



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400028

No. Orden: 86

No. Oficio: 103/2018/MAT

Table with 7 columns: No., Cantidad, Partida, Unidad, Nombre y descripción del artículo, Precio, SubTotal. Rows include items like 'BALERO PARA RUEDA DELANTERA' and 'SERVICIO A FORD FIESTA UVC 010-D'.

000027

14/5/18

Form containing 'Clave presupuesta', 'Destino del Material', 'Observaciones', and signature blocks for 'Encargado de Compras', 'Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales', and 'Jefe(a) de Departamento'.



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 284



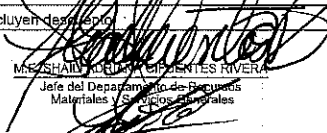
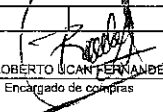
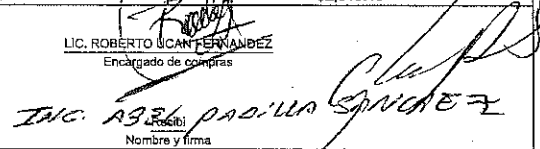
COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:86
Departamento:		
Orden de Compra No.:	86	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:05-02-2018	Compra Directa	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BALERO PARA RUEDA DELANTERA	1.0	Pieza	\$560.00	\$649.60
2	BALERO PARA RUEDA TRASERA	1.0	Pieza	\$480.00	\$556.80
3	SERVICIO A FORD FIESTA UVC 010-D	1.0	Servicio	\$700.00	\$812.00

000028

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de impuestos	Total	\$2,018.40
 MRS. SHARLY RODRIGUEZ CIPRIENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de compras  INC. ABBE PADILLA SANCHEZ Recebi Nombre y firma	

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PC-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: O-414000

No. Orden: 12

No. Oficio: 39/2018/MAT

Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		23-02-2018	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						Compra/Servicio	
2	1.00	26102	Galon	ACEITE MOTOR 20W50	\$600.00	\$600.00	
2	4.00	29601	Pieza	BUJIAS	\$89.00	\$356.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$85.00	\$85.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$140.00	\$140.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$130.00	\$130.00	
2	1.00	29601	Pieza	JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS	\$600.00	\$600.00	
2	1.00	26102	Litro	LIMPIA INYECTORES	\$100.00	\$100.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A FORD FIESTA UVC 102-D	\$800.00	\$800.00	

000030

18/4/18

Comprobacion Deudor Mtro. Shaili Fuentes M-52/18
 3/3.

Destino del Material		SubTotal		\$2,811.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		IVA		\$449.76
Observaciones		Total		\$3,260.76
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FORD FIESTA UVC 102-D				
SUCRITO LIC. ROBERTO OCAÑA ESCOBAR Encargado de Compras		APROBADO Mtro. SHAILI FUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		AUTORIZADO Mtro. MARIA AMELIA PARRAN GONGORA Encargado de compras
Vo. BoJ		Nombre y firma: Cargo: Fecha:		Mtro. MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
Control Presupuestal		ANTONIO PLAZA 221 MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS TEL: 9871145013		



POLIZA DE ORDEN

041400018	23/02/2018	POLIZA DE ORDEN DE COMPRA ORDEN NO. 12 DEL 23-02-2018
-----------	------------	---

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	8240-0414-26102-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 812.00	
2	8220-0414-26102-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$ 812.00
3	8240-0414-29601-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA		\$ 1,520.76	
4	8220-0414-29601-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA			\$ 1,520.76
5	8240-0414-35501-00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 928.00	
6	8220-0414-35501-00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 928.00

000031

Realizo

Reviso

Autorizo

cobaqroo.edu.mx

Fecha Impresión: 02/03/2018



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:12
Departamento:		
Orden de Compra No.:	12	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:23-02-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	ACEITE MOTOR 20W50	1.0	Galón	\$600.00	\$696.00
2	BUJIAS	4.0	Pieza	\$89.00	\$412.96
3	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$85.00	\$98.60
4	FILTRO DE AIRE	1.0	Pieza	\$140.00	\$162.40
5	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$130.00	\$150.80
6	JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS	1.0	Pieza	\$696.00	\$696.00
7	LIMPIA INYECTORES	1.0	Litro	\$100.00	\$116.00
8	SERVICIO A FORD FIESTA UVC 102-D	1.0	Servicio	\$800.00	\$928.00

000032

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos	Total	\$3,260.76
 M.E. SEAN LUIS RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN REYNOLDO Encargado de compras	
 LIC. FERNANDO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ROBERTO UCAN REYNOLDO Nombre y firma	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 Orden de Compra



Gobierno del Estado de
 Quintana Roo

No. Poliza: O-414000

No. Orden: 11

No. Oficio: 38/2018/MAT

Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		23-02-2018	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio
2	2.00	29601	Pieza	ABRAZADERAS	\$15.00		\$30.00
2	1.00	26102	Pieza	ANTICONGELANTE	\$245.00		\$245.00
2	1.00	29601	Pieza	DEPOSITO REFRIGERANTE	\$630.00		\$630.00
2	1.00	29601	Pieza	MANGUERA	\$180.00		\$180.00
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A VEHICULO FORD FIESTA UVC 010-D	\$600.00		\$600.00

000034

Comprobacion Deudor Mtra. Shaili Cifuentes M-52/18

2/3

18/4/18.

Destino del Material		SubTotal		\$1,685.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		IVA		\$269.60
Observaciones		Total		\$1,954.60
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL FORD FIESTA UVC 010-D				
SOLICITO LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		APROBO Mtra. SHAILI CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		AUTORIZO Mtra. MARIA AMELIA FERRAN GONGORA Encargado de compras ABEL PABILLAS SANCHEZ
Vo. BoJ Control Presupuestal		ACEPTO MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor		Nombre y firma: Cargo: Fecha:



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



GOBIERNO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:11
Departamento:		
Orden de Compra No.:	11	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:23-02-2018	Compra/Servicio	

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	ABRAZADERAS	2.0	\$15.00	\$34.80
2	ANTICONGELANTE	1.0	\$245.00	\$284.20
3	DEPOSITO REFRIGERANTE	1.0	\$630.00	\$730.60
4	MANGUERA	1.0	\$180.00	\$208.60
5	SERVICIO A VEHICULO FORD FIESTA UVC 010-D	1.0	\$600.00	\$696.00

000035

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de impuestos

Total

\$1,954.60

M.E. SIBALLO CRISTIAN CUENTES ROVERA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. CELIA ARTEMIO DEL LOPEZ

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ
Encargado de compras

Recibi
Nombre y firma

ANTONIO PLAZA 221
TEL- 9831045013



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

No. Poliza: O-414000

No. Orden: 8

No. Oficio: 37/2018/MAT

Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		23-02-2018	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio
2	1.00	26102	Galon	ANTICONGELANTE	\$245.00	\$245.00	
2	8.00	29601	Pieza	BUJIAS	\$70.00	\$560.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$150.00	\$150.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$280.00	\$280.00	
2	7.00	26102	Litro	LITROS DE ACEITE MOTOR	\$90.00	\$630.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO DE AFINACION	\$1,200.00	\$1,200.00	

000037

18/4/18

Comprobación Deuda Mtra. Shaili Fuentes 4-52/18
 1/3

Destino del Material		SubTotal		\$3,065.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		IVA		\$490.40
Observaciones		Total		\$3,555.40
SERVICIO DE AFINACION A MOTOR Y PELLANOS DE LOS NIVELES PARA CAMIONE I A H-ORD EXPEDITION NEGRA				
POLICIA LIC. ROBERTO GONZALEZ BERNANDEZ Encargado de Compras		APROBADO Mtra. MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		AUTORIZADO Mtra. MARIA ANELIA AFRANCO GONZALEZ Encargado de compras
Vo. Bo. I		Nombre y firma: <i>ABEL PRODIGIO SANCHEZ</i> Cargo: Fecha:		
Control Presupuestal		ANTONIO PLAZA 221 MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS TEL. 998 11045013		



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:8
Departamento:		
Orden de Compra No.:	8	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:23-02-2018	Compra/Servicio	

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1.0	ANTICONGELANTE	Galon	\$245.00	\$284.20
8.0	BUJIAS	Pieza	\$70.00	\$649.60
1.0	FILTRO DE ACEITE	Pieza	\$150.00	\$174.00
1.0	FILTRO DE AIRE	Pieza	\$280.00	\$324.80
7.0	LITROS DE ACEITE MOTOR	Litro	\$90.00	\$730.80
1.0	SERVICIO DE AFINACION	Servicio	\$1,200.00	\$1,392.00

000038

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$3,555.40

M.E. SHARLA ADRINA CIFUENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

DR. FELIX FERMINO CEL LOPEZ

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO LUZAN FERNANDEZ

Encargado de compra

Nombre y firma



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



ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
No. Orden: 43-A

000040

No. De Poliza:

