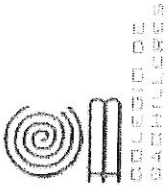




Gobierno del Estado de
Quintana Roo

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

Orden de Compra



No. Poliza: O-41400073

No. Orden: 831

No. Oficio: 530/2018/MAT

Proveedor
Nombre: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. Dirección: CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 Teléfono:

Solicitante
Fecha: 03-12-2018
Tipo de Compra: Compra Directa

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Sub Total
2	552.05	28101	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE	\$16.40	\$9,053.62
2	552.05	28101	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE	\$16.39	\$9,048.10
2	555.55	28101	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE	\$16.23	\$9,049.91

Clave presupuesta

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones

ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTTA VEHICULAR DEL COBAGROO EN EL MES DE DICIEMBRE.

REVISÓ
LIC. JOSE ANTONIO BERRA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ENCARGÓ
LIC. ROBERTO URRUTIA VILDEZ

Encargado de Compras

APROBO
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Calle Plutarco Elías Calles
No. 202, P.O. Box 6626
A. Mérida, Q. Roo, C. P. 97000
C. P. Roberto C. P. 77000
PO. Cobarrío, Q. Roo

Sub Total	\$27,151.63
Cargo por redondeo	\$4.11
IVA	\$4,344.26
Total	\$31,500.00

AUTORIZÓ
LIC. ZOLA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO

Directora(a) Administrativa

Nombre y firma:

Cargo:

Fecha:

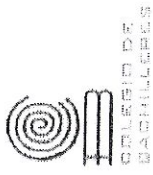
Vo. Bo.!

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

Página 1 de 1



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:831
Departamento:		
Orden de Compra No.:	831	
Factura:		
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.(SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	
Fecha E/S:03-12-2018	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE	552.05	Litro	\$16.40	\$10,502.20
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE	552.05	Litro	\$16.39	\$10,495.80
3	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE	555.55	Litro	\$16.29	\$10,497.90

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

Total

\$31,500.00

[Signature]
M.E. SPANOL
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

[Signature]
M.E. ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Signature]
LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ
Ejecutivo de Almacén

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

082817024059

PS-11-11-01-FT-04



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:831
Departamento:	831	
Orden de Compra No.:	831	
Factura:		
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.(SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	
Fecha E/S:03-12-2018	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE	552.05	Litro	\$16.40	\$10,502.20
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 03 AL 07 DE DICIEMBRE	552.05	Litro	\$16.39	\$10,495.80
3	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE	555.55	Litro	\$16.29	\$10,497.90

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total

\$31,500.00

M.E. SIA
Jefe de Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LUIS FERNANDEZ DEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ
Encargado de Almacén

V00-08-13

siad.cbqarroo.edu.mx

062317024059

POST 1911301-FT-04