



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

Orden de Compra



No. Poliza: C-41400070

No. Orden: 869

No. Oficio: 603/2019/MAT

Nombre: TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS		Dirección:		Teléfono:		04-12-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
				Compra Directa			
				ESTADO			
1	1.00	29601	Pieza	BRAZO MECANICO	\$1,300.00	\$1,300.00	
1	1.00	29601	Juego	JUEGO DE BUJES PARA LIMPIA PARABRISAS	\$730.00	\$730.00	
1	1.00	35501	Servicio	MANO DE OBRA	\$800.00	\$800.00	

6/12/19

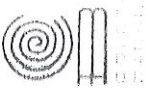
Destino del Material	SubTotal	\$2,830.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	IVA	\$452.80
Observaciones	Total	\$3,282.80
SERV. MANTENIMIENTO Y REPARACION LIMPIA PARABRISAS. EDAE EXPEDIENTE NEGRA ASIGNADA A DIRECCION GENERAL	AUTORIZO	
<p>               Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales              M.E. S. RUIZ ALVARADO              M. R. M. P. A. S. C. O. L. L. A. ZUNZA APOBACA              Director(a) Administrativo(a)         </p> <p>               LIC. ROBERTO UCAYERAMBEZ              Encargado de Compras         </p> <p>             LIC. OSE ANTONIO MEDINA FUENTES              Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones         </p>	<p>             Nombre y firma:         </p> <p>             Cargo:         </p> <p>             Fecha:         </p>	
<p>             TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS              ACCIONARIA SUARIZACION S. DE RL              CARRILLO DE LAS MANANITAS DEL MUNICIPIO DE              UJUMILLA C. P. 23080 QUINTANA ROO              P. O. BOX 1000 TEL. 998 311 1000 FAX 998 311 1000              WWW.MILENIOEXPRESS.COM         </p>		

Va. Bc. /

Control Presupuestal

sisad.cobaproo.edu.mx

V00-08-13



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Nc. de Entrada:869
Departamento:		
Orden de Compra No.:	869	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha E/S:04-12-2019	Compra Directa	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BRAZO MECANICO	1.0	Pieza	\$1,300.00	\$1,508.00
2	JUEGO DE BUJES PARA LIMPIA PARABRISAS	1.0	Juego	\$730.00	\$846.80
3	MANO DE OBRA	1.0	Servicio	\$800.00	\$928.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$3,282.80

U.C. ANTONIO MEDINA FUENTES  
Jefe de la Oficina de Administraciones

U.C. ANTONIO MEDINA FUENTES  
Responsable de Almacén

U.C. ROBERTO JUSTO HERNANDEZ  
Encargado de compras

U.C. ROBERTO JUSTO HERNANDEZ  
Encargado de compras

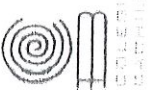
V04-08-13

siad.cobasgroo.edu.mx

082017024659







**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:696
Departamento:		
Orden de Compra No.:	696	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha E/S:11-11-2019	Compra/Servicio	

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BUJIAS DOBLE PLATINO	4.0	Pieza	\$95.00	\$440.80
2	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$92.00	\$106.72
3	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$176.00	\$206.48
4	LAVADO DE MOTOR	1.0	Servicio	\$150.00	\$174.00
5	LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	1.0	Pieza	\$195.00	\$226.20
6	LIQUIDOS PARA LAVAR INYECTORES	2.0	Pieza	\$190.00	\$440.80
7	LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	5.0	Pieza	\$92.00	\$533.60
8	MANO DE OBRA POR AFINACIÓN MAYOR	1.0	Servicio	\$550.00	\$638.00
9	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS	1.0	Servicio	\$750.00	\$870.00
10	REPARACION DE CABLEADO DE CUARTOS	1.0	Pieza	\$350.00	\$406.00
11	REPARACIÓN DE CABLEADO DE DIRECCIONALES	1.0	Servicio	\$300.00	\$348.00
12	VALVULA PVC DE VACIO	1.0	Pieza	\$415.00	\$481.40

