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 BACHILL

No. Poliza:O-41300009

No. Orden:191

No. Oficio:493/2020

Proveedor			
Nombre: COMETRA	Direccion: AV, JUAREZ 74	Telefono:	**Fecha**
Solicitante			01-08-2020
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			**Tipo de Compra**
			Compra/Servicio

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion del articulo	Precio	Subtotal
1	764.00	34301	Millar	CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN (POR C/1000 0 FRACCIÓN) FORÁNEAS. NÓMINA O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE	$9.76	$7
1	698.00	34301	Millar	TRANSPORTE DE NÓMINAS O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE EN PAVIMENTO CON KM. MEDIDO	$39.65	$27
1	6.00	34301	Servicio	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al clienteforáneas	$549.42	$3

9/PAGO

1/10/2020

Clave presupuestal

Destino del Material
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones
SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES PARA PAGO NOMINA DE LOS TRABAJADORES COBAQROO DURANTE MES AGOSTO.

SubTotal	$38,428.
IVA	$6,148.
Total	$44,577.

REVISÓ
LIC.JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC.ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

APROBÓ
M.E.SHAI... FUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZÓ
Mtra.MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
Director(a) Administrativo(a)

Vo. Bo.

Control Presupuestal

DE VALORES
R.F.C MTV 760
AV. JUAREZ No. 74 TEL 83 2-18-08
83 40-14
ACEPTO
Q. ROO
COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.

Proveedor

Nombre y firma:
Cargo:
Fecha:

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:191
Orden de Compra No.:	191	
Factura:		
Proveedor:	COMETRA(COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S:01-08-2020	Compra/Servicio	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CUOTA DE TRANSPORTE POR VOLUMEN (POR C/1000 0 FRACCIÓN) FORÁNEAS. NÓMINA O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE	764.0	Millar	$9.76	$8,649.7
2	TRANSPORTE DE NÓMINAS O ENTREGA DE EFECTIVO AL CLIENTE EN PAVIMENTO CON KM. MEDIDO	698.0	Millar	$39.65	$32,103.8
3	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al clienteforáneas	6.0	Servicio	$549.42	$3,823.9

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	$44,577.47

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

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de compras

Recibi
Nombre y firma

V00-08-13 siad.cobaqroo.edu.mx 082017024059 PO-11-IT-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. Poliza:O-41300026

No. Orden:233

No. Oficio:500/2020/HUM

Proveedor		
Nombre: COMETRA	Direccion: AV, JUAREZ 74	Telefono:
Solicitante		**Fecha** 01-09-2020
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		**Tipo de Compra** Compra/Servicio

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion del articulo	Precio	SubTotal
1	616.00	34301	Millar	Cuota de transporte por volumen (Por C/1000 o fracción) foraneas. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	$9.76	$6,012.16
1	698.00	34301	Millar	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con KM. medido	$39.65	$27,675.70
1	6.00	34301	Servicio	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	$549.42	$3,296.52

20/10/2020

Clave presupuestal		
Destino del Material		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
Observaciones	SubTotal	$36,984.38
SERV TRASLADO DE VALORES PARA PAGO DE NOMINA DE LOS TRABAJADORES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	IVA	$5,917.50
	Total	$42,901.88

REVISO
LIC.JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORO
LIC.ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Encargado de Compras

Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO
Mtra.MARIA GUADALUPE [illegible] APODACA
Director(a) Administrativo(a)

Vo. Bo.
Control Presupuestal

COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES
R.F.C. MTV
AV. JUAREZ No. 74
Q. ROO

Nombre y firma: Jorge Castro
Cargo:
Fecha:

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

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

PO-11-IT-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 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:233
Orden de Compra No.:	233	
Factura:		
Proveedor:	COMETRA(COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S:01-09-2020	Compra/Servicio	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Cuota de transporte por volumen (Por C/1000 0 fracción) foraneás. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	616.0	Millar	$9.76	$6,974.11
2	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con KM. medido	698.0	Millar	$39.65	$32,103.81
3	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	6.0	Servicio	$549.42	$3,823.96

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	$42,901.88

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

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

LIC. [illegible]TEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Recibi
Nombre y firma

V00-08-13 slad.cobaqroo.edu.mx 082017024059 PO-11-IT-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. Poliza:O-41300073

No. Orden:454

No. Oficio:1178/2020/HUM

Proveedor			**Fecha**
Nombre: COMETRA	Direccion: AV. JUAREZ 74	Telefono:	01-10-2020
Solicitante			**Tipo de Compra**
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			Compra/Servicio

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion del articulo	Precio	SubTotal
1	846.00	34301	Millar	Cuota de transporte por volumen (Por C/1000 0 fracción) foraneás. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	$9.76	$8,256.96
1	698.00	34301	Millar	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con KM. medido	$39.65	$27,675.70
1	6.00	34301	Servicio	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	$549.42	$3,296.52

11/11/2020

Clave presupuestal

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones

SERVICIO TRASLADO DE VALORES PARA PAGO NOMINA DE LOS TRABAJADORES COBAQROO DURANTE EL MES OCTUBRE

SubTotal	$39,229.18
IVA	$6,276.67
Total	$45,505.84

REVISÓ
LIC.JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC.ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZÓ
Mtra.MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
Director(a) Administrativo(a)

COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES
R.F.C
JUAREZ No. 74
CHETUMAL Q. ROO

Vo. Bo.
Control Presupuestal

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

Nombre y firma: Castro
Cargo:
Fecha:

V00-08-13
siad.cobaqroo.edu.mx
PO-11-IT-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 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:454
Orden de Compra No.:	454	
Factura:		
Proveedor:	COMETRA(COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S:01-10-2020	Compra/Servicio	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Cuota de transporte por volumen (Por C/1000 0 fracción) foraneás. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	846.0	Millar	$9.76	$9,578.07
2	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con KM. medido	693.0	Millar	$39.65	$32,103.81
3	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	6.0	Servicio	$549.42	$3,823.96

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	$45,505.84

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

LIC. [illegible] DEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de compras

Recibe
Nombre y firma

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. Poliza:O-41300019

No. Orden:741

No. Oficio:1182/2020/HU

Proveedor			
Nombre: COMETRA			
Solicitante	Direccion: AV. JUAREZ 74	Telefono:	**Fecha**
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			01-11-2020
			Tipo de Compra
			Compra Directa

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion del articulo	Precio	SubTotal
1	701.00	34301	Millar	Cuota de transporte por volumen (Por C/1000 0 fracción) foraneás. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	$9.76	$6,841.7
1	698.00	34301	Millar	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con KM. medido	$39.65	$27,675.7
1	6.00	34301	Servicio	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	$549.42	$3,296.5

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 2022

22 DIC 2020

10:45 am

RECIBIDO

RECURSOS FINANCIEROS

Clave presupuestal

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones

SERV TRASLADO DE VALORES PARA PAGO NOMINA A TRABAJADORES COBAQROO DURANTE MES NOVIEMBRE.

SubTotal	$37,813.98
IVA	$6,050.24
Total	$43,864.21

REVISÓ

LIC.JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe de Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ

LIC.ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

[illegible] ADRIAN CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZÓ

Mtra.MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
Director Administrativo

Vo. Bo.l

Control Presupuestal

COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.
R.F.C. [illegible]
AV. JUAREZ No. 74 TEL. 83 2-40-14
CHETUMAL Q. ROO

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

Nombre y firma: LALO CASTRO

Cargo:

Fecha:

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

PO-11-IT-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 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:741
Orden de Compra No.:	741	
Factura:		
Proveedor:	COMETRA(COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S:01-11-2020	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Cuota de transporte por volumen (Por C/1000 0 fracción) foraneás. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	701.0	Millar	$9.76	$7,936.44
2	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con KM. medido	698.0	Millar	$39.65	$32,103.81
3	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	6.0	Servicio	$549.42	$3,823.96

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	$43,864.21

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

LIC. FEL[illegible] AR[illegible]IO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibi
Nombre y firma

V00-08-13 slad.cobaqroo.edu.mx 082017024059 PO-11-IT-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 BACHILLERE

No. Poliza:O-41300038
No. Orden:764
No. Oficio:1184/2020/HUM

Proveedor		**Fecha**
Nombre: COMETRA	Direccion: AV. JUAREZ 74	01-12-2020
Solicitante	Telefono:	**Tipo de Compra**
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Compra Directa

No	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion del articulo	Precio	SubTotal
1	2,450.00	34301	Millar	Cuota de transporte por volumen (Por C/1000 o fracción) foraneas. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	$9.76	$23,912.00
1	1,542.00	34301	Millar	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con KM. medido	$39.65	$61,140.30
1	14.00	34301	Servicio	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	$549.42	$7,691.88

Clave presupuestal

Destino del Material
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones
SERV PREP DE RAYA Y TRASLADO DE VAL P/PAGO DE NOMINA DE LOS TRAB COBAQROO CAND, MORELOS, SABAN Y TIH

SubTotal	$92,744.18
IVA	$14,839.07
Total	$107,583.25

REVISÓ
LIC.JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe de Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC.ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Encargado de Compras

APROBÓ
[illegible]
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZÓ
Mtra.MARIA [illegible] INZUNZA APODACA
Director Administrativo

Vo. Bo.
Control Presupuestal

COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES
R.F.C. [illegible]
AV. JUAREZ No. 74
CHETUMAL Q. ROO
ACEPTO
COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.
Proveedor

Nombre y firma: JULIO CASTRO
Cargo:
Fecha:

V00-08-13
siad.cobaqroo.edu.mx
PO-11-IT-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 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	No. de Entrada:764
Departamento:		
Orden de Compra No.:	764	
Factura:		
Proveedor:	COMETRA(COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S:01-12-2020	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Cuota de transporte por volumen (Por C/1000 0 fracción) foraneás. Nómina o entrega de efectivo al cliente.	2450.0	Millar	$9.76	$27,737.92
2	Transporte de nóminas o entrega de efectivo al cliente en pavimento con KM. medido	1542.0	Millar	$39.65	$70,922.75
3	Transporte de Nóminas o entrega de efectivo al cliente foráneas	14.0	Servicio	$549.42	$8,922.58

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	$107,583.25

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

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO [illegible] FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibí
Nombre y firma