Nombre del Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	Fecha:	28/02/2018
-----------------------	--------------------------------	--------	------------

Domicilio:	ANTONIO PLAZA NO.221
------------	----------------------

Unidad Administrativa Solicitante:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Tipo de Compra: Compra/Servicio	COMPRA/SERVICIO
------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1	35501	SERVICIO	SERVICIO FORD RANGER SZ4956-F AFINACION MAYOR, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BALATAS TRASERAS, CAMBIO DE FAN CLUTCH, CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR, CAMBIO DE PALANCA DIRECCIONALES	3,000.00	3,000.00
1	29601	PIEZA	FAN CLUTCH	1,360.00	1,360.00
1	29601	PIEZA	BALATAS	689.00	689.00
4	29601	PIEZA	BUJIAS	90.00	360.00
1	29601	PIEZA	FILTRO DE AIRE	160.00	160.00
1	29601	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	145.00	145.00
1	29601	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	95.00	95.00
1	26102	PIEZA	LIMPIA INYECTORES	100.00	100.00
1	29601	PIEZA	CABLES DE BUJIAS	660.00	660.00
2	26102	GALON	ANTICONGELANTE	245.00	490.00
1	26102	GALON	ACEITE MOTOR	600.00	600.00

19/6/18

Resumen	Subtotal:	\$7,659.00
Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FORD RANGER PLACAS SZ-4956-F ASIGNADA A LA DIRECCION DE PLANEACION	I.V.A.	\$1,225.44
	T.U.L.A.	
	Total	\$8,884.44

<p>SOLICITO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO USAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS</p>	<p>APROBO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.E. SHAILI ADRINANA CIFUENTES RIVERA Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRA. MARIA AMENA PARRAN LONGORA Jefe (a) departamento</p>
<p>RECIBE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor</p>		<p>RECIBO DE CONFORMIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. ABEL ANDRÉS SANCHEZ Nombre Y Firma del Responsable</p>

[Signature]
28/02/18
1:34 PM

000041

35



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



ORDEN DE COMPRA/SERVICIO

No. De Poliza:

No. Orden: 43-A

Nombre del Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	Fecha:	28/02/2018
-----------------------	--------------------------------	--------	------------

Domicilio:	ANTONIO PLAZA NO.221
------------	----------------------

Unidad Administrativa Solicitante:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Tipo de Compra:	Compra/Servicio
------------------------------------	---	-----------------	-----------------

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad total
1	35501	SERVICIO	SERVICIO FORD RANGER SZ4956-F AFINACION MAYOR, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BALATAS TRASERAS, CAMBIO DE FAN CLUTCH, CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR, CAMBIO DE PALANCA DIRECCIONALES	3,000.00	3,000.00
	29601	PIEZA	FAN CLUTCH	1,360.00	1,360.00
	29601	PIEZA	BALATAS	689.00	689.00
4	29601	PIEZA	BUJIAS	90.00	360.00
1	29601	PIEZA	FILTRO DE AIRE	160.00	160.00
1	29601	PIEZA	FILTRO DE GASOLINA	145.00	145.00
1	29601	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	95.00	95.00
1	26102	PIEZA	LIMPIA INYECTORES	100.00	100.00
1	29601	PIEZA	CABLES DE BUJIAS	660.00	660.00
2	26102	GALON	ANTICONGELANTE	245.00	490.00
1	26102	GALON	ACEITE MOTOR	600.00	600.00

19/6/18

Resumen	Observaciones: (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, DIRECCION GENERAL DEL MES DE ENERO 2018.) → SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FORD RANGER PLACAS SZ-4956-F ASIGNADA A LA DIRECCION DE PLANEACION	Subtotal	\$7,659.00
		I.V.A.	\$1,225.44
		T.U.A.	
		Total	\$8,884.44

<p>SOLICITO</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS</p>	<p>APROBO</p> <p>M.E. SILVIA AURORA CIFUENTES RIVERA Jefa del Depto. De Recusos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>MTRA. MARIA AMELIA FARFAN GONGORA Jefe (a) departamento</p>
<p>RECIBI PLAZA 221 TEL: 9831045013 MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor</p>		<p>RECIBO DE CONFORMIDAD</p> <p>ING. ABEL PROHIRA SAMIEL Nombre Y Firma del Responsable</p>



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: No. de Entrada:

Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Orden de Compra No.: 43-A

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS 000042

Fecha E/S: 28/02/2018

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	SERVICIO FORD RANGER SZ4956-F AFINACION MAYOR, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BALATAS TRASERAS, CAMBIO DE FAN CLUTCH, CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE MOTOR, CAMBIO DE PALANCA DIRECCIONALES	1	SERVICIO	3000.00	\$ 3,480.00
	FAN CLUTCH	1	PIEZA	1360.00	\$ 1,577.60
	BALATAS	1	PIEZA	689.00	\$ 799.24
	BUJIAS	4	PIEZA	90.00	\$ 417.60
	FILTRO DE AIRE	1	PIEZA	160.00	\$ 185.60
	FILTRO DE GASOLINA	1	PIEZA	145.00	\$ 168.20
	FILTRO DE ACEITE	1	PIEZA	95.00	\$ 110.20
	LIMPIA INYECTORES	1	PIEZA	100.00	\$ 116.00
	CABLES DE BUJIAS	1	PIEZA	660.00	\$ 765.60
	ANTICONGELANTE	2	GALON	245.00	\$ 568.40
	ACEITE MOTOR	1	GALON	600.00	\$ 696.00

Nota: Total \$ 8,884.44

[Signature]
 Autoriza
 M.E. SHALY ADRYANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 Supervisó
 LIC. ROBERTO LICAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Elaboró
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibí
[Signature]
 ENG. P3 EL PASO, UN SERRANO
 Nombre y firma



REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO OFICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

MARCA	MODELO:	SERIE:	COLOR:
FORD RANGER	2011	8AFER5AA6D6141070	BLANCO
QUIPO CON EL QUE CUENTA:			
LANTA DE REFACCION:	GATO HIDRAULICO:	LLAVE DE CRUZ:	EXTINGUIDOR:
SI TIENE	SI TIENE		
EÑALES REFLEJANTES:	PLACAS: SZ-4956-F		
SI TIENE		No. FACT.	PROVEEDOR
	DESCRIPCION	KM	IMPORTE
14/05/2018	SERVICIO A FORD RANGER SZ-4956-F; REVISION AFINACION		
14/05/2018	MAYOR; REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO; CAMBIO DE BALATAS		\$ 3,000.00
14/05/2018	TRASERAS; CAMBIO DE FAN CLUTCH; CAMBIO DE LIQUIDO	35	
14/05/2018	REFRIGERANTE MOTOR; CAMBIO DE PALANCA DE DIRECCIONALES		
14/05/2018	1 FAN CLUTCH		\$ 1,360.00
14/05/2018	1 JUEGO DE BALATAS		\$ 689.00
14/05/2018	4 BUJIAS		\$ 360.00
14/05/2018	1 FILTRO DE AIRE		\$ 160.00
14/05/2018	1 FILTRO DE GASOLINA		\$ 145.00
14/05/2018	1 FILTRO DE ACEITE		\$ 95.00
14/05/2018	1 LIMPIA INYECTORES		\$ 100.00
14/05/2018	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS		\$ 660.00
14/05/2018	2 GALONES DE ANTICONGELANTE		\$ 490.00
14/05/2018	1 GALON DE ACEITE DE MOTOR		600.00
			SUB-TOTAL \$ 7,659.00
			IVA 16% \$ 1,225.44
			TOTAL \$ 8,884.44

SOLICITO

[Signature]
MTRA. MARÍA AMELIA FARFÁN GONGORA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

[Signature]
MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
JEFA DE DEP. DE REC. MAT. Y SERVICIOS

000043



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400015

No. Orden: 44

No. Oficio: 56/2018/MAT

Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Dirección: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		10-03-2018	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio
Cantidad	Parcial	Código	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Valor	Valor	Valor
2	1.00	29601	Pieza	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	\$930.00		\$930.00
2	2.00	29601	Pieza	BUJE DE PEDAL	\$63.00		\$126.00
2	1.00	29601	Pieza	FOCO	\$45.00		\$45.00
2	1.00	26102	Litro	LIQUIDO DE FRENOS	\$96.00		\$96.00
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO FORD FIESTA UVC 010-D	\$1,200.00		\$1,200.00

000044

14/6/18

Comprobación Lic. Shaili Fuentes M-~~14~~⁷⁹/18 2/5

02

Clave presupuestal		SubTotal \$2,397.00	
Destino del Material		IVA \$383.52	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Total \$2,780.52	
Observaciones			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD FIESTA BLANCO UVC 010-D ASIGNADO A LA SECRETARIA PARTICULAR			
SOLICITA ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		APROBADO SHAILI FUENTES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Vo. Bo. I Control Presupuestal		AUTORIZADO MARIA AME DE LAS ALAS Jefe(a) de Departamento Nombre y firma: <u>Maria Ame de las Alas</u> Cargo: Fecha:	
		ACEPTO MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor	



