





Secretaría del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO  
 TEL. 993 83 5 00 40 EXT. 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			No. de Entrada:	684-B
Departamento:					
Orden de Compra No.:	684-B				
Factura:					
Proveedor:	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
Fecha E/S:	04-12-2019				
	Servicio				
1	TARJETAS VALES DE DESPENSA	1550	PIEZA	2,000.00	3,100,000.00

0000034

Nota: Los precios unitarios va incluir descuento

			Total	3,100,000
--	--	--	-------	-----------

M.E. SHAILI ODESA CIFUENTES RIVERA  
 Jefe de Depto. De Recursos  
 Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO UCAMERNAÑDEZ  
 Encargado de Compras

M.E. SEBASTIAN CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAMERNAÑDEZ  
 Encargado de Compras

V00-08-13

siad.cobaproco.edu.mx

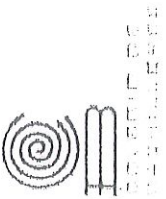
82017024059

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



No. Poliza: C-41300008

No. Orden: 791

No. Oficio: 2256/2019/HUM

Nombre: TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR		Dirección: GONZALEZ GALLO NO.1269		Teléfono:		04-12-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
1		1,550.00		3-4801		Servicio	
						Comisión del servicio por tarjeta electrónica canjeable por dispensa	
						\$25.00	
						\$38,750.00	

0000035

B/12/19

<b>Destino del Material</b>	Sub Total	\$38,750.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	IVA	\$6,200.00
<b>Observaciones</b>	Total	\$44,950.00
PAGO COMISIÓN POR ADQUISICIÓN DE TARJETAS VALES DESPESA ELECTRÓNICAS		
<p>ACUNSO</p> <p>ELABORADO POR: <i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p>	<p>ALVARO</p> <p>Mrs. MARIA GUADALUPE INZUNZA AFODACA</p> <p>Directora(s) Administrativa(s)</p> <p>Nombre y firma: <i>[Signature]</i></p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha: <i>[Signature]</i></p>	<p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV</p> <p>Proveedor</p>
<p>Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p> <p>Vo. So. J</p> <p>Control Presupuestal</p>		



Gobierno del Estado de  
**Quintana Roo**

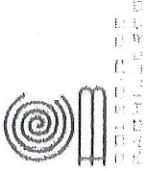
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P.77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	No. de Entrada:	791
Departamento:			
Orden de Compra No.:	791		
Factura:			
Proveedor:	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR(TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV)		
Fecha E/S:04-12-2019	Compra/Servicio		

1	Comisión del servicio por tarjeta electrónica canjeable por despensa	1550.0	Servicio	\$25.00	\$44,950.00
---	--	--------	----------	---------	-------------

0000036

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

*[Firma]*  
Jefe de Oficina de Adquisiciones

*[Firma]*  
Responsable de almacén

Total

\$44,950.00

*[Firma]*  
L.C. ROBERTO LUCAN ERIK ANDRÉS  
Encargado de compras

*[Firma]*  
Resbi:  
nombre y apellido

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04