Nota: Los precios unitarios se incluyeron de acuerdo

<p></p> <p>J.C. JOSE AMADOR DE LOS ANGELES FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones</p>	<p></p> <p>L.C. ESTEBAN CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p></p> <p>L.C. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de compras</p>
Total		\$4,872.00

V00-06-13      080017024059      080017024059      PO-11-IT-01-FT-04



REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

MARCA:	FORD	MODELO:	2011	SERIE:	8AFERSAD1B6419378	PLACAS	SZ-4956-F
	RANGER	COLOR:	BLANCO				

EQUIPO CON EL QUE CUENTA:	SI	GATO HIDRAULICO:	SI	LLAVE DE CRUZ:	SI	EXTINGUIDOR	SI
PLANTA DE REAFCCION:	SI	SEÑALES REFLEJANTES:	SI	FLAVES:	EQUIPO PASA CORRIENTE:		

FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	-------------	----	-----------	-----------	---------

13/11/2019	LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 195.00
13/11/2019	2 LIQUIDOS PARA LAVAR INYECTORES	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 380.00
13/11/2019	4 BUJIAS DOBLE PLATINO	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 380.00
13/11/2019	5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 460.00
13/11/2019	1 FILTRO DE GASOLINA	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 178.00
13/11/2019	1 FILTRO DE ACEITE	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 92.00
13/11/2019	REPARACION DE CABLEADO DE DIRECCIONALES	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 300.00
13/11/2019	REPARACION DE CABLEADO DE CUARTOS	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 350.00
13/11/2019	LAVADO DE MOTOR	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 150.00
13/11/2019	MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 550.00
13/11/2019	1 VALVULA DE PVC VACIO	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 415.00
13/11/2019	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENS	102,166	2845	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 750.00
	SUBTOTAL				\$ 4,200.00
	IVA 16 %				672.00
	TOTAL				\$ 4,872.00

ING. CARLOS EUGENIO CERVERA SOLOZANO  
DIRECTOR DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

SOLICITO

AUTORIZO

MTRA. SHALI A. CIFENTES RIVERA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y 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-41400091

No. Orden: 855

No. Oficio: 592/2019/MA

Nombre: TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS Dirección: Teléfono: 04-11-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

				Compra Directa		
1	1.00	29601	Juego	BALATAS DELANTERAS	\$569.00	\$569.00
1	1.00	29601	Juego	BALATAS TRASERAS	\$865.00	\$865.00
1	1.00	29601	Pieza	BATERIA	\$2,180.00	\$2,180.00
1	1.00	29601	Pieza	BOMBA DE FRENO	\$915.00	\$915.00
1	2.00	29601	Pieza	CILINDROS TRASEROS	\$410.00	\$820.00
1	1.00	35501	Servicio	MANO DE OBRA	\$750.00	\$750.00
1	2.00	29601	Pieza	PISTONES DE MORDAZA DELANTEROS	\$510.00	\$1,020.00
1	2.00	35501	Servicio	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS	\$190.00	\$380.00
1	2.00	29601	Pieza	REPUESTO DE MORDAZAS	\$425.00	\$850.00
1	2.00	29601	Juego	RESORTES PARA BALATAS	\$490.00	\$980.00
1	1.00	29601	Pieza	TAMBOR TRASERO	\$983.00	\$983.00

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones

SERV. MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK UP PEACAS SZ4953F ASIGNADO AL DEPTO. RECURSO MATERIALES.

