



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



No. De Poliza:

No. Orden: 592-B

Fecha:		07/10/2018	
Nombre del Proveedor:		INTERACCIONES MONTECARLOS SA DE CV	
Calle:		CALLE 13	
Nombre y dirección del comprador:		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Tipo de Compra/Servicio:		COMPRA/SERVICIO	

Cantidad	Unidad	Nombre y descripción del servicio	Unidad	Cantidad	Valor
3	SERVICIO	4 HABITACION SENCILLAS	38201	4,800.00	14,400.00
259	SERVICIO	ALIMENTOS DIA 7/NOV/2018	38201	200.00	51,800.00
2	SERVICIO	RENTA DE LOCAL	38201	3,500.00	7,000.00
3	SERVICIO	32 HABITACIONES DOBLES	38201	39,885.63	119,656.89
3	SERVICIO	1 HABITACION TRIPLE	38201	1,300.00	3,900.00
3	SERVICIO	45 HABITACIONES CUADRUPLS	38201	66,660.70	199,982.10
169	SERVICIO	ALIMENTOS 08/NOV/2018	38201	200.00	33,900.00
259	SERVICIO	CENA 07/NOV/2018	38201	215.00	55,685.00
259	SERVICIO	CENA 08/NOV/2018	38201	215.00	55,685.00
259	SERVICIO	CENA 09/NOV/2018	38201	215.00	55,685.00
100	SERVICIO	COFFE BREAK 08/NOV/2018	38201	100.00	10,000.00

Subtotal	507,594.08
LVA	97,815.05
LVA 3%	510,138.17
Total	5714,947.20

Observaciones: SERVICIO ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y RENTA DE LOCAL POR INTERBACHILLERES DE QUINTANA ROO Y CHIAPAS

SOLICITO
 LIC. ROBERTO LUJAN FERNANDEZ
 ENCARGADO DE COMPRAS

APROBO
 M.E. SPALLABRINKA GUENTES NIENA
 Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO
 LIC. ZOLIA VERONICA GARCIA GUERRERO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVO

RECIBO DE CONFORMIDAD

Proveedor: INTERACCIONES MONTECARLOS SA DE CV
 Nombre y Firma del Responsable: [Firma]

Jefe de la oficina de adquisiciones: LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
 [Firma]

35793299

05-09

119-65

<p style="text-align: center;">Nombre y firma</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Recibi</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Encargado de Compras</p> <p style="text-align: center;">LIC. ROBERTO UCAÑA FERNANDEZ</p> <p style="text-align: center;">Supervisor</p>	<p style="text-align: center;">Responsable de almacén</p> <p style="text-align: center;">LIE. BEATRIZ ARTEMIO CEL LOPEZ</p> <p style="text-align: center;">Elaboró</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p style="text-align: center;">M.C. SHIRLEY ALDAMA OLIVERES RIVERA</p> <p style="text-align: center;">Autorizó</p>
<p>Nota:</p>	<p>Total</p>
<p>\$ 714,947.20</p>	

Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
COFFE BREAK 08/NOV/2018	100	SERVICIO		\$ 11,600.00
CENA 09/NOV/2018	259	SERVICIO		\$ 64,594.60
CENA 08/NOV/2018	259	SERVICIO		\$ 64,594.60
CENA 07/NOV/2018	259	SERVICIO		\$ 64,594.60
ALIMENTOS 08/NOV/2018	169	SERVICIO		\$ 39,208.00
45 HABITACIONES CUADRUPLS	3	SERVICIO	66660.7	\$ 231,979.24
1 HABITACION TRIPLE	3	SERVICIO	1300	\$ 4,524.00
32 HABITACIONES DOBLES	3	SERVICIO	39885.63	\$ 138,801.99
RENTA DE LOCAL	2	SERVICIO	3500	\$ 8,120.00
ALIMENTOS DIA 7/NOV/2018	259	SERVICIO	200	\$ 60,088.00
4 HABITACION SENCILLAS	3	SERVICIO	4800	\$ 16,704.00
Total			Precio	Total

Unidad Administrativa: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Departamento: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Orden de Compra No.: **592-B**

Factura:

Proveedor: **INTERACCIONES MONTECARLOS SA DE CV**

Fecha E/S: **07/12/2018**

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264

