



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

Orden de Compra



No. Poliza: O-40600015

No. Orden: 818

No. Oficio: 339/2018/NF

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|----------------------|--|--|--|------------|--|----------|--|
| Proveedor | | Nombre: COMPUTAMAYA, S.A. DE C.V. | | Direccion: 40 AVENIDA MANZANA 11 LOTE 2 | | Telefono: 983-12-9-1 | | Fecha | | 17-12-2018 | | | |
| Solicitante | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Compra | | Compra Directa | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | | Precio | | Nombre y descripción del artículo | | | | | | | | Precio | |
| 357,474.00 | | \$1,854.00 | | kit de cinta a color YMCKT 500 impresiones 834000-03 | | | | | | | | \$730.00 | |
| 2 | | 31.00 | | Pieza | | 21401 | | Paquetes de cintas de PVC blancas 0.30 ml. | | | | 39.00 | |
| 2 | | 21401 | | Paquete | | 21401 | | | | | | 39.00 | |

Declaro que Ruben Reyes no solicito materiales

27/12/18

| | | | |
|--|--|---|--|
| Clave presupuestal | | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | |
| Observaciones | | ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPRESION DE CREENCIALES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2018-A | |
| Subtotal | | \$85,944.00 | |
| IVA | | \$13,751.04 | |
| Total | | \$99,695.04 | |
| Destino del Material | | LIC. ROBERTO OCAMPO FERNANDEZ | |
| Encargado de Compras | | LIC. ROBERTO OCAMPO FERNANDEZ | |
| Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | | LIC. ZOLA VERONICA GARCIA GUERRERO | |
| Director(a) Administrativo | | AUTORIZO | |
| Nombre y firma: | | [Signature] | |
| Cargo: | | [Signature] | |
| Fecha: | | [Signature] | |
| Proveedor | | COMPUTAMAYA, S.A. DE C.V. | |
| PO-11-IT-01-PT-03 | | PO-11-IT-01-PT-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 BUGAMBIJAS 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 INFORMATICA |
| Departamento: | |
| Orden de Compra No.: | 918 |
| Proveedor: | COMPUMAYA, S.A. DE C.V. (COMPUMAYA, S.A. DE C.V.) |
| Fecha E/S: 17-12-2016 | Compra Directa |

| Articulo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|--|----------|---------|--------------|--------------------|
| 1 | Kit de cinta a color YMCKT 500 impresiones 834000-03 | 31.0 | Pieza | \$1,854.00 | \$56,669.84 |
| 2 | Paquetes de tarjetas de PVC blancas 0.30 ml. | 39.0 | Paquete | \$730.00 | \$33,025.20 |
| | | | | Total | \$99,695.04 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento. | | M.E. SPANISH COMMUNICATIONS COMPANY S.A. DE C.V. | | M.E. SPANISH COMMUNICATIONS COMPANY S.A. DE C.V. | |
| Responsable de almacén SANCHEZ ARTEMIO CEL LOPEZ | | Responsable de compras LIC. ROBERTO OCAÑA BERNANDEZ | | Responsable de almacén SANCHEZ ARTEMIO CEL LOPEZ | |
| Materiales y Servicios Generales Jefe del Departamento de Recursos | | Encargado de compras | | Responsable de almacén SANCHEZ ARTEMIO CEL LOPEZ | |
| V00-08-13 | | 082017024059 | | PO-11-11-01-FT-04 | |
| sid.cobaqroo.edu.mx | | 082017024059 | | PO-11-11-01-FT-04 | |