



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-41100037

No. Orden: 472

No. Oficio: 35/2021/DAD

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---|--|-----------------|-----------------|
| Proveedor | | | | | Fecha | |
| Nombre: GLORIA'S | | | Direccion: AV. LÁZARO CARDENAS NUMERO 305 | | Telefono: | |
| Solicitante | | | | | 21-12-2021 | |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | | | | Tipo de Compra | |
| | | | | | Compra/Servicio | |
| No. | Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción del articulo | Precio | SubTotal |
| 1 | 1.00 | 22101 | Servicio | Servicio de alimentos | \$56,034.48 | \$56,034.48 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Clave presupuestal | | | |
| Destino del Material | | | |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | | SubTotal \$56,034.48 | |
| Observaciones | | IVA \$8,965.52 | |
| SERVICIO DE ALIMENTOS PARA BRINDIS PARA LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL COBAQROO | | Total \$65,000.00 | |
| HAVISO LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de Oficina de Adquisiciones | ELABORÓ LIC. ROBERTO UGARTE FERNÁNDEZ Encargado de Compras | FIRMO LIC. ENRIQUE FIGUEROA ARNAUD Encargado del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | AUTORIZO LIC. DORIS DEL CARMEN ORTIZ BARRAJAS Directora Administrativa |
| Vo. Bo. I | | Nombre y firma: GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS Cargo: R.F.C. SACG590826LA7 Fecha: C.U.R.P. SACG590826MYNNNL | |
| Control Presupuestal | | ACEPTO Nombre y firma: GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS Cargo: R.F.C. SACG590826LA7 Fecha: C.U.R.P. SACG590826MYNNNL | |



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

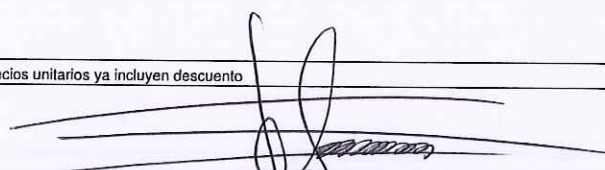
| | | |
|------------------------|---|--------------------|
| Unidad administrativa: | DIRECCION ADMINISTRATIVA | No. de Entrada:472 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 472 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | GLORIA'S(GLORIA ADRIANA SANGUINO CONTRERAS) | |
| Fecha E/S:21-12-2021 | Compra/Servicio | |

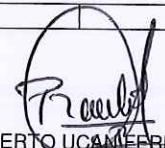
| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|-----------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 1 | Servicio de alimentos | 1.0 | Servicio | \$56,034.48 | \$65,000.00 |


Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$65,000.00


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


Nombre y firma