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

REVISÓ

Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO GUERRA FERNANDEZ

Encargado de Compras

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Mtra. MARIA GUADALUPE MUNIZ APODACA

Va. Bo.1

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

Subtotal	\$10,192.00
IVA	\$1,630.72
Total	\$11,822.72

AUTORIZO

TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS

ACEPTAMOS LA MANEJO DE LA

ACTIVIDAD DE SERVICIOS DE

REPARACION DE MOTOCICLETAS

Y OTRAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE

REPARACION DE MOTOCICLETAS



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



## ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:855
Departamento:		
Orden de Compra No.:	855	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha ES:04-11-2019	Compra Directa	

1	BALATAS DELANTERAS	1.0	Juego	\$569.00	\$660.04
2	BALATAS TRASERAS	1.0	Juego	\$965.00	\$1,003.40
3	BATERIA	1.0	Pieza	\$2,180.00	\$2,528.80
4	BOMBA DE FRENOS	1.0	Pieza	\$915.00	\$1,061.40
5	CILINDROS TRASEROS	2.0	Pieza	\$410.00	\$951.20
6	MANO DE OBRA	1.0	Servicio	\$750.00	\$870.00
7	PISTONES DE MORDAZA DELANTEROS	2.0	Pieza	\$510.00	\$1,183.20
8	RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS	2.0	Servicio	\$190.00	\$440.80
9	REPUESTO DE MORDAZAS	2.0	Pieza	\$425.00	\$986.00
10	RESORTES PARA BALATAS	2.0	Juego	\$430.00	\$997.60
11	TAMBOR TRASERO	1.0	Pieza	\$983.00	\$1,140.28

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$11,822.72

H. JOSÉ ANTONIO  
Secretaría de Adquisiciones

LIC. ROBERTO UJAN FERNANDEZ  
Encargado de...

LIC. ...  
Responsable de Almacén

Pedro ...  
Responsable de Almacén

V00-08-13

sistad.cobaseproo.edu.mx

082017024059

PG-11-11-01-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 DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A:

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

MARCA: NISSAN

ESTASQUITAS

MODELO: 2004

COLOR: BLANCO

SERIE:

3N6CD15524K134182

PLACAS

SZ-4953-F

QUIPO CON EL QUE CUENTA:

LANTA DE REFACCION: SI

GATO HIDRAULICO: SI

LLAVES: SI

EQUIPO PASA CORRIENTE: SI

EXTINGUIDOR SI

FECHA

DESCRIPCION

KM

No. FACT.

PROVEEDOR

IMPORTE

04/12/2019

JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 569.00

04/12/2019

JUEGOS DE BALATAS TRASERAS

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 865.00

04/12/2019

TAMBOR TRASERO

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 983.00

04/12/2019

BOMBA DE FRENOS

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 915.00

04/12/2019

BATERIA

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 2,180.00

04/12/2019

2 PISTONES DE MORDAZAS DELANTERAS

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 1,020.00

04/12/2019

2 RESPUESTOS DE MORDADZAS

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 850.00

04/12/2019

2 JUEGOS DE RESORTES PARA BALATAS

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 860.00

04/12/2019

2 RECTIFICACION DE DISCOS DELANTEROS

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 380.00

04/12/2019

MANO DE OBRA

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 750.00

04/12/2019

2 CILINDROS TRASEROS

2870

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 820.00

04/12/2019

SUBTOTAL

10,192.00

1,630.71

IVA 16%

\$ 11,822.72

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

MTR. SHIRLEY MARTINEZ RIVERA  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES  
MANTOZO





ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:853
Departamento:		
Orden de Compra No.:	853	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha E/S:04-11-2019	Compra Directa	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CURVA DE ESCAPE	1.0	Pieza	\$1,350.00	\$1,350.00
2	JUEGO DE SOPORTE DE ESCAPE	1.0	Pieza	\$300.00	\$300.00
3	MANO DE OBRA INSTALACION DE ESCAPE	1.0	Servicio	\$700.00	\$700.00
4	REPARACION DEL MULTIPLE DE ESCAPE	1.0	Servicio	\$1,500.00	\$1,500.00
5	SILENCIADOR	1.0	Pieza	\$1,200.00	\$1,200.00
<b>Total</b>					<b>\$5,850.00</b>

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto

LIC. JOSE ANTONIO...  
 Responsable de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO UGALDE FERNANDEZ  
 Encargado de Compras



DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A:

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

MARCA: FORD MODELO: 2008 COLOR: BLANCA SERIE: 8AFDT50D286167017 PLACAS: SZ-4958-F

QUIPO CON EL QUE CUENTA:

