

Comprobación

T.D



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: 2-C

No. Oficio: 37/2023/MAT

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV					24/02/2023	
Direccion:						
AV UNIVERSIDAD NO. 615-A ESQUINA IGNACIO COMONFORD						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Compra/Servicio:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					SERVICIO	
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS DESENGRASANTE	154.02	154.02	
2	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS KARBUKLIN (FORD RANGER PLACA TB-3988-H)	120.00	240.00	
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS EMBOBINADO DE ALTERNADOR	3,985.00	3,985.00	
4	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS JUEGO DE CARBONES	546.41	2,185.64	
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS CABLES BUJIAS	1,965.00	1,965.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	985.00	985.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION DEL ALTERNADOR	800.00	800.00	

457.06
9437.34
2090.60

30/6/2023

- Se anexa contrato. =

Comprobación H-41/2023 Br. Deyfi Reyes Mex \$122984.38 4/6

Resumen:		Subtotal	\$10,314.66
Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACION MECANICA Y ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS DEL COBAQROO CON NUMERO DE CONTRATO 008/2023 DEL 08 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO AL FORD RANGER CON PLACAS DE CIRCULACION TB-3988-H ASIGNADO A RECURSOS MATERIALES		I.V.A.	\$1,660.34
		Redondeo	
		Total	\$11,965.00
ELABORO	APROBO	AUTORIZO	
LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS	BR. DEYFI LORENA REYES MEX Jefa del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales	LIC. VALERIA JOSEFA ALVAREZ MONSREAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
REVISO	RECIBIO DE CONFORMIDAD		
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	Nombre y Firma del Responsable Lic. Roberto Juan Fernandez		

MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. MN1220707DQ0



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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 2-C
Departamento:		
Orden de Compra No.:	2-C	
Factura:		
Proveedor:	MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV	
Fecha E/S: 24-02-2023	Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	REFACCIONES UTILIZADAS DESENGRASANTE	1	PIEZA	154.02	178.66
2	REFACCIONES UTILIZADAS KARBUKLIN (FORD RANGER PLACA TB-3988-H)	2	PIEZA	120.00	278.40
3	REFACCIONES UTILIZADAS EMBOBINADO DE ALTERNADOR	1	PIEZA	3,985.00	4,622.60
4	REFACCIONES UTILIZADAS JUEGO DE CARBONES	4	PIEZA	546.41	2,535.34
5	REFACCIONES UTILIZADAS CABLES BUJIAS	1	PIEZA	1,965.00	2,279.40
6	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	SERVICIO	985.00	1,142.60
7	SERVICIO DE REVISION DEL ALTERNADOR	1	SERVICIO	800.00	928.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	11,965.00
 <u>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES</u> Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 <u>LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ</u> Encargado de Compras	
 <u>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ</u> Responsable de almacén	 <u>Lic. Roberto Ucan Hernandez</u> Recibi	



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-G

No. Oficio: 47/2023/MAT

Nombre del Proveedor:	MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV	Fecha:	05/03/2023
-----------------------	--	--------	------------

Dirección:	AV UNIVERSIDAD NO. 615-A ESQUINA IGNACIO COMONFORD
------------	--

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

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
8	26102	LITRO	REFACCIONES UTILIZADAS LITROS ACEITE	261.25	2,090.00
6	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS ANTICONGELANTE	269.00	1,614.00
2	26102	LITRO	REFACCIONES UTILIZADAS ACEITE HIDRAULICO SUSPENSION	705.85	1,411.70
3	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS LIMPIADOR DE INYECTORES	187.00	561.00
3	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS KARBUKLIN	120.00	360.00
2	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS DESENGRASANTE PARA MODULO DE INYECTORES	57.10	114.20
8	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS BUJIAS	90.00	720.00
2	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS FILTRO DE AIRE	245.00	490.00
6	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS PIVOTES	268.88	1,613.28
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS FILTRO DE AIRE	123.00	123.00
2	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS DISCOS TRASEROS	1,265.00	2,530.00
2	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS JUEGO DE BALATAS TRASERAS	845.00	1,690.00
2	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS MAZA TRASERA	1,865.55	3,731.10
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS MORDAZA	225.00	225.00
2	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS RETEN RUEDA TRASERA (MICROBUS 2011 SERIE 1FDEF3G66BEB28826)	278.00	556.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,850.00	1,850.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	950.00	950.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION	450.00	450.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE RECTIFICACION DE LA SUSPENSION	1,350.00	1,350.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1,125.00	1,125.00
6	35501	SERVICIO	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	150.00	900.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUNTERIAS	1,000.00	1,000.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS	650.00	650.00

