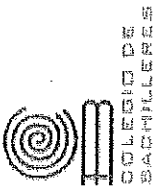




Gobierno del Estado de  
**Quintana Roo**

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



**No. Poliza:**C-41300045      **No. Orden:**769      **No. Oficio:**1187/2020/HUM

**Proveedor:** MULTIMEDIOS EXPRESIONES-IMPRESIONES      **Dirección:** AV. VENUSTIANO CARRANZA #226      **Teléfono:** 9836333228      **Fecha:** 08-12-2020

**Solicitante:** DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Sub Total
1	26.00	27201	Pieza	BOTAS DE PIEL	\$668.40	\$18,715.20
1	53.00	27201	Pieza	FAJA LLUMBAR	\$196.30	\$10,403.90
1	40.00	27201	Pieza	GUANTES DE CARNAZA	\$97.00	\$3,880.00

Tipo de Compra: Compra Directa

**Clave presupuestal:** DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Destino del Material:** Adquisición de prendas de seguridad para trabajadores del Colegio, según contrato 040/2020

**Observaciones:**

**ME SC**      **ELABORADO**

**LICENCIADO ANTONIO MARTÍN SERRA**      **LIC. ROBERTO YUAN FERNANDEZ**

Jefe de Oficina de Adquisiciones      Encargado de Compras

**APROBADO**

**M.E. SHARON MORALES CUELVANTES PINERA**      **MARÍA DEL PUPE INZUNZA APODACA**

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Generales      Director Administrativo

**ADMINISTRADORA**      **AUTORIZADO**

**GRÁFICA AGUIHEROLI**      **S.A. DE C.V.**

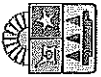
ADMINISTRADOR DE SERVICIOS      **VENUSTIANO CARRANZA No. 226**

CHETUMAL, QUINTANA ROO      C.C. DE REG. FISC. C-877000

Sub Total: \$32,599.10  
IVA: \$5,279.86  
Total: \$38,278.95

Nombre y firma: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

V. B. O. I.  
Control Presupuestal



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. 01 988 88 5 00 40 EXT 226 Y 264



## ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	No. de Entradas:	769
Departamento:			
Orden de Compra No.:	769		
Factura:			
Proveedor:	MULTIMEDIOS EXPRESIONES-IMPRESIONES(ADMINISTRADORA GRAFICA AGUIEROLI S.A. DE C.V.)		
Fecha E/S:	08-12-2020		
	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTAS DE PIEL	26.0	Pieza	\$658.40	\$21,709.63
2	FAJA LUMBAR	59.0	Pieza	\$196.30	\$12,068.52
3	GUANTES DE CARNAZA	40.0	Pieza	\$97.00	\$4,500.90

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES  
Jefe de la Oficina de Adquisición

LIC. ROBERTO JUAN GONZALEZ  
Responsable de almacén

Total \$38,278.95

LIC. ROBERTO JUAN GONZALEZ  
Encargado de compras

Recibi  
Nombre y firma

V00-08-13

siag.cobaproo.edu.mx

082017024059

PC-11-IT-01-FT-04