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL.01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:44
Departamento:		
Orden de Compra No.:	44	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:10-03-2018	Compra/Servicio	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH	1.0	Pieza	\$930.00	\$1,078.80
2	BUJE DE PEDAL	2.0	Pieza	\$63.00	\$146.16
3	FOCO	1.0	Pieza	\$45.00	\$52.20
4	LIQUIDO DE FRENOS	1.0	Litro	\$96.00	\$111.36
5	SERVICIO FORD FIESTA UVC 010-D	1.0	Servicio	\$1,200.00	\$1,392.00

000045

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total \$2,780.52

M.E. SHAILI LOPEZ CEL LOPEZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LIQ. CELLOPELLO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ
Encargado de compras

ING. ABEL PADILLA SANCHEZ
Recibí

Nombre y firma



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: O-41400020

No. Orden: 47

No. Oficio: 57/2018/MAT

Table with columns: Nombre, Direccion, Telefono, Fecha, Departamento, Cantidad, Unidad, Nombre y descripción del material, Precio, Subtotal. Includes items like BOMBA DE CLUTCH, LIQUIDO DE FRENOS, and SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER.

000047

14/6/18

Comprobación Lic. Shaili Cifuentes M. 7/9/18 3/5

Form with sections: Destino del Material, Observaciones, and signature blocks for Encargado de Compras, Jefe de Departamento, and Proveedor.



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

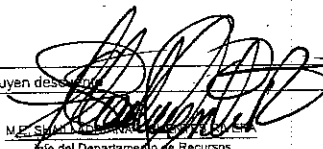
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO


Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:47
Departamento:		
Orden de Compra No.:	47	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:10-03-2018	Compra/Servicio	

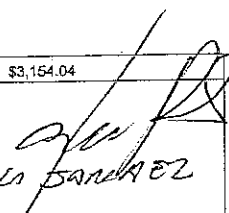
Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOMBA DE CLUTCH	1.0	Pieza	\$1,520.00	\$1,763.20
2	LIQUIDO DE FRENOS	1.0	Litro	\$99.00	\$114.84
3	SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER SZ-49-58-F	1.0	Servicio	\$1,100.00	\$1,276.00

000048

Nota: Los precios unitarios ya incluyen desgravios


 M.P. SERRANO PALACIOS
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales
 RESPONSABLE ALTIEMPO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

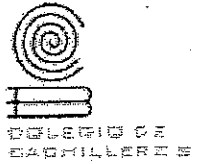

 LIC. ROBERTO UCAN ERWANDEZ
 Encargado de compras


 LIC. ABEL PROCEL SANCHEZ
 Recibido
 Nombre y firma



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400016

No. Orden: 45

No. Oficio: 58/2018/MAT

Table with columns for Name, Address, Telephone, Department, and Item details (No., Cantidad, Parada, Unidad, Descripción, Precio, Total).

000050

Handwritten notes: 19/6/18, Comprobacion Lic. Shaili Fuentes RI-79/18 4/5

Form with sections for Destino del Material, Observaciones, and signatures of the Encargado de Compras and Jefe del Departamento.



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:45
Departamento:		
Orden de Compra No.:	45	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:13-03-2018	Compra/Servicio	

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO A FORD FIESTA LVC 010-D SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DEL SISTEMA DE FRENOS	1.0	Servicio \$250.00	\$290.00

000051

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos	Total	\$290.00
 M.E. SERRANO PALACIOS Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de compras	 ING. ABEL PROILLA FANCAEZ Recibi Nombre y firma
 M. GUERRA ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		



Gobierno del Estado de Quintana Roo

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

Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: O-41400019

No. Orden: 46

No. Oficio: 55/2018/MAT

Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		15-03-2018	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra/Servicio							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Pres.	Subtotal	
2	1.00	26102	Litro	ACEITE MOTOR 20W50	\$90.00	\$90.00	
2	1.00	29601	Pieza	EMPAQUE DE PUNTERIAS	\$480.00	\$480.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A FORD FIESTA UVC 103-D	\$450.00	\$450.00	

000053

14/6/18

Comprobacion Lec. Shaili Fuentes 4-79/18. 1/5.

Destino del Material		SubTotal	\$1,020.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		IVA	\$163.20
Observaciones		Total	\$1,183.20
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL FORD FIESTA UVC 103-D ASIGNADA A LA CONTRALORIA-INTERNA DEL COBAQROO			
SOLICITADO ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		APROBADO SHAILI FUENTES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Vo. Bo. I Control Presupuestal		ACEPTO MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor	
Nombre y firma:		AUTORIZADO MARIA AMELIA PARRA MONGE Jefe(a) de Departamento	
Cargo:		Fecha:	

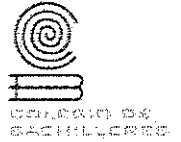
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264

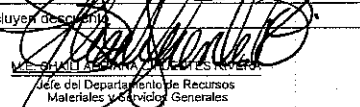
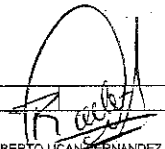
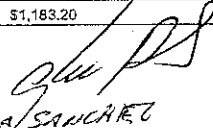


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:46
Departamento:		
Orden de Compra No.:	46	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:15-03-2018	Compra/Servicio	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	ACEITE MOTOR 20W50	1.0	Litro	\$90.00	\$104.40
2	EMPAQUE DE PUNTERIAS	1.0	Pieza	\$480.00	\$556.80
3	SERVICIO A FORD FIESTA UVC 103-D	1.0	Servicio	\$450.00	\$522.00

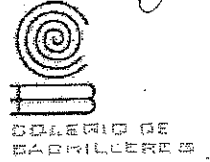
000054

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos	Total	\$1,183.20
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de compras	 ING ABEL PADILLA SAUCATE Recibi Nombre y firma



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: 0-41400021

No. Orden: 48

No. Oficio: 59/2018/MAT

Table with columns: Cantidad, Precio Unitario, Descripción del Material, Precio, Subtotal. Includes items like ACEITE DE MOTOR, INYECTOR, and MODULO DE ENCENDIDO.

000056

14/6/18

Comprobación Lic. Shaili Cifuentes H-79/18 5/5

Form with sections: Destino del Material, Observaciones, and signature blocks for Solicito, Aprobado, and Autorizado.



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:48
Departamento:		
Orden de Compra No.:	48	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:15-03-2018	Compra/Servicio	

Item	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ACEITE DE MOTOR	1.0	Litro	\$92.00	\$106.72
2	INYECTOR	1.0	Pieza	\$800.00	\$928.00
3	MODULO DE ENCENDIDO	1.0	Servicio	\$730.00	\$846.80
4	SERVICIO A FORD FIESTA UVC 102-D CORRECCION DE FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE UN INYECTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES, REVISION DE FALLA DE MOTOR, RECETEO DE COMPUTADORA, CAMBIO DEL MODULO DE ENCENDIDO.	1.0	Servicio	\$1,800.00	\$2,088.00

000057

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total

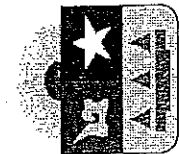
\$3,969.52

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ARTEMIO DEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ
Encargado de compras

INC. ABEL PRODRIS SANDOVAL
Recibi
Nombre y firma



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO OFICIAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

MARCA	FORD FIESTA	MODELO:	2006	SERIE:	9BFBT10N268000275	COLOR:	BLANCO
EQUIPO CON EL QUE CUENTA:							
LLANTA DE REFACCION:		SI TIENE		GATO HIDRAULICO:		SI TIENE	
SEÑALES REFLEJANTES:		SI TIENE		PLACAS:		UVC-102-D	
FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE		
16/03/2018	SERVICIO A FORD FIESTA UVC-102-D; CORRECCION DE FALLA DEL MOTOR; CAMBIO DE UN INYECTOR; LIMPIEZA DE INYECTORES; REVISION DE FALLA DE MOTOR; RECETEADO DE COMPUTADORA; CAMBIO DEL MODULO DE ENCENDIDO		2d23247b-2f9d-442c-9810-34a29b56172f	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 1,800.00		
	1 MODULO DE ENCENDIDO				\$ 730.00		
	1 ACEITE MOTOR				\$ 92.00		
	1 INYECTOR				\$ 800.00		
					SUB-TOTAL	\$	3,422.00
					IVA 16%	\$	547.52
					TOTAL	\$	3,969.52

SOLICITO

 ING. ABEL PADILLA SANCHEZ
 JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

000058

MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 JEFE DE DEPTO. DE REC. MAT. Y SERVICIOS



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: O-41400016 No. Orden: 79 No. Oficio: 107/2018/MAT

