



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



Orden de Compra

No. de Orden: 83

No. Oficio: 14/2016/DGE

| | |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) | Fecha: |
| COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS (LUIS ABRAHAM CHAN CU) | 23/05/2016 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Solicitante: | Tipo de Compra: Compra Directa |
| 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 114 | |

| No. | Cantidad | Partida | Unidad | Nombre y descripción del artículo | Precio | Cantidad Total |
|-----|----------|---------|--------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 3.00 | 2121 | Pieza | TONER BLACK (K) SPC310HA | \$4,000.00 | \$12,000.00 |
| 1 | 2.00 | 2121 | Pieza | TONER CYAN (Y) SPC310HA | \$4,000.00 | \$8,000.00 |
| 1 | 2.00 | 2121 | Pieza | TONER MAGENTA (M) SPC310HA | \$4,000.00 | \$8,000.00 |
| 1 | 2.00 | 2121 | Pieza | TONER YELLOW (Y) SPC310HA | \$4,000.00 | \$8,000.00 |

000027

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Destino del Material | | DIRECCION GENERAL | |
| Observaciones | | Subtotal | \$36,000.00 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION PARA IMPRIMIR EL PRECIERRE DEL SENTRE | | I.V.A. | \$5,760.00 |
| ELABORACION DE DISCURSOS DE LAS CEREMONIAS DE CONSECUCION, CARTAS DE FELICITACION, etc. | | Total | \$41,760.00 |
| <p>LIC. ROBERTO UCAN FERRANDEZ Encargado de Compra</p> <p>Vo. Bo.</p> | | <p>LIC. CRISTIAN OSORIO MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>LIC. FELIPE DE JESUS CRJOLLO RIVERO Director Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma: <i>Ilacros Avila V.</i></p> <p>Cargo</p> <p>Fecha</p> | |
| Control Presupuestal | | Proveedor | |



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL No. de Entrada: 83

Departamento:

Orden de Compra No.: 83

Factura: 179

Proveedor: COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS (LUIS ABRAHAM CHAN CU)

Fecha E/S: 23/05/2016 Compra Directa

| Artículo | Nombre | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----------|----------------------------|----------|--------|--------|-------------|
| 1 | TONER BLACK (K) SPC310HA | 3.00 | Pieza | 4000 | \$13,620.00 |
| 2 | TONER CYAN (Y) SPC310HA | 2.00 | Pieza | 4000 | \$9,280.00 |
| 3 | TONER MAGENTA (M) SPC310HA | 2.00 | Pieza | 4000 | \$9,280.00 |
| 4 | TONER YELLOW (Y) SPC310HA | 2.00 | Pieza | 4000 | \$9,280.00 |

000028

Nota: Los precios unitarios de inch y en pulgadas Total \$41,760.00

LIC. CHRISTIAN OBDI MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Nombre y firma