



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No. Poiza: O-43200035

No. Orden: 950

No. Oficio: 7/2019/COIN

Nombre: PINTUMEX DISTRIBUIDORA PINTURAS DEL CARIBE		Direccion: AV. VENUSTIANO CARRANZA		Telefono:	Fecha: 24-12-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					Compra Directa	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
1	66.00	24901	Pieza	Cubeta de Pintura 19 LTS	\$1,201.67	\$79,310.22

43

0000042

Se puso en el grupo 2332019 el 23/1/2020

Se anexa contrato original

Destino del Material		COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA	
Observaciones		SubTotal	\$79,310.22
ADQUISICIÓN DE PINTURAS QUE REQUIEREN LAS DIFERENTES INSTANCIAS EDUCATIVAS DEL COBAQROO.		IVA	\$12,689.64
		Total	\$91,999.86
REVISÓ	ELABORÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ
LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA ELIENES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	MIRIAM GUADALUPE INZUNZA APOBACA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	MIRA MIRA GUADALUPE INZUNZA APOBACA Directora Administrativa
Va. Bo. I		Nombre y firma:	
Control Presupuestal		Cargo:	
		Fecha:	



Gobierno 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 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 254



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DIRECCION GENERAL	No. de Entrada: 950
Departamento:		
Orden de Compra No.:	950	
Factura:		
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT	
Fecha E/S: 24/12/2019		

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	20	PIEZA	1,201.67	27,878.74
---	---	----	-------	----------	-----------

0000944

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento	Total	27,878.74
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ABEL PADILLA SANCHEZ Nombre y Firma	



Gobierno 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 963 63 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	NICOLAS BRAVO	No. de Entrada:	950
Departamento:			
Orden de Compra No.:	950		
Factura:			
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT		
Fecha E/S:	24/12/2019		

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------

0000045

Nota: Los precios unitarios va incluir descuento	Total	5,575.75
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	Encargado de Compras
LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ	Recibi	Nombre y Firma
Responsable de almacén		



Gobierno 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 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	MAYA BALAM	No. de Entrada: 950
Departamento:		
Orden de Compra No.:	950	
Factura:		
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT	
Fecha E/S:	24/12/2019	

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------

0000046

Nota: Los precios unitarios ya incluyen desduento	Total	5,575.75
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacen	 Paul Alberto Rosales Aguilar Recibi	Nombre y Firma



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 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264

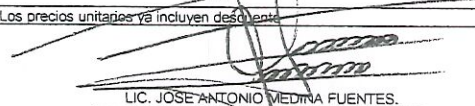
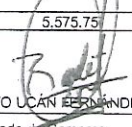

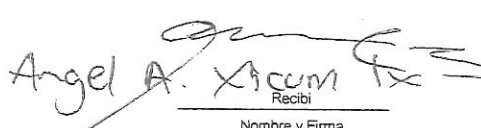


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CARLOS A. MADRAZO	No. de Entrada: 950
Departamento:		
Orden de Compra No.:	950	
Factura:		
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT	
Fecha E/S:24/12/2019		

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------

0000047

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de iva	Total	5,575.75
<p> LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.</p> <p> LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p> <p> Angel A. Xicum Recibi Nombre y Firma</p>		



Gobierno 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. 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 264


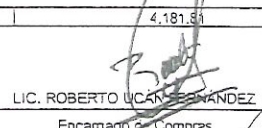

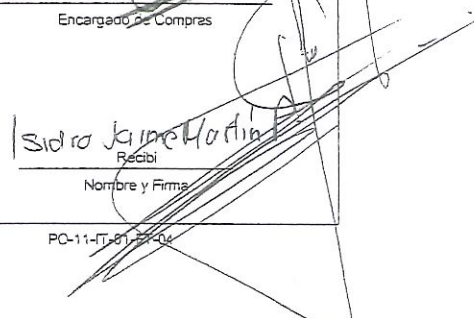


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	SEÑOR	No. de Entrada:	950
Departamento:			
Orden de Compra No.:	950		
Factura:			
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT		
Fecha E/S:	24/12/2019		

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	3	PIEZA	1,201.67	4,181.81
---	---	---	-------	----------	----------

0000048

Nota: Los precios unitarios no incluyen del IVA		Total	4,181.81
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.		 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén		 Sidro Jaime Martin Recibi Nombre y Firma	



Gobierno 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 963 83 5 00 40 EXT 225 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	TIHOSUCO			No. de Entrega:	950
Departamento:					
Orden de Compra No.:	950				
Factura:					
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT				
Fecha E/S:	24/12/2019				
1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75

0000049

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento	Total	5,575.75
 LIC. JOSE-ARMANDO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO USÁN FERNÁNDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Nombre y Firma	



Gobierno 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 983 63 5 00 40 EXT 226 Y 264



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

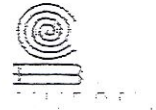
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CANDELARIA	No. de Entrada:	950
Departamento:			
Orden de Compra No.:	950		
Factura:			
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT		
Fecha E/S:	24/12/2019		

