COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COLEGIO DE BACHILLERES

ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

CHETUMAL Q,ROO A 01/11/17

No. De Poliza:

No. Orden: 28

Fecha:

Nombre del Proveedor:

IMPRESORA DE MEXICO

Domicilio:

Unidad Administrativa Solicitante:

RECURSOS FINANCIEROS

Tipo de Compra:Compra/Servicio

COMPRA DIRECTA

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del artículo	Precio	Cantidad Total
24500	3363	RECIBOS	RECIBOS OFICIALES DE COBRO	1.96	48,118.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00

Resumen

Subtotal	$48,118.00
I.V.A.	$7,698.88
Rosp 3 %	
Total	$55,816.88

SOLICITO

C. ANGEL CASTILLO GAMBOA

Nombre y Firma

APROBO

MTRA. SHALI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Jefe del Depto. De Recusos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO

MC. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Director Administrativo

RECIBE

Proveedor

RECIBIO DE CONFORMIDAD

Nombre Y Firma del Responsable

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:	No. de Entrada:
Departamento: RECURSOS FINANCIEROS	
Orden de Compra No.:	
Factura:	
Proveedor: IMPRESORA DE MEXICO	
Fecha E/S: 01/11/2017	

Artícul	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	RECIBOS OFICIALES DE COBRO	4500	PZA	1.9640	$ 55,816.88
					$ 55,816.88

Nota:

Total $ 55,816.88

Autorizó

M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Supervisó

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ

Encargado de Compras

Elaboró

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ

Responsable de almacén

Recibí

Nombre y firma