SE ANEXA CONTRATO =

30/6/2023

Resumen:	Subtotal	\$26,104.28
Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACION MECANICA Y ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS DEL COBAQROO CON NUMERO DE CONTRATO 008/2023 DEL 08 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO AL MICROBUS 2005 ASIGNADO AL EMSAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	I.V.A.	\$4,176.68
	Redondeo	
	Total	\$30,280.96

Comprobacion N -4 L Bc Deifl Reyes Mex #12298438

044
1/6

ELABORO LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS	APROBO BR. DEYFI LORENA REYES MEX Jefa del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales	AUTORIZO LIC. VALERIA JOSEFA ALCOCER MONSREAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISO LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones		RECIBO DE CONFORMIDAD Nombre Y Firma del Responsable Lic. Roberto Ucan Fernandez

MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. MNI220707DQ0



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 3-G
Departamento:		
Orden de Compra No.:	3-G	
Factura:		
Proveedor:	MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV	
Fecha E/S: 05-03-2023	Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	REFACCIONES UTILIZADAS ACEITE	8	LITRO	261.25	2,424.40
2	REFACCIONES UTILIZADAS ANTICONGELANTE	6	PIEZA	269.00	1,872.24
3	REFACCIONES UTILIZADAS ACEITE HIDRAULICO SUSPENSION	2	LITRO	705.85	1,637.57
4	REFACCIONES UTILIZADAS LIMPIADOR DE INYECTORES	3	PIEZA	187.00	650.76
5	REFACCIONES UTILIZADAS KARBUKLIN	3	PIEZA	120.00	417.60
6	REFACCIONES UTILIZADAS DESENGRASANTE PARA MODULO DE INYECTORES	2	PIEZA	57.10	132.47
7	REFACCIONES UTILIZADAS BUJIAS	8	PIEZA	90.00	835.20
8	REFACCIONES UTILIZADAS FILTRO DE AIRE	2	PIEZA	245.00	568.40
9	REFACCIONES UTILIZADAS PIVOTES	6	PIEZA	268.88	1,871.40
10	REFACCIONES UTILIZADAS FILTRO DE AIRE	1	PIEZA	123.00	142.68
11	REFACCIONES UTILIZADAS DISCOS TRASEROS	2	PIEZA	1,265.00	2,934.80
12	REFACCIONES UTILIZADAS JUEGO DE BALATAS TRASERAS	2	PIEZA	845.00	1,960.40
13	REFACCIONES UTILIZADAS MAZA TRASERA	2	PIEZA	1,865.55	4,328.08
14	REFACCIONES UTILIZADAS MORDAZA	1	PIEZA	225.00	261.00
15	REFACCIONES UTILIZADAS RETEN RUEDA TRASERA (MICROBUS 2011 SERIE 1FDEF3G66BEB28826)	2	PIEZA	278.00	644.96
16	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1	SERVICIO	1,850.00	2,146.00
17	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	1	SERVICIO	950.00	1,102.00
18	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION	1	SERVICIO	450.00	522.00
19	SERVICIO DE RECTIFICACION DE LA SUSPENSION	1	SERVICIO	1,350.00	1,566.00
20	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO	1	SERVICIO	1,125.00	1,305.00
21	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTAS	6	SERVICIO	150.00	1,044.00
22	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUNTERIAS	1	SERVICIO	1,000.00	1,160.00
23	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS	1	SERVICIO	650.00	754.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos	Total	30,280.96
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. SELVA ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibe Nombre y Firma Lic. Roberto Ucan Fernandez	