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	3	PIEZA	1,201.57	4,181.81
---	---	---	-------	----------	----------

0000050

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de cuenta	Total	4,181.81
 JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO LOZANO HERNANDEZ Encargado de Compras	
 FERNANDO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Neina Cecilia Cahich Hoo Revisor	


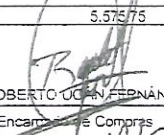

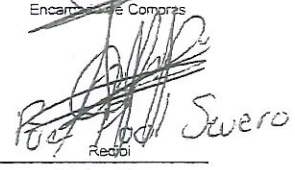


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	SABAN	No. de Entrada: 950
Departamento:		
Orden de Compra No.:	950	
Factura:		
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT	
Fecha E/S:	24/12/2019	

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------

0000051

Nota: Los precios unitarios no incluyen descuento	Total	5,575.75
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO JUAN FERNÁNDEZ Encargado de Compras	
 LIC. ESTEBAN CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Roberto Swero Recibi	Nombre y Firma



Gobierno 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.F. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PRESIDENTE JUAREZ	No. de Entrada: 950
Departamento:		
Orden de Compra No.:	950	
Factura:		
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT	
Fecha E/S:	24/12/2019	

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------

0000052

Nota: Los precios unitarios va incluyen de aduante	Total	5,575.75
 JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibido Nombre y Firma

V00-08-13

sied.cobaeqroo.edu.mx

82017024059

PC-11-IT-01-F1-04



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. 983 83 5 00 40 EXT. 226 Y 264



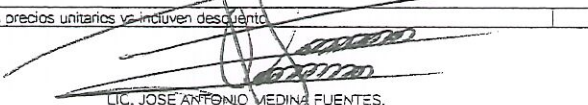
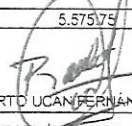


SECRETARÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	JOSE MARIA MORELOS	No. de Entrada:	950
Departamento:			
Orden de Compra No.:	1950		
Factura:			
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT		
Fecha E/S:	24/12/2019		

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------

0000053

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	5,575.75
 <u>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES.</u> Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 <u>LIC. ROBERTO UCAN BERNÁNDEZ</u> Encargado de Compras	 <u>Blanca Celina Arceo Borges</u> Recibi Nombre y Firma
 <u>LIC. ROBERTO CEL LOPEZ</u> Responsable de almacén		



Gobierno 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 983 63 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CANCUN 4	No. de Entrada:	950
Departamento:			
Orden de Compra No.:	950		
Factura:			
Proveedor:	CARLOS PERERA FOOT		
Fecha E/S:	24/12/2019		

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------

0000054

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos.	Total	5,575.75
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAY HERNÁNDEZ Encargado de Compras	
 LIC. EMILIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Nombre y Firma	

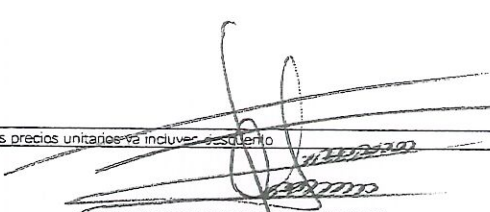
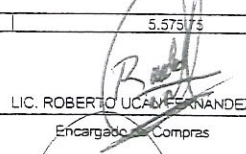

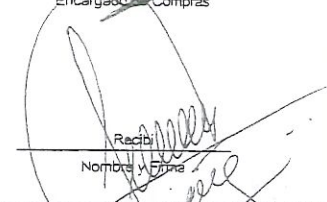


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CIUDAD MUJERES	No. de Entrada: 950
Departamento:		
Orden de Compra No.:	950	
Factura:		
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT	
Fecha E/S:	24/12/2019	

1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------

0000055

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto	Total	5,575.75
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIA ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibí Nombre y Firma	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

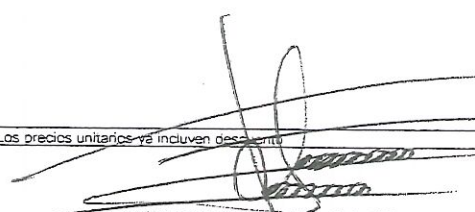
Unidad administrativa:	PUERTOMORELOS	Nc. de Entrega: 950
Departamento:		
Orden de Compra No.:	950	
Factura:		
Proveedor:	CARLOS PERERA POOT	
Fecha E/S: 24/12/2019		

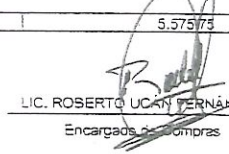
1	VALMEX TERZA PLASTIC LAV. BLANCO 19 LTS	4	PIEZA	1,201.67	5,575.75
---	---	---	-------	----------	----------


0000056

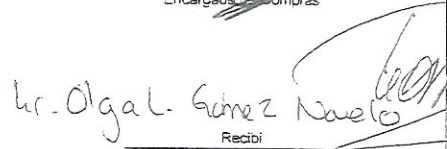
Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	5,575.75
--	-------	----------


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


 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras


 SR. ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén


 Sr. Olga L. Gomez Navato
 Recibi
 Nombre y Firma