



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. Polizza: C-41100010

No. Orden: 570

No. Oficio: 202/2019/DAI

Nombre: TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV

Dirección: GONZALEZ GALLO #1269

Teléfono: 01 33320803

10-10-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

	1.00	34-801	Servicio	COMISIONES	\$7,000.00
	1.00	26101	Servicio	TARJETAS ELECTRONICAS DE COMBUSTIBLE	\$350,000.00
					\$7,000.00
					\$350,000.00

23/10/19

Destino del Material

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Observaciones

ADG. TARJETAS ELECTRONICAS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTTILA VEHICULAR COBAOROO EN EL MES DE OCTUBRE?

REVISO

LIC. JOSE ANTONIO VERA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORO

LIC. ROBERTO DE LA FUENTE MORALES

Encargado de Compras

APROBO

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Director(a) Administrativo(a)

Va. Bo. J

Control Presupuestal

V00-08-13

ACEPTO

TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV

Proveedor

PO-11-IT-01-FI-03

SubTotal \$357,000.00

IVA \$1,120.00

Total \$358,120.00

Nombre y firma:

Cargo:

Fecha:

siad.cobaqroo.edu.mx



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	No. de Entrada:	570
Departamento:			
Orden de Compra No.:	570		
Factura:			
Proveedor:	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV(TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV)		
Fecha E/S:10-10-2019	Compra Directa		

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1.0	COMISIONES		\$7,000.00	\$8,120.00
2	1.0	TARJETAS ELECTRONICAS DE COMBUSTIBLE		\$350,000.00	\$350,000.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

M.E. SPALUDORINA DEJESUS RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

LIC. SECK ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

V00-08-13

staf.cobalroo.edu.mx

082017024653

PO:11-T-01-FT-04

Total \$358,120.00

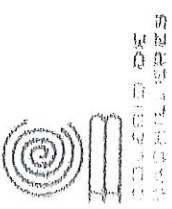
LIC. ROBERTO CAYI FERNANDEZ
 Encargado de compras

Recibi
 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



No. Poliza: Q-41100004

No. Orden: 681

No. Oficio: 2072019/03AD

Proveedor	No. Orden: 681		No. Oficio: 2072019/03AD	
Nombre: TDKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOA ENR	Dirección: GONZALEZ GALLO NO. 1268	Teléfono:	Fecha: 19-11-2018	

Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Sub Total
1	1.00	25101	Servicio	comisiones	\$750,000.00	\$750,000.00
1	1.00	34601	Servicio	comisiones	\$3,000.00	\$3,000.00

Tipo de Compra:
Compra/Servicio

Clave presupuestal		Subtotal	\$153,000.00
Destino del Material		IVA	\$480.00
DIRECCION ADMINISTRATIVA		Total	\$153,480.00
Observaciones			
ADD. TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL COLEGIO EN EL MES DE NOVIEMBRE SERGIO JEFE DE ADMINISTRACION LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ Encargado de Compras JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES ROSA JEFE DE ADMINISTRACION LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ Encargado de Compras Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales APROBADO Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales AUTOSCO JEFE DE ADMINISTRACION Director (e) Administrativo Nombre y firma: Cargo: Fecha:			
Mo. BxJ		ACEPTO	
Control Presupuestal		ZONA INTERNACIONAL SAPI DE CV	
		Proveedor	



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HERCULES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO
TEL 01 986 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	No. de Entrada:	681
Departamento:			
Orden de Compra No.:	681		
Factura:			
Proveedor:	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR(TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV)		
Fecha E/S:	19-11-2019		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	combustible	1.0	Servicio	\$150,000.00	\$150,000.00
2	comisiones	1.0	Servicio	\$3,490.00	\$3,490.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LIC. JOSE ANTONIO VEDRAN LLENIES
Director de Recursos Materiales

LIC. ESTEBAN OSIEL LOPEZ
Director de Atención al Cliente

V09-09-13

sbau.cabaprea.edu.mx

68201702-0059

FOAT-FT-01-FT-94

Total

\$153,490.00

LIC. ROBERTO ROSA Y PERANDEZ
Empleado de Servicios

ROBERTO ROSA Y PERANDEZ
Nombre Completo