



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: 3-A

Nombre del Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.	Fecha:	05/01/2018
-----------------------	------------------------------	--------	------------

Domicilio:	CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES MO. 208
------------	-------------------------------------

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
578.915	26101	LITRO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2018	14.18	8,209.01
576.456	26101	LITRO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018	14.17	8,168.38
Comprobacion Mtra. Shari Cifuentes M-					
3/7/18					

Resumen	Subtotal	\$16,377.40
Observaciones: ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2018	I.V.A.	\$2,620.38
	Cargo por redondeo	\$2.22
	Total	\$19,000.00

<p>SOLICITO</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS</p>	<p>APROBO</p> <p>M.C. SHARI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>MTRD. MIGUEL ARROYO MARTINEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>
---	---	---

**SERVICIO BACALAR,**  
RECIBE  
**S.A. DE C.V.**  
R.F.C. SBA0402132A7  
Calle Plutarco Elías Calles  
No. 208 Local B entre  
Av. Héroes y Av. Juárez  
Col. Centro C.P. 77000  
Chetumal, Q. Roo

RECIBO DE CONFIRMIDAD  
  
Nombre Y Firma del Responsable

000032





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: 20-A

Nombre del Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.	Fecha:	26/07/2018
-----------------------	------------------------------	--------	------------

Domicilio:	CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES MO. 208
------------	-------------------------------------

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
579.671	26101	LITRO	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018	14.13	8,190.75
567.164	26101	LITRO	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 29 ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018	14.45	8,196.52
561.134	26101	LITRO	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018	14.60	8,192.56
561.134	26101	LITRO	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018	14.59	8,186.95
559.811	26101	LITRO	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018	14.63	8,190.03
556.206	26101	LITRO	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 26 FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018	14.72	8,187.35
561.134	26101	LITRO	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018	14.59	8,186.95
556.206	26101	LITRO	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018	14.72	8,187.35
556.206	26101	LITRO	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018	14.72	8,187.35

16/1/18  
20/1/18  
6/2/18  
15/2/18  
21/2/18  
20/2/18  
7/3/18  
13/3/18  
20/3/18

Comprobacion Mtro. Shaili Cifuentes M-  
3/7/18

Resumen	Subtotal	\$73,704.81
Observaciones: ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018	I.V.A.	\$11,792.77
	Redondeo	\$2.42
	Total	\$85,500.00

SOLICITO  
  
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 ENCARGADO DE COMPRAS

APROBADO  
  
 MTR. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA  
 Jefa del Depto. De Recursos Materiales  
**SERVICIO BACALAR,**  
**S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. 88A0402132A7  
 Calle Plutarco Elias Calles  
 No. 208 Local B entre  
 Avenida de las Américas y  
 Avenida de las Flores  
 Col. Centro C.P. 77000  
 Chetumal, Q. Roo

AUTORIZADO  
  
 MTRA MARIA AMELIA FARFAN SANGORA  
 Jefe (a) departamento

RECIBO DE CONFORMIDAD  
  
 Nombre y Firma del Responsable

000036



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad Administrativa:	No. de Entrada:
Departamento: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Orden de Compra No.: 20-A	
Factura:	
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.	
Fecha E/S: 26/01/2018	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018	579.671	SERVICIO	14.13	\$ 9,501.27
	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 29 ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018	567.164	SERVICIO	14.45	\$ 9,506.80
	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE FEBRERO DE 2018	561.134	SERVICIO	14.60	\$ 9,503.37
	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DE 2018	561.134	SERVICIO	14.59	\$ 9,496.85
	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018	559.811	SERVICIO	14.63	\$ 9,500.44
	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 26 FEBERO AL 02 DE MARZO DE 2018	556.206	SERVICIO	14.72	\$ 9,497.32
	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018	561.134	SERVICIO	14.59	\$ 9,496.85
	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018	556.206	SERVICIO	14.72	\$ 9,496.85
	VALES COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE MARZO DE 2018	556.206	SERVICIO	14.72	\$ 9,497.32

