

Estado 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**



COLEGIO DE  
BACHILLERES

No. Poliza: O-41400135

No. Orden: 893

No. Oficio: 556/2018/MAT

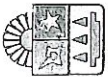
<b>Proveedor</b>		Nombre: EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.		Dirección: LAGO RODOLFO NO. 29		Teléfono:		<b>Fecha</b>	
<b>Solicitante</b>		DIPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Partida</b>	<b>Unidad</b>	<b>Nombre y descripción del artículo</b>				<b>Precio</b>	<b>SubTotal</b>
2	1.00	26101	Pieza	combustible				\$689,655.17	\$689,655.17
2	1.00	34401	Servicio	Contraprestación				\$14,000.00	\$14,000.00
								<b>Compra Directa</b>	



- Contrato  
- Destino  
- Firmar.

000041

<b>Clave presupuestal</b>		SubTotal		\$703,655.17
<b>Destino del Material</b>		IVA		\$112,584.83
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Total		\$816,240.00
<b>Observaciones</b>				
Adquisición de combustible para el uso de la flota vehicular del colegio				
<p>REVISÓ</p> <p>LIC. JOSE ANTONIO MORALES ESPINTE</p> <p>Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones</p>		<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. ROBERTO BUAY FERNANDEZ</p> <p>Encargado de compras</p>		<p>APROBO</p> <p>M. SHAUL VERONICA GARCIA GUERRERO</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>
<p>Vo. Bo. I</p> <p>Control Presupuestal</p>		<p>Director(a) Administrativo</p> <p>Nombre y firma:</p> <p>Cargo: <b>ING. ASELA PAZ VESPAZ</b></p> <p>Fecha:</p>		<p>AUTORIZO</p> <p>LIC. ZOLA VERONICA GARCIA GUERRERO</p>



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:893
Departamento:		
Orden de Compra No.:	893	
Factura:		
Proveedor:	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.(EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.)	
Fecha E/S:17-12-2018	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	combustible	1.0	Pieza	\$689,655.17	\$800,000.00
2	Contraprestación	1.0	Servicio	\$14,000.00	\$16,240.00

000042



Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

*[Signature]*  
 M.E. SANTIAGO DE LOS RÍOS CHAVENES-BIBERA  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 VICERRECTOR  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 LIC. ROBERTO JESUS FERNANDEZ  
 Encargado de compras  
 ING. ASEBENAS LOPEZ  
 Nombre y firma

Total

\$816,240.00

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Nc. de Entrada:	893
Departamento:			
Orden de Compra No.:	893		
Factura:			
Proveedor:	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.(EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.)		
Fecha E/S:	17-12-2018		
	Compra Directa		

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	combustible	1.0	Pieza	\$669,655.17	\$669,655.17
2	Contraprestación	1.0	Servicio	\$14,000.00	\$14,000.00
					<b>Total</b>
					\$816,240.00

**000043**

*[Signature]*  
 LIC. ROBERTO GARCÍA FERNÁNDEZ  
 Encargado de compras

*[Signature]*  
 ING. ASECA PABLO SANCHEZ  
 Recibí

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$816,240.00
---	--	-------	--------------