



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES

Orden de Compra

No. Poliza: O-42500028

No. Orden: 823

No. Oficio: 181/2018/PLA

| No.             | Cantidad | Partida | Unidad   | Nombre y descripción del artículo                   | Precio     | Subtotal    |
|-----------------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 2               | 1.00     | 35501   | Servicio | ALINEACION DE LLANTAS                               | \$172.40   | \$172.40    |
| 2               | 8.00     | 35501   | Pieza    | BALANCEO                                            | \$0.01     | \$0.08      |
| 2               | 4.00     | 29601   | Pieza    | LLANTAS MICHELIN DEFENDER LTX 1 (235/75R15TDFELTXN) | \$2,199.97 | \$8,799.88  |
| 2               | 4.00     | 29601   | Pieza    | LLANTAS MICHELIN PREMIER LTX 11 (255/65R20HMP.LTXN) | \$6,642.22 | \$26,568.98 |
| 2               | 8.00     | 35501   | Servicio | MONTAJE                                             | \$0.01     | \$0.08      |
| 2               | 8.00     | 35501   | Servicio | VALVULAS                                            | \$0.01     | \$0.08      |
| <b>Subtotal</b> |          |         |          |                                                     |            |             |

**Proveedor** \_\_\_\_\_ **Dirección:** REGION 98 **Teléfono:** \_\_\_\_\_  
**Solicitante** \_\_\_\_\_  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**Compra Directa**  
**Tipo de Compra** \_\_\_\_\_  
**Fecha** 07-12-2018

Comprobacion 4-383 Hte. Amelia Fortan 3/12/18

**Clave presupuestal** \_\_\_\_\_  
**Destino del Material** \_\_\_\_\_  
**DIRECCION DE PLANEACION**  
**Observaciones**  
 ADQ. DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL Y LA DIRECCION DE PLANEACION.  
 IVA \$5,688.92  
 Cargos por redondeo \$0.01  
 SubTotal \$35,541.40  
 Total \$41,229.03

**Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones** LIC. JOSE ANTONIO TORRES MARTINEZ  
**Encargado de Compras** LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ  
**ELABORADO**  
**REVISADO**  
**APROBADO**  
**Director del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales**  
**Director(a) Administrativo** LIC. ZOLA VERONICA GARCIA SUAREZ  
**Proveedor** DISCOUNT TRUCKS MEXICO S.A. DE C.V.  
**PO-11-TT-01-FT-08**  
**sid.cobacqroo.edu.mx**  
**V00-08-13**  
**Página 1 de 1**



**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

**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Unidad administrativa: | DIRECCION DE PLANEACION                       |
| Departamento:          |                                               |
| Orden de Compra No.:   | 823                                           |
| Factura:               |                                               |
| Proveedor:             | AVANTE(DISCOUNT TIRES DE MEXICO S.A. DE C.V.) |
| Fecha E/S:07-12-2018   | Compra Directa                                |

| Artículo | Nombre                                                 | Cantidad | Unidad   | Precio     | Total       |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|
| 1        | ALINEACION DE LLANTAS                                  | 1.0      | Servicio | \$172.40   | \$199.98    |
| 2        | BALANCEO                                               | 8.0      | Pieza    | \$0.01     | \$0.09      |
| 3        | LLANTAS MICHELIN DEFENDER LTX 1 (235/75R1 STDDEFELTXN) | 4.0      | Pieza    | \$2,199.97 | \$10,207.86 |
| 4        | LLANTAS MICHELIN PREMIER LTX 11 (255/55R20HMPPLTXN)    | 4.0      | Pieza    | \$6,642.22 | \$30,819.90 |
| 5        | MONTAJE                                                | 8.0      | Servicio | \$0.01     | \$0.09      |
| 6        | VALVULAS                                               | 8.0      | Servicio | \$0.01     | \$0.09      |

|                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho<br>M. E. SIERRA SERRA, JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS<br>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales<br>LIC. FORTALEZA CBL LOPEZ<br>Responsable de almacén |  | LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ<br>Encargado de compras<br>Resin |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                          |  | \$41,228.03                                                  |  |