Proveedor						Fecha	
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS			Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		18-04-2018
Solicitante						Tipo de Compra	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						Compra Directa	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Subtotal	
2	5.00	26102	Pieza	ACEITE PARA MOTOR	\$136.00	\$680.00	
2	4.00	29601	Pieza	BUJIAS	\$90.00	\$360.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$70.00	\$70.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$220.00	\$220.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$108.00	\$108.00	
2	2.00	26102	Pieza	LIMPIA INYECTORES, 1 LIM DEL CUERPO DE ACELACION	\$90.00	\$180.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A CAMIONETA NISSAN SZ-4953	\$2,460.00	\$2,460.00	

000059

9/5/18

Clave presupuestal	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SubTotal \$4,068.00
Observaciones	IVA \$650.88
SERVICIO DE AFINACION MAYOR A LA CAMIONETA NISSAN CON PLACAS SZ-4953-F	Total \$4,718.88
<p>SOLICITO ROBERTO LUCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>APROBO SHAKIR RORTOSA FUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>AUTORIZO MARIA AMELIA PARFAN GONGORA Jefe(a) de Departamento</p> <p>Nombre y firma: </p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p> <p>Vo. Bo. I</p> <p>Control Presupuestal</p> <p>MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor</p>	



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:79
Departamento:		
Orden de Compra No.:	79	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:18-04-2018	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE PARA MOTOR	5.0	Pieza	\$136.00	\$788.80
2	BUJIAS	4.0	Pieza	\$90.00	\$417.60
3	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$70.00	\$81.20
4	FILTRO DE AIRE	1.0	Pieza	\$220.00	\$255.20
5	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$108.00	\$125.28
6	LIMPIA INYECTORES, 1 LIM DEL CUERPO DE ACELARACION	2.0	Pieza	\$90.00	\$208.60
7	SERVICIO A CAMIONETA NISSAN SZ-4953	1.0	Servicio	\$2,450.00	\$2,842.00

000060

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$4,718.88
 M.E. SHINO ABRAMACI FUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Responsable de almacén	 LIC. ROBERTO ULAN CEBALLOS Encargado de compras	 ENC. ABEL PADILLA SANCHEZ Nombre y firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

FO-11-IT-01-FT-04



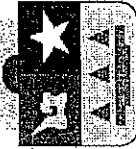
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO OFICIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL



MARCA	NISSAN ESTACAS.	MODELO:	2004	SERIE:	3N6CD15S24K134182	COLOR:	BLANCO
EQUIPO CON EL QUE CUENTA:		GATO HIDRAULICO:		LLAVE DE CRUZ:		EXTINGUIDOR:	
LLANTA DE REFACCION:		SI TIENE		SI TIENE			
SEÑALES REFLEJANTES:		SI TIENE		PLACAS:		SZ-4953-F	
FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE		
20/04/2018	SERVICIO A CAMIONETA NISSAN SZ-4953-F; SERVICIO DE AFINACION MAYOR; REVISION DE LOS NIVELES DE LA CAJA Y DEL DIFERENCIAL Y RELLENO DE LOS FLUIDOS; AJUSTE DE LAS BANDAS; INSPECCION DEL SISTEMA DE FRENOS E INCLUYE RELLENO DE FLUIDOS; REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO			MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 2,450.00		
	4 BUJIAS		5a9afa57@b9d-		\$ 360.00		
	1 FILTRO DE AIRE		4460-b1bb-		\$ 220.00		
	1 DE ACEITE		e5cbe60468c8		\$ 70.00		
	1 FILTRO DE GASOLINA				\$ 108.00		
	5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR				\$ 680.00		
	1 LIMPIA INYECTORES; 1 LIM. DEL CUERPO DE ACCELERACION				\$ 180.00		
					SUB-TOTAL	\$	4,068.00
					IVA 16%	\$	650.88
					TOTAL	\$	4,718.88

VO. BO.
 MITRALES DE LA ADMINISTRACION CUARENTES RIVERA
 JEFE DE DEPTO. DE REC. MAT. Y SERVICIOS

1900000

SOLICITO
 ING. ABEL PADILLA SANCHEZ
 JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400012

No. Orden: 70

No. Oficio: 101/2018/MAT

Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		18-04-2018	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio
2	1.00	29601	Pieza	BATERIA PARA FORD RANGER	\$1,759.00		\$1,759.00
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A FORD RANGER SZ-4956-F REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE 1 BATERIA.	\$650.00		\$650.00

000062

9/5/18.

Destino del Material		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		SubTotal	\$2,409.00
Observaciones		SERVICIO A LA CAMIONETA FORD RANGER CON PLACAS SZ-4956-F, PARA REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE BATERIA, ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA BATERIA		IVA	\$285.44
				Total	\$2,794.44
SOLICITO ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		APROBO SHAKI OCHOA DE LENCINA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		AUTORIZO MARIA AMELIA FANFAN GONGORA Jefe(a) de Departamento	
Vo. Bo. I Control Presupuestal ANTONIO PLAZA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		ACEPTO MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor		Nombre y firma: Cargo: Fecha:	



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



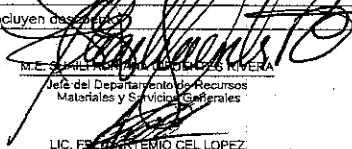
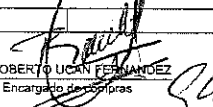
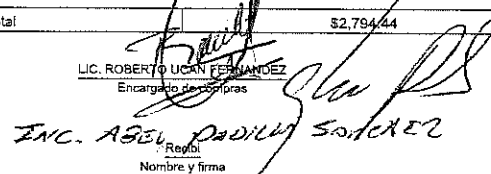
COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:70
Departamento:		
Orden de Compra No.:	70	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:18-04-2018	Compra/Servicio	

1	BATERIA PARA FORD RANGER	1.0	Pieza	\$1,759.00	\$2,040.44
2	SERVICIO A FORD RANGER SZ-4956-F REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE 1 BATERIA.	1.0	Servicio	\$650.00	\$754.00

000063

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descomulgación	Total	\$2,794.44
 M.E. SOLEDAD ADRIANA RODRIGUEZ RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	 INC. ASB. PADILLA SANCHEZ Regio Nombre y firma
LIC. FERNANDEMO CEL LOPEZ Responsable de almacén		

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

062017024059

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400027

No. Orden: 104

No. Oficio: 126/2018/MAT

Proveedor						Fecha	
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		27-04-2018	
Solicitante						Tipo de Compra	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						Compra/Servicio	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Subtotal	
2	2.00	26102	Galon	ANTICONGELANTE AL 97%	\$223.00	\$446.00	
2	1.00	29601	Pieza	SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION	\$780.00	\$780.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A VEHICULO FORD FIESTA UVC 102-D	\$1,500.00	\$1,500.00	
2	1.00	29601	Pieza	TAPON DE DEPOSITO ANTICONGELANTE	\$160.00	\$160.00	

000065

20/6/18

Clave presupuesta	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SubTotal \$2,886.00
Observaciones	IVA \$461.76
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD FIESTA BLANCO UVC-102-D ASIGNADO A LA COORDINACION ZONA SUR DEL COBAQROO.	Total \$3,347.76
<p>ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo. l</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>APROBO</p> <p>SAMUEL ARACELI RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>ANTONIO PLAZA 221</p> <p>ACEPTO</p> <p>MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor</p>
<p>AUTORIZO</p> <p>MARIA AMELIA BARRAN GONGORA Jefe(a) de Departamento</p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Cargo: <i>Coord. de Zona</i></p> <p>Fecha: <i>17-abril-2018</i></p>	



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:104
Departamento:		
Orden de Compra No.:	104	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:27-04-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ANTICONGELANTE AL 97%	2.0	Galon	\$223.00	\$517.36
2	SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION	1.0	Pieza	\$780.00	\$904.80
3	SERVICIO A VEHICULO FORD FIESTA UVC 102-D	1.0	Servicio	\$1,500.00	\$1,740.00
4	TAPON DE DEPOSITO ANTICONGELANTE	1.0	Pieza	\$160.00	\$185.60

00006E

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$3,347.76
 M.E. SIMÓN DOMÍNGUEZ CUERTAS RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UJAN FERRELL Encargado de Almacén	 LIC. FELIX DOMINGO DEL LOPEZ Responsable de almacén
	Recibi	 Nombre y firma

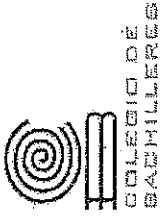
V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FI-04

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



REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO OFICIAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL

MARCA	FORD FIESTA	MODELO:	2006	SERIE:	9BFBT10N268000275	COLOR:	BLANCO
EQUIPO CON EL QUE CUENTA:							
LANTA DE REFACCION:	SI TIENE	GATO HIDRAULICO:	SI TIENE	LLAVE DE CRUZ:	SI TIENE	EXTINGUIDOR:	
SEÑALES REFLEJANTES:	SI TIENE	PLACAS:		UVC-102-D			
FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE		
30/04/2018	SERVICIO A FORD FIESTA UVC-102-D; SERVICIO DE CAMBIO DE UN TANQUE REFRIGERANTE; CHEQUEO DEL SISTEMA ELECTRICO; CHEQUEO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		8ffa79bc-0be2-4242-904e-2a5e30942e2c	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 1,500.00		
	2 GALONES DE ANTICONGELANTE AL 97%				\$ 446.00		
	1 SENSOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERACION				\$ 780.00		
	1 TAPON DEL DEPOSITO ANTICONGELANTE				\$ 160.00		
					SUB-TOTAL \$ 2,886.00		
					IVA 16% \$ 461.76		
					TOTAL \$ 3,347.76		

1900067

SOLICITO

Gabriel Vazquez Dzul
 DR. GABRIEL VAZQUEZ DZUL

COORDINADOR DE LA ZONA SUR DEL COBAQROO

Maria Araceli Serrano Palacios
 MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 JEFA DE DEPTO. DE REC. MAT. Y SERVICIOS



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

34

No. Poliza: O-41400029

No. Orden: 138

No. Oficio: 137/2018/MAT

Proveedor							Fecha
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		08-05-2018	
Solicitante							Tipo de Compra
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion del articulo	Precio	SubTotal	
2	4.00	29601	Pieza	FOCOS	\$12.00	\$48.00	
2	1.00	29601	Pieza	INTERRUPTOR DE DIRECCIONALES	\$280.00	\$280.00	
2	1.00	29601	Pieza	INTERRUPTOR INTERMITENTES	\$450.00	\$450.00	
2	1.00	29601	Pieza	PALANCA DIRECCIONALES	\$960.00	\$960.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A NISSAN ESTAQUITAS SZ 4953 F	\$2,400.00	\$2,400.00	
2	1.00	29601	Pieza	TERMINAL DE BATERIA	\$50.00	\$50.00	

000068

15/6/18

Clave presupuestal	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SubTotal \$4,188.00
Observaciones	IVA \$670.08
SERVICIO DE REVISION LECTRICA, CAMBIO DE INTERRUPTOR, CAMBIO DE PALANCA DE DIRECCIONALES, CAMBIO DE INTERRUPTOR, AJUSTE DE SECTOR Y SIN FIN DE CAJA DE DIRECCIONALES Y CAMBIO DE FOCOS A NISSAN ESTAQUITAS SZ 4953-F	Total \$4,858.08
SOLICITO ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	APROBO ANTONIO PLAZA 221 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ACEPTO MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor
Vo. Bo. l Control Presupuestal	AUTORIZO ZOILA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO Nombre y firma: ENCA. ARACELI SERRANO PALACIOS Cargo: Fecha:



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO
TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Table with administrative details: Unidad administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, No. de Entrada: 138, Orden de Compra No.: 138, Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS, Fecha E/S: 08-05-2018

Table with 6 columns: Artículo, Nombre, Cantidad, Unidad, Precio, Total. Lists items like FOCOS, INTERRUPTOR DE DIRECCIONALES, etc.

000069

Summary table with columns for description, total, and price. Includes signatures and names of M.C. BRUNO A. FUENTES RIVERA and LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ.

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PQ-11-IT-01-FI-04



GOBIERNO DE BACHILLERES

MARCA	NISSAN ESTACAS	MODELO:	2004	SERIE:	3N6CD15S24K134182	COLOR:	BLANCO
EQUIPO CON EL QUE CUENTA:							
LLANTA DE REFACCION:		SI TIENE		GATO HIDRAULICO:		SI TIENE	
SEÑALES REFLEJANTES:		SI TIENE		PLACAS:		SZ-4953-F	
FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE		
10/05/2018	SERVICIO CAMIONETA NISSAN SZ-4953-F; SERVICIO DE REVISION ELECTRICO DE CORRECCION; CAMBIO DE INTERRUPTOR DE PALANCA DE DIRECCIONALES; CAMBIO DE PALANCA DE DIRECCIONALES; CAMBIO DE INTERMITENTES; AJUSTE DE SECTOR Y SIN FIN DE CAJA DE DIRECCION; CAMBIO DE TERMINALES Y FUSIBLES; CAMBIO DE FOCOS DIRECCIONALES Y CAMBIO DE FOCOS DE CUARTOS		34	MARIA APARELL SERRANO PALACIOS	\$ 2,400.00		
	1 PALANCA DE DIRECCIONALES				\$ 960.00		
	1 INTERRUPTOR DE INTERMITENTES				\$ 450.00		
	1 INTERRUPTOR DE DIRECCIONALES				\$ 280.00		
	1 TERMINAL DE BATERIA				\$ 50.00		
	4 FOCOS				\$ 48.00		
					SUB-TOTAL	\$	4,188.00
					IVA 16%	\$	670.08
					TOTAL	\$	4,858.08

SOLICITO

ING. ABEL PADILLA SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

MARIA APARELL SERRANO PALACIOS
JEFE DE DEPTO. DE REC. MAT. Y SERVICIOS

000070

37



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: O-41400030

No. Orden: 139

No. Oficio: 148/2018/MAT

Proveedor						Fecha
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS						10-05-2018
Dirección: ANTONIO PLAZA 221						
Teléfono:						
Solicitante						Tipo de Compra
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						Compra/Servicio
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
2	3.00	26102	Litro	ACEITE TRANSMISION	\$90.00	\$270.00
2	1.00	29601	Pieza	COLLARIN HIDRAULICO DE EMBRAGUE	\$1,006.00	\$1,006.00
2	1.00	29601	Pieza	KIT DE CLUTCH	\$3,447.00	\$3,447.00
2	1.00	26102	Litro	LIQUIDO DE FRENOS	\$90.00	\$90.00
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER SZ4958-F	\$2,200.00	\$2,200.00

000071

19/6/18

Clave presupuesta	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SubTotal \$7,013.00
Observaciones	IVA \$1,122.08
SERVICIO DE CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, CAMBIO DE BOMBA DE COLLARIN DE CLUTCH, CAMBIO DE ACEITE A LA TRANSMISION A LA CAMIONETA FORD RANGER SZ-4958-F	Total \$8,135.08
<p>SOLICITO</p> <p>ROBERTO UCAN FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>APROBO</p> <p>SHALEY CANTANCIENES RIVERA</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>ANTONIO PLAZA 221</p> <p>ACEPTO</p> <p>MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS</p> <p>Proveedor</p>
<p>AUTORIZO</p> <p>ZOILA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO</p> <p>Nombre y firma: ING A388 P.O. 4to Sur A.</p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p>	



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



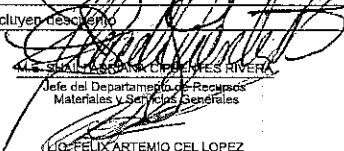

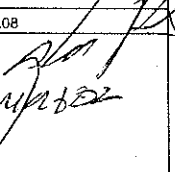
COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:139
Departamento:		
Orden de Compra No.:	139	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:10-05-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE TRANSMISION	3.0	Litro	\$90.00	\$313.20
2	COLLARIN HIDRAULICO DE EMBRAGUE	1.0	Pieza	\$1,006.00	\$1,166.96
3	KIT DE CLUTCH	1.0	Pieza	\$3,447.00	\$3,998.52
4	LIQUIDO DE FRENOS	1.0	Litro	\$90.00	\$104.40
5	SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER SZ4958-F	1.0	Servicio	\$2,200.00	\$2,552.00

000072

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$8,135.08
 M.C. SHAL CASANOVA CROBLES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	 Incc. ABEL PABIAN SAMPOL Recibi Nombre y firma

V00-08-13

sisd.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400033

No. Orden: 147

No. Oficio: 164/2018/MAT

Proveedor		Fecha				
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	Dirección: ANTONIO PLAZA 221	Telefono:	28-05-2018			
Solicitante		tipo de Compra				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Compra/Servicio				
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
2	1.00	29601	Pieza	PASTILLA DE ARRANQUE	\$350.00	\$350.00
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO CAMIONETA NISSAN SZ4953-F	\$850.00	\$850.00

000074

19/6/18

Clave presupuesta		SubTotal	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		\$1,200.00	
Observaciones		IVA	
SERVICIO DE LIMPIEZA, REVISION DE LINEAS ELECTRICAS Y CAMBIO DE PASTILLAS DEL MOTOR DE ARRANQUE A LA ESTAQUITAS NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACION SZ-4953-F		\$192.00	
		Total	
		\$1,392.00	
<p>SOLICITADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROBERTO UGARRI FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p>		<p>ACEPTADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SHAIK ADRIAN DE JESUS RIVERA</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>ANTONIO PLAZA 221</p> <p>TEL: 983 1045013</p>	
<p>AUTORIZADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ZOLA VERONICA GARCIA GUERRERO</p>		<p>Nombre y firma: <i>ENC. ABEL PRODIGIO SANCHEZ</i></p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p>	
Vo. Bo. I		ACEPTO	



