



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



ORDEN DE COMPRA

No. De Poliza:

No. Orden: 11-A

| Nombre del Proveedor: | | | | Fecha: | |
|------------------------------------|---------|--------|---|----------------------------------|----------------|
| TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V. | | | | 30/11/2023 | |
| Direccion: | | | | | |
| MONTEMORELOS 3831-A | | | | | |
| Unidad Administrativa Solicitante: | | | | Tipo de Compra: Compra/Servicio: | |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | LICITADA | |
| Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción completa del artículo | Precio | Cantidad Total |
| 1363 | 13204 | PIEZA | TARJETAS ELECTRONICAS CANJEABLES POR DESPENSA | 2,000.00 | 2,726,000.00 |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Resumen: | | Subtotal | | \$2,726,000.00 |
| Observaciones: ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACION CONSISTENTE EN DESPENSA PARA LOS TRABAJADORES DEL COBAQROO CON NUMERO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. COBAQROO-DA-RM-LP-008-2023 PARTIDA 1 | | I.V.A. | | |
| | | Total | | \$2,726,000.00 |
| <p>REVISÓ</p>  | | <p>APROBO</p>  | | <p>AUTORIZO</p>  |
| <p>ELABORÓ</p>  | | <p>RECIBE</p>  | | <p>RECIBIO DE CONFIRMACION</p>  |
| LIC. VIRIDIANA ELIZABETH ALFONZO GARCIA Auxiliar de Compras | | TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V. Proveedor | | Lic. Evert Ivan Lanto Garrido Nombre Y Firma del Responsable |



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264


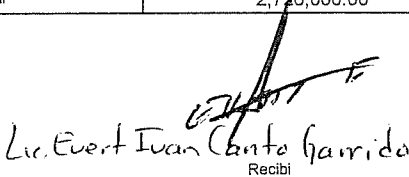


COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Unidad administrativa: | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | No. de Entrada: 11-A |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 11-A | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V. | |
| Fecha E/S: 30-11-2023 | Licitada | |

| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|---|----------|--------|----------|--------------|
| 1 | TARJETAS ELECTRONICAS CANJEABLES POR DESPENSA | 1363 | Pieza | 2,000.00 | 2,726,000.00 |

| | | |
|--|-------|---|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento | Total | 2,726,000.00 |
|  LIC. VICTOR DAMIAN KUMBUL CANCHE Jefe de la Oficina de Adquisiciones | |  Lic. Evert Ivan Canto Garrido Recibi Nombre y Firma |