000037

Nota:	Total	\$ 85,500.00
<p align="center"><i>[Signature]</i> Autorizo <b>M. EL SHAALI ADRIANA CIFUENTES RIVERA</b> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> Supervisa <b>LIC. ROBERTO LÓPEZ FERNÁNDEZ</b> Encargado de Compras</p>	
<p align="center"><i>[Signature]</i> Elaboró <b>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ</b> Responsable de almacén</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> Recibí <b>[Signature]</b></p>	



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-41400034 No. Orden: 117 No. Oficio: 145/2018/MAT

Proveedor				Fecha		
Nombre: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.				06-04-2018		
Dirección: CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208				Tipo de Compra		
Solicitante				Compra/Servicio		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
2	556.20	26101	Litro	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2018	\$14.73	\$8,192.83
2	556.20	26101	Litro	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018	\$14.72	\$8,187.26
2	556.20	26101	Litro	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2018	\$14.72	\$8,187.26
2	556.20	26101	Litro	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018	\$14.72	\$8,187.26

30/4/18 a 4/5/18 - M-

000048

14/6/18

Comprobacion Mtra. Shaili Cifuentes M

82/18  
85/18  
90/18  
94/18  
30/4/18  
4/5/18  
26/4/18

Clave presupuestal		SubTotal \$32,754.62	
Destino del Material		Cargo por redondeo \$4.64	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		IVA \$5,240.74	
Observaciones		Total \$38,000.00	
ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES AL MES DE ABRIL DEL 2018.			
 SOLICITANTE ROBERTO JUAN ESPINOSA Encargado de Compras		 AUTORIZADO MARIA-AMELIA FANFAN SONGORA Jefe(a) de Departamento	
 APROBADO SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios		Nombre y firma: Cargo: Fecha:	
Vo. Bo. I Control Presupuestal		R.F.C. SBA0402132A7 Calle Plutarco Elias Calles No. 208 Local B entre Av. Heroes y Av. Juarez Col. Centro C.P. 77062	



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:117
Departamento:			
Orden de Compra No.:	117		
Factura:			
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.(SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		
Fecha E/S:06-04-2018	Compra/Servicio		

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2018	556.2	Litro	\$14.73	\$9,603.66
2	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 09 AL 13 DE ABRIL DE 2018	556.2	Litro	\$14.72	\$9,497.23
3	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018	556.2	Litro	\$14.72	\$9,497.23
4	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DE 2018	556.2	Litro	\$14.72	\$9,497.23

000049

Nota: Los precios unitarios ya incluyen desgravio	Total	\$38,000.00
 M.E. SPINA ADRIAN ESCOBAR RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ROBERTO UCAN PEREZ Encargado de compras  LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FY-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-41400036

No. Orden: 385

No. Oficio: 178/2018/MAT

Table with columns: Proveedor, Fecha, Solicitante, Tipo de Compra, Compra Directa, and a main table with columns: No., Cantidad, Partida, Unidad, Nombre y descripción del artículo, Precio, SubTotal.

18/7/18

Comprobado Mba. Shaili Fuentes M

98/7/18
119.8/5/18
128.23/5/18
114.28/5/18

Form with sections: Clave presupuestal, Destino del Material, Observaciones, and signature blocks for Encargado de Compras, Jefe del Departamento, 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:385
Departamento:		
Orden de Compra No.:	385	
Factura:		
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.(SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	
Fecha E/S:03-05-2018	Compra Directa	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2018	614.75	Litro	\$14.72	\$10,496.98
2	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2018	614.75	Litro	\$14.72	\$10,496.98
3	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018.	610.46	Litro	\$14.83	\$10,501.62
4	ADQUISICION VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 07 AL 11 DE MAYO DE 2018	556.2	Litro	\$14.73	\$9,503.66

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$41,000.00

M.E. SIBILA DINA GUERRAS RIVERA

Encargada del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

MICHAEL ANTONIO DEL LOPEZ

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN PERNANDEZ

Encargado de compras

Nombre

Nombre

V00-06-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024058

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



No. Poliza: O-41400022

No. Orden: 447

No. Oficio: 221/2018/MAT

Table with columns: Proveedor, Solicitante, Nombre, Dirección, Teléfono, Fecha, Tipo de Compra, and a main table with columns: No., Cantidad, Partida, Unidad, Nombre y descripción del artículo, Precio, SubTotal.