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-H

No. Oficio: 48/2023/MAT

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
Direccion:					Tipo de Compra: Compra/Servicio:	
Unidad Administrativa Solicitante:					Cantidad Total:	
MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV					05/03/2023	
AV UNIVERSIDAD NO. 615-A ESQUINA IGNACIO COMONFORD						
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					SERVICIO	
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
2	26102	LITRO	REFACCIONES UTILIZADAS GARRAFA DE ACEITE	1,045.00	2,090.00	
6	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS ANTICONGELANTE	269.00	1,614.00	
3	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS LIMPIADOR DE INYECTORES	187.00	561.00	
3	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS KARBUKLIN	120.00	360.00	
2	26102	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS DESENGRASANTE PARA MODULO DE INYECTORES	57.10	114.20	
8	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS BUJIAS	90.00	720.00	
2	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS FILTRO DE AIRE	245.00	490.00	
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS FILTRO DE ACEITE	123.00	123.00	
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS JUÉGO DE EMPAQUES Y BUJES DIFERENCIAL FORD INT	4,045.92	4,045.92	
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS RETEN RUEDA TRASERA	278.00	278.00	
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS VALVULA DEL CHECK DEL GOBERNADOR DE AIRE	1,945.60	1,945.60	
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS DEPOSITO ANTICONGELANTE DRAT234	4,012.89	4,012.89	
1	29601	PIEZA	REFACCIONES UTILIZADAS JUEGO LIMPIAPARABRISAS (CAMION INTERNACIONAL 2005 PLACA 06-NLA-18)	827.00	827.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR	1,850.00	1,850.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	950.00	950.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACIÓN	450.00	450.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE LA SUSPENSION	1,350.00	1,350.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUNTERIAS	1,000.00	1,000.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE FRENS	650.00	650.00	

30/6/2023

Comprobacion M-41 Br. Deyfi Lorena Reyes Mex \$ 122,984.³⁸

6/6

Resumen		Subtotal	\$23,431.61
Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACION MECANICA Y ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS DEL COBAQROO CON NUMERO DE CONTRATO 008/2023 DEL 08 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO AL CAMION INTERNACIONAL CON PLACAS DE CIRCULACION 06-NLA-18 ASIGNADO AL PLANTEL RIO HONDO.		I.V.A.	\$3,749.06
		Redondeo	
		Total	\$27,180.67

ELABORO LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS	APROBO BR. DEYFI LORENA REYES MEX Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales	AUTORIZO LIC. VALERIA JOSEFINA ALCOCER MONSREAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISO LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	 MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. Proveedor	
RECIBO DE CONFORMIDAD Nombre Y Firma del Responsable Lic. Roberto Ucan Fernandez		

MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. MNI220707DQ0



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



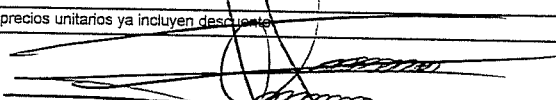
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

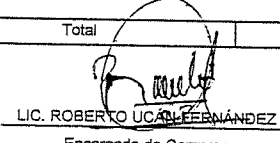
Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 3-H
Departamento:		
Orden de Compra No.:	3-H	
Factura:		
Proveedor:	MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV	
Fecha E/S: 05-03-2023	Servicio	


Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	REFACCIONES UTILIZADAS GARRAFA DE ACEITE	2	LITRO	1,045.00	2,424.40
2	REFACCIONES UTILIZADAS ANTICONGELANTE	6	PIEZA	269.00	1,872.24
3	REFACCIONES UTILIZADAS LIMPIADOR DE INYECTORES	3	PIEZA	187.00	650.76
4	REFACCIONES UTILIZADAS KARBUKLIN	3	PIEZA	120.00	417.60
5	REFACCIONES UTILIZADAS DESENGRASANTE PARA MODULO DE INYECTORES	2	PIEZA	57.10	132.47
6	REFACCIONES UTILIZADAS BUJIAS	8	PIEZA	90.00	835.20
7	REFACCIONES UTILIZADAS FILTRO DE AIRE	2	PIEZA	245.00	568.40
8	REFACCIONES UTILIZADAS FILTRO DE ACEITE	1	PIEZA	123.00	142.68
9	REFACCIONES UTILIZADAS JUEGO DE EMPAQUES Y BUJES DIFERENCIAL FORD INT	1	PIEZA	4,045.92	4,693.27
10	REFACCIONES UTILIZADAS RETEN RUEDA TRASERA	1	PIEZA	278.00	322.48
11	REFACCIONES UTILIZADAS VALVULA DEL CHECK DEL GOBERNADOR DE AIRE	1	PIEZA	1,945.60	2,256.90
12	REFACCIONES UTILIZADAS DEPOSITO ANTICONGELANTE DRAT234	1	PIEZA	4,012.89	4,654.95
13	REFACCIONES UTILIZADAS JUEGO LIMPIAPARABRISAS (CAMION INTERNACIONAL 2005 PLACA 08-NLA-18)	1	PIEZA	827.00	959.32
14	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1	SERVICIO	1,850.00	2,146.00
15	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	1	SERVICIO	950.00	1,102.00
16	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION	1	SERVICIO	450.00	522.00
17	SERVICIO DE RECTIFICACION DE LA SUSPENSION	1	SERVICIO	1,350.00	1,566.00
18	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUNTERIAS	1	SERVICIO	1,000.00	1,160.00
19	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS	1	SERVICIO	650.00	754.00


Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	27,180.67
--	-------	-----------


LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones


LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras


LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén


Lic. Roberto Ucan Fernandez
 Recibe
 Nombre y Firma

Comprobación



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-K

No. Oficio: 52/2023/MAT

Nombre del Proveedor:		MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV		Fecha:		30/03/2023	
Dirección:		AV UNIVERSIDAD NO. 615-A ESQUINA IGNACIO COMONFORD					
Unidad Administrativa Solicitante:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Tipo de Compra:		Compra/Servicio	
				SERVICIO			
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total		
4	26102	LITRO	ACEITE	195.00	780.00		
1	26102	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	187.00	187.00		
1	26102	PIEZA	KARBUKLIN	120.00	120.00		
1	29601	PIEZA	FILTRO DE AIRE	245.00	245.00		
1	29601	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	123.00	123.00		
4	29601	PIEZA	BUJIAS	90.00	360.00		
1	29601	PIEZA	ACUMULADOR CON PLACAS DE GEL (FIGO BLANCO 2018 PLACA UUM-689-K)	3,845.00	3,845.00		
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,350.00	1,350.00		
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	825.00	825.00		
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION	450.00	450.00		
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	985.00	985.00		

30/6/2023

Comprobación M-41/2023 Br. Deyfi Reyes Mex. \$122984.38 3/6

OK

Resumen:		Subtotal		\$9,270.00	
Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACION MECANICA Y ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS DEL COBAQROO CON NUMERO DE CONTRATO 008/2023 DEL 08 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO AL AUTOMOVIL FORD FIGO CON PLACAS DE CIRCULACION UUM-689-K ASIGNADO A LA CONTRALORIA INTERNA DEL COBAQROO		I.V.A.		\$1,483.20	
		Redondeo			
		Total		\$10,753.20	
ELABORO LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS		APROBO BR. DEYFI LORENA REYES MEX Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales		AUTORIZO LIC. VALERIA JOSEANA ALCOCER MONSREAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
REVISO LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones		 MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV. R.F.C. MN1220707DQ0		RECIBO DE CONFORMIDAD Nombre y Firma del Responsable	
				Lic. Roberto Ucan Hernandez	



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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 3-K
Departamento:		
Orden de Compra No.:	3-K	
Factura:		
Proveedor:	MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV	
Fecha E/S: 30-03-2023	Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	4	LITRO	195.00	904.80
2	LIMPIADOR DE INYECTORES	1	PIEZA	187.00	216.92
3	KARBUKLIN	1	PIEZA	120.00	139.20
4	FILTRO DE AIRE	1	PIEZA	245.00	284.20
5	FILTRO DE ACEITE	1	PIEZA	123.00	142.68
6	BUJIAS	4	PIEZA	90.00	417.60
7	ACUMULADOR CON PLACAS DE GEL (FIGO BLANCO 2018 PLACA UUM-689-K)	1	PIEZA	3,845.00	4,460.20
8	SERVICIO DE AFINANCIACION MAYOR	1	SERVICIO	1,350.00	1,566.00
9	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	1	SERVICIO	825.00	957.00
10	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION	1	SERVICIO	450.00	522.00
11	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	SERVICIO	985.00	1,142.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total	10,753.20
-------	-----------

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. FELICITAS FERMIÓ CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Lic. Roberto Ucan Fernandez
 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. De Poliza:

