



Orden de Compra

No. Poliza: O-40100054

No. Orden: 1163

No. Oficio: 140/2017/DGE

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)					Fecha:	
ASSIS... TU VESTIR (ASSIS TU VESTIR S.A. DE C.V.)					24/11/2017	
Solicitante:					Tipo de Compra: Compra Directa	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  140						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	600	2711	Pieza	ADQUISICION DE SUDADERAS DIVERSAS	\$85.87	\$51,522.00

000028

Comprobación Lic. Enrique López Astorillo M-381  
 → Se anexa contrato original

Clave Presupuestal:	401-5-1-1-1-115-2700-1								
Destino del Material									
DIRECCION GENERAL									
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$51,522.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$8,243.52</td> </tr> <tr> <td>Cargo por</td> <td>\$5.89</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$59,771.41</td> </tr> </table>	Subtotal	\$51,522.00	I.V.A.	\$8,243.52	Cargo por	\$5.89	Total	\$59,771.41
Subtotal	\$51,522.00								
I.V.A.	\$8,243.52								
Cargo por	\$5.89								
Total	\$59,771.41								
ADQUISICION DE SUDADERAS									
<p>SOLICITO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compra</p> <p>Vo. Bo.</p>	<p>PROBO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.E. SHARLEEN CUFENTES RIVERA</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>ACEPTO</p> <p>ASSIS TU VESTIR S.A. DE C.V.</p> <p>Proveedor</p>								
Control Presupuestal	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.C. MIGUEL ABRERO MARTINEZ</p> <p>Director(a) Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma</p> <p>Cargo</p> <p>Fecha</p>								

ASSIS TU VESTIR, S.A. DE C.V.  
R.F.C. ATV-051213-275



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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL					No. de Entrada: 1163	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 1163						
Factura:						
Proveedor: ASSIS...TU VESTIR (ASSIS TU VESTIR S.A. DE C.V.)						
Fecha E/S: 24/11/2017			Compra Directa			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ADQUISICION DE SUDADERAS DIVERSAS	600.00000	Pieza	85.87	\$59,765.52	

000029

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$59,771.41

M.E. ROSA ARRIANA CIFUENTES RIVERA  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Encargado de Compras

LIC. CELIA ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

Nombre y firma