Comprobación Mtro. Shaili Cifuentes

Handwritten notes: 22/8/18, 193 -> 11/07/18, 194, 208 24/07/18, 182 29/6/18

Form with sections: Clave presupuestal, Destino del Material, Observaciones, and signature blocks for Autoriza, Solicita, and Autoriza.



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:447
Departamento:		
Orden de Compra No.:	447	
Factura:		
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.(SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	
Fecha E/S:02-07-2018	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018	597.27	Vales	\$15.15	\$10,496.42
2	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 07 AL 06 DE JULIO DE 2018	599.32	Vales	\$15.10	\$10,497.69
3	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018	595.58	Vales	\$15.19	\$10,494.36
4	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018	586.59	Vales	\$15.43	\$10,499.26

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

Total

\$42,000.00

  
 M. JOSÉ LUIS RIVERA  
 Jefe del Departamento de Recursos  
 Materiales y Servicios Generales  
 M. ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

  
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Encargado de compras

V00-08-13

sted.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: C-41400029

No. Orden: 482

No. Oficio: 309/2018/M

<b>Proveedor</b>		<b>Fecha</b>	
Nombre: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. Dirección: CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208 Teléfono:		30-07-2018	
<b>Solicitante</b>		<b>Camara Directa</b>	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Camara Directa	
<b>No.</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Unidad</b>
2	580.00	26101	Litro
<b>Nombre y descripción del artículo</b>			<b>Precio</b>
ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO			\$15.60
<b>Subtotal</b>			<b>\$9,048</b>

19/9/18

Comprobacion M-209 mtra. Sheila Fuentes 29/9/18

du

<b>Destino del Material</b>		<b>SubTotal</b>	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		\$9,048.00	
<b>Observaciones</b>		<b>Carga por redondeo</b>	
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL COBAGROO EN LA SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2018.		\$4.32	
		<b>IVA</b>	
		\$1,447.68	
		<b>Total</b>	
		\$10,500.00	
<b>AUTORIZO</b>	<b>SOLICITO</b>	<b>AUTORIZO</b>	<b>AUTORIZO</b>
 LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO CANFER HERNANDEZ Encargado de Compras	 LIC. VERÓNICA GARCÍA GUERRERO Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ZAIRA VERÓNICA GARCÍA GUERRERO Director(a) Administrativo
Vo. Bo. I		Nombre y firma:	
Control Presupuestal		Cargo:	
 Chon Estrella ACEPTO SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. Proveedor		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

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:482
Departamento:		
Orden de Compra No.:	482	
Factura:		
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.(SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	
Fecha E/S:30-07-2018	Comara Directa	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LA SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO	580.0	Litro	\$15.60	\$10,495.68

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

Total

\$10,500.00

M.C. SHAIELA RIVERA SUENTES RIVERA  
Jefe del Departamento de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

LC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
Encargado de compras

LC. PEREZ ARTEMIO OSL LOPEZ

Responsable de almacén

Recibí  
Nombre y firma

V00-08-13

sad.cobaqroo.edu.mx

082017024058

RC-11-T-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: C-41400056

No. Orden: 551

No. Oficio: 349/2018/MAT

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

No hay material

11/10/18

Comprobacion Ultra. Shaili Fuentes M- 210 6/8/18, 217 10/8/18, 219 17/8/18, 244 24/8/18.

Form with sections: Clave presupuestal, Destino del Material, Observaciones, and signature blocks for ELABORO, APROBO, 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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:551
Departamento:		
Orden de Compra No.:	551	
Factura:		
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.(SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	
Fecha E/S:03-08-2018	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 10 DE AGOSTO 2018	576.62	Litro	\$15.69	\$10,494.71
2	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2018	566.18	Litro	\$15.93	\$10,499.28
3	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 24 DE AGOSTO 2018	564.53	Litro	\$16.03	\$10,497.32
4	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2018	561.5	Litro	\$16.12	\$10,499.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho	Total	\$42,000.00
 M.E. SHAILY ROMANA CRISTINA TORRES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ROBERTO U... Encargado de compras No. de compra:	

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

982017024059

PO-11-IT-01-FI-04