

Control Presupuestal Va. Bo.		Proveedor OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL S.A. DE C.V.	
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones LIC. JOSE MANUEL MEDINA FUENTES		Encargado de Compras LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ	
Director(a) Administrativo LIC. ZOLA VERONICA GARCIA SUAREZ		Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LIC. JUAN CARLOS GARCIA SUAREZ	
Observaciones DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO		Destino del Material clave presupuestal	
SubTotal \$30,459.24		IVA \$4,873.48	
Cargo por redondeo \$0.00		Total \$35,332.80	

Nombre y firma: *[Firma]*
 Carga: *[Firma]*
 Fecha: *[Firma]*

Comprobación M-378 Loc. José A. Medina. 6/12/18
 + Depósito \$4916.00 = \$39749.90

1/2

27/12/18

No.	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
2	17.00	AUDIFONO ON EAR J	Pieza	\$8201	\$139,417.00
2	12.00	AUDIFONO ON EAR J	Pieza	\$8201	\$98,412.00
2	5.00	AUDIFONO ON EAR J	Pieza	\$8201	\$41,005.00
SubTotal					\$278,834.00
IVA					\$44,522.82
Total					\$323,356.82

No. Poliza: O-4220005 No. Orden: 793 No. Oficio: 37/2018/DDAA

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

Gobierno del Estado de Quintana Roo



Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos.
 Responsable de almacén: FELIX ARTEMIO OEL LOPEZ
 Meta del Desempeño de Recursos Materiales y Servicios Generales
 LIC. ROBERTO UCAÑA SANCHEZ
 Encargado de almacén
 Recibo
 Nombre y Apellido: JESSICA V. FORTES T.
 PO-11-IT-01-FT-04 082017024059 stad.cobaqueo.edu.mx V00-09-13

Total \$35,392.90

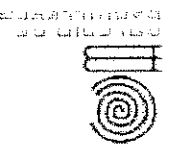
Avilante	Nombre	Cantidad	Unidad	Valor	Total
1	AUDIFONO ON EAR J	17.0	Pieza	\$895.96	\$17,568.36
2	AUDIFONO ON EAR J	12.0	Pieza	\$895.96	\$12,470.37
3	AUDIFONO ON EAR J	5.0	Pieza	\$895.96	\$5,195.99

Unidad administrativa: DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADEMICO
 Orden de Compra No.: 793
 Fecha E/S: 08-12-2018
 Proveedor: LIVERPOOL/DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.
 Camora Directa

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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 CHEJUMAL QUINTANA ROO
 TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 264

Gobierno del Estado de Quintana Roo



No. Poliza: O-4220009 No. Orden: 800 No. Oficio: 37/2018/DDAA

Proveedor: OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL S.A. DE C.V.
Dirección: C. MARIO PANI NO. 200 **Teléfono:** _____
Nombre: LIVERPOOL **Fecha:** 06-12-2018

No.	Cantidad	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Subtotal
2	2.00	Pieza	BACKPACK BRLLAOP	\$430.17	\$860.34
2	4.00	Pieza	BACKPACK BRLLAOP	\$430.17	\$1,720.68
2	1.00	Pieza	BACKPACK BRLLAOP	\$430.17	\$430.17
2	4.00	Pieza	BACKPACK BRLLAOP	\$430.17	\$1,720.68
2	7.00	Pieza	BACKPACK ELEMENTA	\$430.17	\$3,011.19
2	2.00	Pieza	BACKPACK PHASE II	\$301.12	\$602.24
2	1.00	Pieza	BACKPACK Y NK ELM	\$430.17	\$430.17
2	1.00	Pieza	MOCHILA NIKE CASU	\$451.98	\$451.98
2	1.00	Pieza	MOCHILA NIKE CASU	\$451.98	\$451.98
2	2.00	Pieza	MOCHILA NIKE CASU	\$512.33	\$1,024.66
2	3.00	Pieza	MOCHILA NIKE MOCH	\$512.33	\$1,536.99
2	1.00	Pieza	MOCHILA UNDER ARM	\$180.43	\$180.43
2	5.00	Pieza	MOCHILA UNDER ARM	\$301.12	\$1,505.60

+ Depósito \$3210.50 = 19366
 Compra con M-378 Lic. José A. Medina, 6/12/18
 2/2
 27/12/18

Destino del Material: DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO
Observaciones: ADQUISICION DE PREMIOS PARA LOS ALUMNOS DE LOS CONCURSOS ESTATALES 2018
Revisión: LIC. JOSÉ ANTONIO MARTÍN GARCÍA
Embarque de Compras: LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ
Fecha: _____
Proveedor: OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL S.A. DE C.V.
PO-11-TI-01-FI-03



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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO
Departamento:	800
Orden de Compra No.:	
Factura:	
Proveedor:	LIVERPOOL/DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.)
Fecha E/S:06-12-2018	Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BACKPACK BRLAOP	2.0	Pieza	\$430.17	\$860.34
2	BACKPACK BRLAOP	4.0	Pieza	\$430.17	\$1,720.68
3	BACKPACK BRLAOP	1.0	Pieza	\$430.17	\$430.17
4	BACKPACK BRSLAOP	4.0	Pieza	\$430.17	\$1,720.68
5	BACKPACK ELEMENTA	7.0	Pieza	\$430.17	\$3,011.19
6	BACKPACK PHASE II	2.0	Pieza	\$301.12	\$602.24
7	BACKPACK Y NK ELM	1.0	Pieza	\$430.17	\$430.17
8	MOCHILA NIKE CASU	1.0	Pieza	\$451.98	\$451.98
9	MOCHILA NIKE CASU	1.0	Pieza	\$451.98	\$451.98
10	MOCHILA NIKE CASU	2.0	Pieza	\$512.33	\$1,024.66
11	MOCHILA NIKE MOCH	3.0	Pieza	\$512.33	\$1,536.99
12	MOCHILA UNDER ARM	1.0	Pieza	\$180.43	\$180.43
13	MOCHILA UNDER ARM	5.0	Pieza	\$301.12	\$1,505.60
				Total	\$16,155.50

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho	
Mrs. SIMON DOMINICANTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Responsible de almacén EUGENIO ARTEMIO OEL LOPEZ
LC. ROBERTO CARRANZA MANDEZ Encargado de compras	Nombre y firma
Total	\$16,155.50