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:147
Departamento:		
Orden de Compra No.:	147	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:28-05-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PASTILLA DE ARRANQUE	1.0	Pieza	\$350.00	\$406.00
2	SERVICIO CAMIONETA NISSAN SZ4953-F	1.0	Servicio	\$850.00	\$966.00

000075

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$1,392.00
M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de compras	<i>[Signature]</i>
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	<i>[Signature]</i> ING. ARACELI SERRANO PALACIOS	Recibi Nombre y firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-JT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 Orden de Compra



No. Poliza: O-41400013

No. Orden: 151

No. Oficio: 173/2018/MAT

Proveedor							Fecha	
Solicitante							Tipo de Compra	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal		
2	4.00	29601	Pieza	BUJIAS	\$74.90	\$299.60	\$299.60	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$120.00	\$120.00	\$120.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE AIRÉ	\$204.90	\$204.90	\$204.90	
2	1.00	26102	Litro	LIMPADOR DE CARBUKLEAN	\$90.00	\$90.00	\$90.00	
2	1.00	29601	Litro	LIMPIADOR DE INYECTORES	\$100.00	\$100.00	\$100.00	
2	8.00	26102	Litro	LITROS DE ACEITE DE MOTOR	\$206.00	\$1,648.00	\$1,648.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A CAMIONETA FORD EXPEDITION NEGRA	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	

000077

20/6/18

Clave presupuestal	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SubTotal \$4,062.50
	IVA \$650.00
	Total \$4,712.50
Observaciones	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD EXPEDITION NEGRA CON PLACAS DE CIRCULACION UVC-009-D ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL.	
SOLICITO ROBERTO UGAN HERNANDEZ Encargado de Compras	APROBO ZAIRA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Vo. Bo. J Control Presupuestal	Nombre y firma: Cargo: Fecha:
ACEPTO MARÍA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor	



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:151
Departamento:		
Orden de Compra No.:	151	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:08-06-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BUJIAS	4.0	Pieza	\$74.90	\$347.54
2	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$120.00	\$139.20
3	FILTRO DE AIRE	1.0	Pieza	\$204.90	\$237.68
4	LIMPADOR DE CARBUKLEAN	1.0	Litro	\$90.00	\$104.40
5	LIMPIADOR DE INYECTORES	1.0	Litro	\$100.00	\$116.00
6	LITROS DE ACEITE DE MOTOR	8.0	Litro	\$206.00	\$1,911.68
7	SERVICIO A CAMIONETA FORD EXPEDITION NEGRA	1.0	Servicio	\$1,600.00	\$1,856.00

000076

Nota: Los precios unitarios ya incluyen del impuesto	Total	\$4,712.50
 M.E. SHARLENE RIVERA Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAJ FERNANDEZ Encargado de Compras	 Recibi Nombre y Firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PC-11-IT-01-FI-04

39



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: O-41400003

No. Orden: 145

No. Oficio: 168/2018/MAT

Proveedor		Fecha				
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		05-06-2018				
Dirección: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:				
Solicitante		Tipo de Compra				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Compra/Servicio				
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
2	1.00	29601	Pieza	MODULO INTERRUPTOR DE DIRECCIONALES	\$2,292.00	\$2,292.00
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO FORD FIESTA UVC 103-D	\$1,300.00	\$1,300.00

000080

19/6/18

one

Clave presupuestal	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SubTotal \$3,592.00
Observaciones	IVA \$574.72
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LUCES Y CAMBIO DE MODULO DE DIRECCIONALES AL FORD FIESTA CON PLACAS UVC-103-D ASIGNADO A LA CONTRALORIA INTERNA DEL COBAQROO.	Total \$4,166.72

SOLICITANTE
ROBERTO UJAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

APROBADO
SHIRLEY ALDRANA DE VENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales

AUTORIZO
ZOLA MERONICA GARCIA GUERRERO

Nombre y firma: *[Signature]*
Cargo:
Fecha:

Vo. Bo.!

ANTONIO PLAZA 221
ACEPTO
MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:145
Departamento:		
Orden de Compra No.:	145	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:05-06-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	MODULO INTERRUPTOR DE DIRECCIONALES	1.0	Pieza	\$2,292.00	\$2,658.72
2	SERVICIO FORD FIESTA UVC 103-D	1.0	Servicio	\$1,300.00	\$1,508.00

000081

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos	Total	\$4,166.72
 MRS. SHALICIA RODRIGUEZ BENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO ULANZAR FLORES Encargado de Compras	 INC. ABEL PADILLA SANMATEO
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	Recibí Nombre y firma	

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04

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

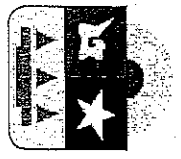


COLEGIO DE BACHILLERES

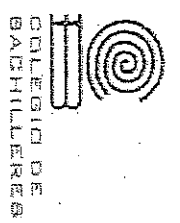
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa:					No. de Entrada:
Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					
Orden de Compra No.: 113-B					
Factura:					
Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIO					
Fecha E/S: 23/06/2018					
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	ALTERNADOR	1	PIEZA	3822.00	\$ 4,433.52
	SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE ALTERNADOR	1	SERVICIO	1400.00	\$ 1,624.00

Nota:	Total	\$ 6,057.52
<p>Autorizó</p> <p></p> <p>M.E. SHAIYADRIANA CIJENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Supervisó</p> <p></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>Elaboró</p> <p></p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Recibió</p> <p></p> <p>Nombre y firma</p>	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO OFICIAL
 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL



MARCA		MODELO:		SERIE:		COLOR:	
FORD RANGER		2011		8AFER5AABD6141070		BLANCO	
QUIPO CON EL QUE CUENTA:				GATO HIDRAULICO:		EXTINGUIDOR:	
LANTA DE REFACCION:				SI TIENE		SI TIENE	
ENALES REFLEJANTES:				SI TIENE		SI TIENE	
FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE		
25/06/2018	SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER 4956 SERVICIO DE REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DEL ALTERNADOR 1 ALTERNADOR		42	MARIA ARACEL SERRANO PALACIOS MARIA ARACEL SERRANO PALACIOS MARIA ARACEL SERRANO PALACIOS	\$ 1,400.00 \$ 3,822.00		
					SUB-TOTAL	\$	5,222.00
					IVA 16%	\$	835.52
					TOTAL	\$	6,057.52

SOLICITO

MTRA. MARIA AMELIA FARRAN GONGORA
 DIRECTORA DE PLANEACION

MTRA. SEAN ADRINA CIFUENTES RIVERA
 JEFA DE DEPTO. DE REC. MAT. Y SERVICIOS



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400019

No. Orden: 442

No. Oficio: 218/2018/MA

Table with columns: Proveedor, Nombre, Dirección, Teléfono, Fecha, Solicitante, Tipo de Compra, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, Compra/Servicio, No., Cantidad, Partida, Unidad, Nombre y descripción del artículo, Precio, SubTotal.

Handwritten date: 9/18/18

Form containing: Clave presupuestal, Destino del Material, Observaciones, and signature blocks for Autorizado, Solicito, and Autorizo.



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:442
Departamento:		
Orden de Compra No.:	442	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:10-07-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE DE TRANSMISIÓN	1.0	Pieza	\$99.00	\$114.84
2	BUJÍAS	4.0	Pieza	\$44.00	\$204.16
3	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$74.00	\$85.84
4	FILTRO DE AIRE	1.0	Pieza	\$184.00	\$213.44
5	FILTRO DE GASOLINA PARA NISSAN	1.0	Pieza	\$94.00	\$109.04
6	LIQUIDO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES	1.0	Pieza	\$100.00	\$116.00
7	LIQUIDO PARA LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACIÓN	1.0	Pieza	\$98.00	\$111.36
8	LITROS DE ACEITE	4.0	Litro	\$125.00	\$580.00
9	SERVICIO PARA LA CAMIONETA NISSAN SZ 4954-F	1.0	Servicio	\$2,100.00	\$2,436.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$3,970.68