No. Orden: 4-B

No. Oficio: 56/2023/MAT

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV					10/04/2023	
Dirección:						
AV UNIVERSIDAD NO. 615-A ESQUINA IGNACIO COMONFORD						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Compra/Servicio:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					SERVICIO	
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
4	26102	LITRO	ACEITE	195.00	780.00	
1	26102	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	187.00	187.00	
1	26102	PIEZA	KARBUKLIN	120.00	120.00	
4	29601	PIEZA	BUJIAS	90.00	360.00	
1	29601	PIEZA	FILTRO DE AIRE	245.00	245.00	
1	29601	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	123.00	123.00	
1	29601	PIEZA	WIPERS (FIGO BLANCO 2018 PLACA UUM-890-K)	708.00	708.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1,350.00	1,350.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	825.00	825.00	
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION	450.00	450.00	

30/6/2023

2/6

Comprobación M-41 Br. Deyfi Lorena Reyes Mex \$ 122984.38

[Handwritten mark]

Resumen: Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACION MECANICA Y ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS DEL COBAQROO CON NUMERO DE CONTRATO 008/2023 DEL 08 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO AL AUTOMOVIL FORD FIGO CON PLACAS DE CIRCULACION UUM-690-K ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.		Subtotal \$5,148.00 I.V.A. \$623.68 Redondeo Total \$5,971.68
ELABORO LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS	APROBO BR. DEYFI LORENA REYES MEX Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales	AUTORIZO LIC. VALERIA JOSEFINA ALCOCER MONSREAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISO LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	 MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. R.F.C. MNI220707DQ0	
		RECIBIO DE CONFORMIDAD Nombre y Firma del Responsable Lic. Roberto Ucan Fernandez



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 4-B
Departamento:		
Orden de Compra No.:	4-B	
Factura:		
Proveedor:	MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV	
Fecha F/S: 10-04-2023	Servicio	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	4	LITRO	195.00	904.80
2	LIMPIADOR DE INYECTORES	1	PIEZA	187.00	216.92
3	KARBUKLIN	1	PIEZA	120.00	139.20
4	BUJIAS	4	PIEZA	90.00	417.60
5	FILTRO DE AIRE	1	PIEZA	245.00	284.20
6	FILTRO DE ACEITE	1	PIEZA	123.00	142.68
7	WIPERS (FIGO BLANCO 2018 PLACA UUM-890-K)	1	PIEZA	708.00	821.28
8	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1	SERVICIO	1,350.00	1,566.00
9	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	1	SERVICIO	825.00	957.00
10	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION	1	SERVICIO	450.00	522.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	5,971.68
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Lic. Roberto Lucan Fernandez	



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: 4-C

No. Oficio: 60/2023/MAT

Nombre del Proveedor:	MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV	Fecha:	10/04/2023
-----------------------	--	--------	------------

Direccion:	AV UNIVERSIDAD NO. 615-A ESQUINA IGNACIO COMONFORD
------------	--

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
16	26102	LITRO	ACEITE	195.00	3,120.00
2	26102	PIEZA	LIMPIADOR DE INYECTORES	187.00	374.00
4	26102	PIEZA	KARBUKLN	120.00	480.00
8	29601	PIEZA	BUJIAS	90.00	720.00
2	29601	PIEZA	FILTRO DE AIRE	245.00	490.00
1	29601	PIEZA	FILTRO DE ACEITE	123.00	123.00
1	29601	PIEZA	JUEGO DE EMPAQUES DE MULTIPLE ADMISION	2,175.00	2,175.00
2	29601	PIEZA	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,932.00	3,864.00
1	29601	PIEZA	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	2,099.00	2,099.00
1	29601	PIEZA	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	1,986.00	1,986.00
2	29601	PIEZA	ROTULAS INTERIORES DELANTERAS	998.45	1,996.90
2	29601	PIEZA	ROTULAS EXTERIORES DELANTERAS	845.89	1,691.78
1	29601	PIEZA	VARILLA DE DIRECCION DE CAMION	3,266.15	3,266.15
2	29601	PIEZA	MUÑONES DE DIRECCION DE CAMION	898.65	1,797.30
1	29601	PIEZA	BRAZO AUXILIAR DELANTERO (MICROBUS 2007 PLACA 06-NLA-13 MAYA BALAM)	944.35	944.35
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMION	1,850.00	1,850.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE VERIFICACION MULTIPLE POR FUGAS DE ACEITE	1,500.00	1,500.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS	650.00	650.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCION	1,350.00	1,350.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	825.00	825.00
1	35501	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION	450.00	450.00

30/6/2023

OK

Comprobacion M-41. Br. Deyfi Lorena Reyes Mex 4122984.³⁸ 5/6.

