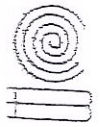




Gobierno del Estado de Quintana Roo

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



No. Poiza: C-41200023

No. Orden: 1020

No. Oficio: 19/2019/FIN

Nombre: MCN CONSULTORES INTEGRALES SC		Dirección:		Teléfono:		02-12-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra/Servicio							
1	1.00	33301	Servicio	Primer pago auditoria financiera del ejercicio 2019		\$213,029.16	\$213,029.16
0	1.00	33301	Pieza	Segunda pago auditoria financiera del ejercicio 2019		\$213,029.16	\$213,029.16

0000040

Destino del Material		SubTotal \$426,058.32	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		Cargo por redondeo \$0.01	
Observaciones		IVA \$68,169.33	
PAGO DESPACHO EXTERNO PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COBAQROO.		Total \$494,227.66	
REVISÓ <i>[Signature]</i> LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	ELABORÓ <i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	APROBÓ <i>[Signature]</i> LIC. ESTERITA MEDINA FUENTES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	AUTORIZÓ <i>[Signature]</i> Mtra. MARIA GUADALUPE INZUNZA ARODACA Directora Administrativa
Vo. Bo. J		ACEPTO LIC. CONSULTORES INTEGRALES SC Proveedor	
Control Presupuestal		Fecha: <i>[Signature]</i>	



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 254



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS		No. de Entrada:1020
Departamento:			
Orden de Compra No.:	1020		
Factura:			
Proveedor:	MCN CONSULTORES INTEGRALES SC(MCN CONSULTORES INTEGRALES SC)		
Fecha E/S:02-12-2019	Compra/Servicio		

	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Primer pago auditoria financiera del ejercicio 2019	1.0	Servicio	\$213,029.16	\$247,113.83
2	Segunda pago auditoria financiera del ejercicio 2019	1.0	Pieza	\$213,029.16	\$247,113.83

0000041

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$494,227.66
 LIC. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO ULÁN FERNÁNDEZ Encargado de Almacén	
 LIC. SELMA ZAIRA DEL LÓPEZ Responsable de almacén	 Recibi Nombre del Recibido	

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

082017024059

PO-11/01-FT-04