M. B. SHAILI ROSARIO SUFENTES RIVERA

Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ

Encargado de compras

ING. ABEL PADILLA SANCHEZ

Nombre y firma

V00-08-JS

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



MARKA	MODELO:	SERIE:	COLOR:		
NISSAN ESTACAS	2014	3N6DD25T0EK033212	BLANCO		
QUIPO CON EL QUE CUENTA:	GATO HIDRAULICO:	LLAVE DE CRUZ:	EXTINGUIDOR:		
LANTA DE REFACCION:	SI TIENE	SI TIENE			
EÑALES REFLEJANTES:	SI TIENE	PLACAS:	SZ-4954-F		
FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE
10/07/2018	SERVICIO A CAMIONETA NISSAN SZ 4954-F SERVICIO DE AFINACION; REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE FLUIDOS A FRENOS; REVISION A DIRECCION; REVISION DE LA SUSPENSION, REVISION DE BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS, CHEQUEO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL, CAMBIO DE FLUIDO AL SIST. DE CLUTCH		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 2,100.00
	4 BUJIAS		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	
	1 FILTRO DE AIRE		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 94.00
	1 FILTRO DE GASOLINA		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 74.00
	1 FILTRO DE ACEITE		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 500.00
	4 LITROS DE ACEITE DE MOTOR MAGNATC		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 100.00
	1 LIMPIA DE INYECTORES		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 96.00
	LIMP. DE CUERPO DE ACCELERACION		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 99.00
	1 LITRO DE ACEITE DE TRANSMISION		46	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 3,423.00
				SUB-TOTAL	\$ 547.68
				IVA 16%	\$ 3,970.68
				TOTAL	\$ 3,970.68

SOLICITO

[Signature]
MTRA. SHARLEADRIANA CUENTES RIVERA
JEFA DE DEPTO. DE REC. MAT. Y SERVICIOS

[Signature]
ING. ABEL PADILLA SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



48

No. Poliza: O-41400020

No. Orden: 443

No. Oficio: 219/2018/MAT

Proveedor		Fecha	
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		20-07-2018	
Dirección: ANTONIO PLAZA 221		Tipo de Compra	
Teléfono:		Compra/Servicio	
Solicitante			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			
No.	Cantidad	Partida	Unidad
2	1.00	35501	Servicio
Nombre y descripción del artículo			
SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER 4958-F			
			Precio
			\$500.00
			SubTotal
			\$500.00
2	1.00	29601	Pieza
Nombre y descripción del artículo			
VALVULA IAC			
			Precio
			\$1,680.00
			SubTotal
			\$1,680.00

9/8/18

OK

Clave presupuestal	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SubTotal \$2,180.00
Observaciones	IVA \$348.80
SERVICIO DE RECETO DEL SISTEMA DE INSTALACION DE BÁLBULA IAC A LA CAMIONETA FORD RANGER CON PLACAS SZ 4958-F ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.	Total \$2,528.80
AUTORIZO	SOLICITO
APROBO	AUTORIZO
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA GONZALEZ	LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	Encargado de Compras
M.E. SHAILI AGUIRRE GARCIA RIVERA	LIC. ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Director(a) Administrativo
Nombre y firma: ING. ROSEL PAOLA SANCHEZ	
Cargo:	
Fecha:	
ACEPTO	
MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	
Proveedor: ANTONIO PLAZA 221	



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL.01 983 89 5 00 40 EXT 226 Y 264

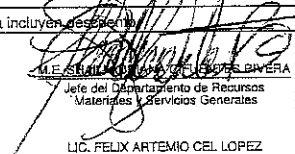

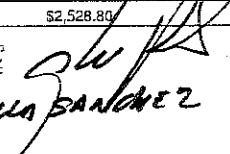


COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:443
Departamento:		
Orden de Compra No.:	443	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:20-07-2018	Compra/Servicio	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER 4958-F	1.0	Servicio	\$500.00	\$500.00
2	VALVULA IAC	1.0	Pieza	\$1,680.00	\$1,948.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos	Total	\$2,528.80
 M.E. SRMIL Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN Encargado de compras	 ENG. ABEL PADILLA
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	Recibi Nombre y firma	

V00-08-13

siad.cobacqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400017

No. Orden: 440

No. Oficio: 216/2018/MAT

Table with columns: Proveedor, Solicitante, No., Cantidad, Partida, Unidad, Nombre y descripción del artículo, Precio, SubTotal. Includes details for MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS and various items like GALON DE ANTICONGELANTE and MANGUERA DE CALEFACCIÓN.

Handwritten date: 9/8/18

Administrative form containing sections for 'Clave presupuestal', 'Destino del Material', 'Observaciones', and signature blocks for 'AUTORIZO', 'SOLICITO', 'PROBO', and 'ACEPTO'.



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT.226 Y 264

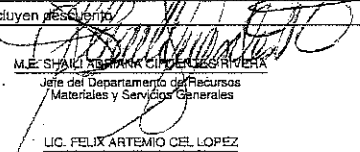

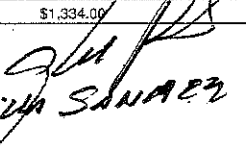
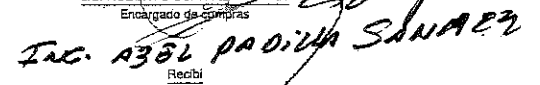


COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:440
Departamento:		
Orden de Compra No.:	440	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:21-07-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	GALÓN DE ANTICONGELANTE	1.0	Pieza	\$240.00	\$278.40
2	MANGUERA DE CALEFACCION	1.0	Pieza	\$270.00	\$313.20
3	SERVICIO DE VEHICULO FORD FIESTA UVC-103-D CAMBIO MANGUERA DE CALEFACCION; CAMBIO DE MANGUERA DE ANTICONGELANTE Y REMPLAZO DE ANTICONGELANTE	1.0	Servicio	\$450.00	\$522.00
4	TOMA DE AGUA	1.0	Pieza	\$190.00	\$220.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$1,334.00
 M.E. SHAKI ALBAHNA CID RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	 LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén
 INC. A351 PAOLINA SANCHEZ Recibi Nombre y firma		

V00-08-13

siad.cobaq/ro.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

50

No. Poliza: O-41400018

No. Orden: 441

No. Oficio: 217/2018/MAT

Proveedor							Fecha	
Solicitante							Tipo de Compra	
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS			Dirección: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		25-07-2018	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal		
2	1.00	29601	Pieza	BOMBA DE GASOLINA	\$600.00	\$600.00		
2	2.00	29601	Pieza	RELEVADORES DE ENCENDIDO	\$400.00	\$800.00		
2	2.00	29601	Pieza	RELEVADORES ELECTRICOS	\$400.00	\$800.00		
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO NISSAN ESTAQUITAS SZ 4953-F DESMONTAR Y LAVAR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y EL CAMBIO DE LOS 4 RELEVADORE	\$1,600.00	\$1,600.00		

9/8/18

Clave presupuestal		SubTotal		\$3,800.00
Destino del Material		IVA		\$608.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Total		\$4,408.00
Observaciones				
SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y CUATRO RELEVADORES DEL SISTEMA ELÉCTRICOS A LA NISSAN ESTAQUITAS CON PLACAS SZ-4953-F ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.				
AUTORIZO JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones		SOLICITO LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		APROBO M. SHAMIR AGUILAR FUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Vo. Bo. I Control Presupuestal		AUTORIZO LIC. ZOLA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO Director(a) Administrativo Nombre y firma: ING. ABEL PABLO S		Fecha: 21/07/18 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77016 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:441
Departamento:		
Orden de Compra No.:	441	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:25-07-2018	Compra/Servicio.	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOMBA DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$600.00	\$696.00
2	RELEVADORES DE ENCENDIDO	2.0	Pieza	\$400.00	\$928.00
3	RELEVADORES ELECTRICOS	2.0	Pieza	\$400.00	\$928.00
4	SERVICIO NISSAN ESTAQUITAS SZ 4953-F DESMONTAR Y LAVAR TANQUE DE GASOLINA PARA CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Y EL CAMBIO DE LOS 4 RELEVADORE	1.0	Servicio	\$1,600.00	\$1,856.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$4,408.00

M. ENSHILY ADRIANA DE DENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de compras

ING. ABEL PRODIVA SANDOZ
Recibo
Nombre y firma

V00-09-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024058

PC-11-IT-01-FI-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-41400004

No. Orden: 449

No. Oficio: 245/2018/MAT

Proveedor							Fecha	
Solicitante							Tipo de Compra	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Sub-Total		
2	1.00	26102	Galón	ACEITE PARA MOTOR	\$420.00	\$420.00	\$420.00	
2	4.00	29601	Pieza	SUJIAS	\$75.00	\$300.00	\$300.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$75.00	\$75.00	\$75.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$120.00	\$120.00	\$120.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$130.00	\$130.00	\$130.00	
2	1.00	26102	Pieza	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	\$100.00	\$100.00	\$100.00	
2	1.00	28102	Pieza	LIMPIADOR DE INYECTORES	\$90.00	\$90.00	\$90.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A FORD RANGER SZ4958 F, AFINACION MAYOR, REVISION Y RELLENO DE FLUIDOS GENERALES.	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	

