



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



Orden de Compra

No. Poliza: O-00000112

No. Orden: 1210

No. Oficio: 50/2017/COIN

DESARROLLOS DEL SURESTE. TUUNICH (IRMA ARACELY COBOS RODRIGUEZ)				Fecha: 30/11/2017		
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES [50				Tipo de Compra: Compra Directa		
No.	Cantidad	Ud.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total
1	1	3511	Pieza	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, AULAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL EMSAD CAOBAS	\$175,000.00	\$175,000.00

Clave Presupuestal: 432-5-1-1-1-118-3500-1

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA

Observaciones ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, AULAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DEL EMSAD CAOBAS.	Subtotal	\$175,000.00
	I.V.A.	\$28,000.00
	Total	\$203,000.00

SOLICITO
LIC. ROBERTO UCAN E FERNANDEZ
Encargado de Compras

APRUBO
M.E. SHAIL ABRIANA SUFIENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director(a) Administrativo

RECIBI DE CONFORMIDAD
Nombre y firma: *[Firma]*
Cargo:
Fecha:

ACEPTO
IRMA ARACELY COBOS RODRIGUEZ
Proveedor

Vo. Bo.
Control Presupuestal



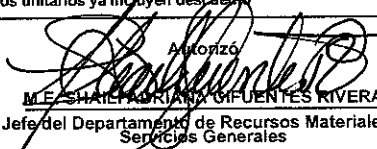
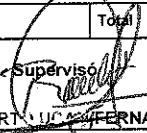


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA				No. de Entrada: 1210	
Departamento:					
Orden de Compra No.: 1210					
Factura:					
Proveedor: DESARROLLOS DEL SURESTE. TUUNICH (IRMA ARACELY COBOS RODRIGUEZ)					
Fecha E/S: 30/11/2017		Compra Directa			
Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	1.000000	Pieza	175000	\$203,000.00
	DE SANITARIOS, AULAS Y AREAS				
	ADMINISTRATIVAS DEL EMSAD CAOBAS.				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$203,000.00
<p>Autorizó</p>  M.E. SHARLETTA RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		<p>Supervisó</p>  LIC. ROBERTO UCAÑA FERNANDEZ Encargado de Compras	
<p>Elaboró</p>  LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		<p>Recibió</p>  Arq. Rafael Romero G. Nombre y firma	