Resumen	Subtotal	\$31,752.48
Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE REPARACION MECANICA Y ELECTRICO PARA LOS VEHICULOS DEL COBAQROO CON NUMERO DE CONTRATO 008/2023 DEL 08 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO AL MICROBUS CON PLACAS DE CIRCULACION 06-NLA-13 ASIGNADO AL PLANTEL MAYA BALAM.	I.V.A.	\$5,080.40
	Redondeo	
	Total	\$36,832.88

<p>ELABORO</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ ENCARGADO DE COMPRAS</p>	<p>APROBO</p> <p>BR. DEYFI LORENA REYES MEX Jefa del Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>LIC. VALERIA JOSEFINA ALCOCER MONSREAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>RECIBO</p> <p>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p>	<p>MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. Proveedor</p>	<p>RECIBO DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre Y Firma del Responsable Lic. Roberto Ucan Fernandez</p>

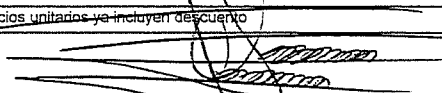
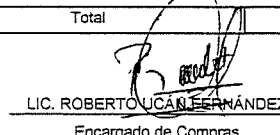

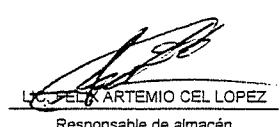
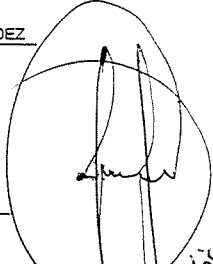
5/6

MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
R.F.C. MNI220707DQO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 4-C
Departamento:		
Orden de Compra No.:	4-C	
Factura:		
Proveedor:	MAYA NEXUS INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV	
Fecha E/S:	10-04-2023	Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	16	LITRO	195.00	3,619.20
2	LIMPIADOR DE INYECTORES	2	PIEZA	187.00	433.84
3	KARBUKLIN	4	PIEZA	120.00	556.80
4	BUJIAS	8	PIEZA	90.00	835.20
5	FILTRO DE AIRE	2	PIEZA	245.00	568.40
6	FILTRO DE ACEITE	1	PIEZA	123.00	142.68
7	JUEGO DE EMPAQUES DE MULTIPLE ADMISION	1	PIEZA	2,175.00	2,523.00
8	AMORTIGUADORES DELANTEROS	2	PIEZA	1,932.00	4,482.24
9	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1	PIEZA	2,099.00	2,434.84
10	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	1	PIEZA	1,986.00	2,303.76
11	ROTULAS INTERIORES DELANTERAS	2	PIEZA	998.45	2,316.40
12	ROTULAS EXTERIORES DELANTERAS	2	PIEZA	845.89	1,962.46
13	VARILLA DE DIRECCIÓN DE CAMIÓN	1	PIEZA	3,266.15	3,788.73
14	MUÑONES DE DIRECCIÓN DE CAMION	2	PIEZA	898.65	2,084.87
15	BRAZO AUXILIAR DELANTERO (MICROBUS 2007 PLACA 06-NLA-13 MAYA	1	PIEZA	944.35	1,095.45
16	SERVICIO DE AFINACION MAYOR CAMION	1	SERVICIO	1,850.00	2,146.00
17	SERVICIO DE VERIFICACION MULTIPLE POR FUGAS DE ACEITE	1	SERVICIO	1,500.00	1,740.00
18	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS	1	SERVICIO	650.00	754.00
19	SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN	1	SERVICIO	1,350.00	1,566.00
20	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INYECTORES	1	SERVICIO	825.00	957.00
21	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACIÓN	1	SERVICIO	450.00	522.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	36,832.88
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones	 LIC. ROBERTO UCAN HERNÁNDEZ Encargado de Compras	 Recibí Nombre y Firma Lic. Roberto Ucan Hernández
 LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Lic. Rafael Rosales Aguilera	