22/8/18

OK

Clave presupuestal			
Destino del Material		SubTotal \$2,435.00	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		IVA \$389.60	
Observaciones		Total \$2,824.60	
SERVICIO DE AFINACION MAYOR AL VEHICULO FORD RANGER CON PLACAS DE APLICACION A LA FORD RANGER SZ-4958 F, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.			
AUTORIZA LIC. JOSE ANTONIO SERRANO FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones		SOLICITA LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
ACEPTO MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor		APROBO M.E. SHAIL RUBIANA DIENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Vo. Bo. I Control Presupuestal		AUTORIZO LIC. ZOLA VERONICA GARCIA GUERRERO Director(a) Administrativo Nombre y firma: <i>A386 padilla Serrano</i> Cargo: Fecha:	



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:449
Departamento:		
Orden de Compra No.:	449	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:04-08-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE PARA MOTOR	1.0	Galon	\$420.00	\$487.20
2	BUJIAS	4.0	Pieza	\$75.00	\$348.00
3	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$75.00	\$87.00
4	FILTRO DE AIRE	1.0	Pieza	\$120.00	\$139.20
5	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$130.00	\$150.80
6	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACCELERACION	1.0	Pieza	\$100.00	\$116.00
7	LIMPIADOR DE INYECTORES	1.0	Pieza	\$90.00	\$104.40
8	SERVICIO A FORD RANGER SZ4958 F, AFINACION MAYOR, REVISION Y RELLENO DE FLUIDOS GENERALES.	1.0	Servicio	\$1,200.00	\$1,392.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$2,524.60

M.E. SHAI ADRIANA FUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 LIC. FELIX ESTEBAN DEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de compras

INC. ABEL PADILLA SANCHEZ
 Recibi
 Nombre y firma

V00-06-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



MARCA	MODELO:	SERIE:	COLOR:		
FORD RANGER	2008	8AFDT50D286167017	BLANCO		
EQUIPO CON EL QUE CUENTA:					
LLANTA DE REFACCION:					
SI TIENE		SI TIENE			
SEÑALES REFLEJANTES:		SI TIENE			
GATO HIDRAULICO:		SI TIENE			
LLAVE DE CRUZ:		SI TIENE			
PLACAS:		SZ-4958-F			
EXTINGUIDOR:					
FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE
06/08/2018	SERVICIO A CAMIONETE A FORD RANGER (4958.F) F/T 04-08-18	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 1,200.00
06/08/2018	KM293150, SERVICIO DE AFINACION MAYOR; REVISION Y	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	
06/08/2018	RELLENO DE FLUIDOS GRAL.	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	
06/08/2018	4 BUJIAS	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 300.00
06/08/2018	1 FILTRO DE AIRE	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 120.00
06/08/2018	1 FILTRO DE ACEITE	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 75.00
06/08/2018	1 FILTRO DE GASOLINA	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 130.00
06/08/2018	1 GALON DE ACEITE DE MOTOR	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 420.00
06/08/2018	1 LIMP. DE INYECTORES	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 90.00
06/08/2018	1 LIMP. DEL CUERPO DE ACELERACION	293150	51	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	\$ 100.00
SUB-TOTAL					\$ 2,435.00
IVA 16%					\$ 389.60
TOTAL					\$ 2,824.60

SOLICITO

ING. ABEL PADILLA SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

VO. BO.

MFR. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
JEFA DE DEPTO. DE REC. MAT. Y SERVICIOS



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:454
Departamento:		
Orden de Compra No.:	454	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:07-08-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	REPUESTO DE CARBURADOR	1.0	Pieza	\$650.00	\$754.00
2	SERVICIO A MOTO SUZUKI (ROJA)	1.0	Servicio	\$350.00	\$406.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$1,160.00

M.E. SHAILA ACHIRRE GUERRAS

Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LIC. ARTEMIO DEL LOPEZ

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCANES GONZALEZ

Encargado de Compras

Recibi

Nombre y Firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024058

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: O-41400013

No. Orden: 455

No. Oficio: 261/2018/MAT

Proveedor							Fecha
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS		Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		07-08-2018	
Solicitante							Tipo de Compra
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion del articulo	Precio	SubTotal	
2	1.00	26102	Litro	ACEITE DE MOTOR	\$130.00	\$130.00	
2	1.00	29601	Pieza	BUJIA	\$80.00	\$80.00	
2	1.00	26102	Pieza	CARBUKLEAN	\$190.00	\$190.00	
2	1.00	29601	Pieza	RECTIFICADOR DE VOLTAJE	\$250.00	\$250.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA AZUL	\$350.00	\$350.00	

22/8/18

Clave presupuestal		SubTotal		\$1,000.00
Destino del Material		IVA		\$160.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Total		\$1,160.00
Observaciones				
SERVICIO A LA MOTOCICLETA SUZUKI AZUL CON PLACAS DE CIRCULACION RLH2F ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.				
AUTORIZO LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		APROBO LIC. ZOLA VERONICA GARCIA GUERRERO Director(a) Administrativo		Nombre y firma: Cargo: Fecha:
Vo. Bo. I Control Presupuestal		ACEPTO MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor		



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:455
Departamento:		
Orden de Compra No.:	455	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:07-08-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE DE MOTOR	1.0	Litro	\$130.00	\$150.80
2	BUJIA	1.0	Pieza	\$80.00	\$92.80
3	CARBUKLEAN	1.0	Pieza	\$190.00	\$220.40
4	RECTIFICADOR DE VOLTAJE	1.0	Pieza	\$250.00	\$280.00
5	SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA AZUL	1.0	Servicio	\$350.00	\$408.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$1,160.00

ME. SUAREZ ROSARIO GUILLERMO RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. PEDIX ARTEMIO DEL LOPEZ

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN RIVERA DEZ

Encargado de compras

Recibí

Nombre y firma

V00-08-13

siad.cebaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-PT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: C-41400036

No. Orden: 483

No. Oficio: 311/2018/MAT

Proveedor							Fecha
Solicitante							Compra/Servicio
Nombre: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS			Direccion: ANTONIO PLAZA 221		Telefono:		29-08-2018
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Compra/Servicio
No.	Cantidad	Parada	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Subtotal	
2	1.00	29601	Pieza	BUNJA	\$95.00	\$95.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$150.00	\$150.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$80.00	\$80.00	
2	2.00	29601	Pieza	LIMPIADOR DE INYECTORES MOTOR	\$90.00	\$180.00	
2	1.00	26102	Libro	LITRO DE ACEITE MOTOR	\$140.00	\$140.00	
2	1.00	35501	Servicio	SERVICIO A MOTO SUZUKI	\$700.00	\$700.00	

13/9/18

Clave presupuestal	
Destino del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SubTotal \$1,345.00
Observaciones	IVA \$215.20
SERVICIO A LA MOTOCICLETA ROJA MARCA SUZUKI CON PLACAS DE CIRCUNSCRIPCIÓN RLH9N ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	Total \$1,560.20
<p>ALTA RIZO</p> <p>LIC. JOSE ANTONIO M... Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p>	<p>SOLICITO</p> <p>LIC. ROBERTO JOUAN G... Encargado de Compras</p>
<p>ACEPTO</p> <p>MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor</p>	<p>ALITORIZO</p> <p>LIC. ZOLA VERONICA GARCIA G... Director(a) Administrativo</p>
Va. Se.J	Nombre y firma:
Control Presupuestal	Carga:
	Fecha:



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264

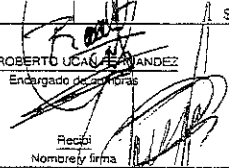



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:483
Departamento:		
Orden de Compra No.:	483	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:29-06-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BUJIA	1.0	Pieza	\$95.00	\$110.20
2	FILTRO DE AIRE	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
3	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$80.00	\$92.80
4	LIMPIADOR DE INYECTORES MOTOR	2.0	Pieza	\$90.00	\$208.80
5	LITRO DE ACEITE MOTOR	1.0	Litro	\$140.00	\$162.40
6	SERVICIO A MOTO SUZUKI	1.0	Servicio	\$700.00	\$812.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$1,560.20
 M.E. SHAIL RODRIGUEZ PONTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 U.C. ROBERTO UCAJAN GONZALEZ Encargado de almacén	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	Recibí Nombre y firma	

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024058

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:483
Departamento:		
Orden de Compra No.:	483	
Factura:		
Proveedor:	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS(MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Fecha E/S:29-08-2018	Compra/Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BUJIA	1.0	Pieza	\$95.00	\$110.20
2	FILTRO DE AIRE	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
3	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$80.00	\$92.80
4	LIMPIADOR DE INYECTORES MOTOR	2.0	Pieza	\$90.00	\$208.80
5	LITRO DE ACEITE MOTOR	1.0	Litro	\$140.00	\$162.40
6	SERVICIO A MOTO SUZUKI	1.0	Servicio	\$700.00	\$812.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$1,560.20

M.E. SANTIAGO SIERRA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LIC. PEIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAY FERNANDEZ
Encargado de compras

Recibi
Nombre y firma

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04