CANTIDAD DE REFACCION: SI

FINALES REFLEJANTES: SI

LAVES:

EQUIPO PASA CORRIENTE:

SI

SI

LLAVE DE CRUZ: SI

EXTINGUIDOR SI

FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	-------------	----	-----------	-----------	---------

04/12/2019 UN SILENCIADOR

REPARACION DE MULTIPLE DE ESCAPE

10019

2868

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 1,200.00

04/12/2019

REPARACION DE MULTIPLE DE ESCAPE

10019

2868

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 1,500.00

04/12/2019

CURVA DE ESCAPE

10019

2868

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 1,350.00

04/12/2019

JUEGO DE SOPORTES DE ESCAPE

10019

2868

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 300.00

04/12/2019

MANO DE OBRA POR INSTALACION DE ESCAPE

10019

2868

ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA

\$ 700.00

\$ 5,050.00					
\$ 808.00	IVA 16%				
\$ 5,858.00	TOTAL				

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

AUTORIZO  
MTRA. SHARLA GONZALEZ BAYENA  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES





**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:718
Departamento:		
Orden de Compra No.:	718	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha E/S:11-11-2019	Compra/Servicio	

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1 ENFRIADOR DE ACEITE	1.0	\$2,430.00	\$2,818.80
2 JUEGO DE BALEROS DELANTEROS	2.0	\$690.00	\$2,064.80
3 MANO DE OBRA POR CAMBIAR BALEROS	1.0	\$750.00	\$870.00
4 MANO DE OBRA POR CAMBIAR ENFRIADOR	1.0	\$600.00	\$696.00
5 RECTIFICACION DE FLECHA	1.0	\$1,200.00	\$1,392.00
6 RETENES	2.0	\$350.00	\$812.00

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento.

LIC. JOSE ANTONIO DE PINA PUENTES  
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

DONDE SE CUEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Total

\$8,653.60

L.C. ROBERTO LUCAS SANCHEZ  
Encargado de compras

V00-08-13

siad.cobacproo.edu.mx

082017044059

PO-11-IT-01-IF-1745





Gobierno del Estado de  
Quintana Roo

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

Orden de Compra



No. Polizza: C-41400051

No. Orden: 749

No. Oficio: 450/2019/MAT

Nombre: TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS Dirección:

Teléfono:

11-11-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra/Servicio

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2.00	29601	Pieza	BOTADORES	\$1,200.00
1	4.00	29601	Pieza	BULIJAS DOBLE PLATINO	\$2,400.00
1	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$380.00
1	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$92.00
1	1.00	35501	Servicio	LAVADO DE MOTOR	\$178.00
1	1.00	26102	Pieza	LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	\$150.00
1	2.00	26102	Pieza	LIQUIDOS PARA LAVAR INYECTORES	\$195.00
1	5.00	26102	Pieza	LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	\$190.00
1	1.00	35501	Servicio	MANO DE OBRA POR AFINACION MAYOR	\$92.00
1	1.00	35501	Servicio	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTADORES	\$550.00
1	1.00	35501	Servicio	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENS	\$2,000.00
1	1.00	35501	Servicio	REPARACION DE CABLEADO DE CUARTOS	\$750.00
1	1.00	29601	Pieza	VALVULA PVC DE VACIO	\$350.00
					\$415.00

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LEOPD HANGER CON PLACAS SZ4857-F ASIGNADA AL DEPTO. RECURSOS MATERIALES.

REVISOR  
ENCARGADO DE COMPRAS

Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORADO  
ENCARGADO DE COMPRAS

LC. ROBERTO LUCAN-FERNANDEZ  
Encargado de Compras

APROBADO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZADO

Mrs. MARIA GUILLERMINA A. OOD-CA  
Directora Administrativa(a)

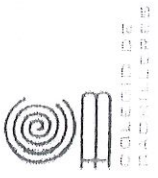
Nombre y firma:

Va. 9a/

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cbacdroo.edu.mx



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entradas:749
Departamento:		
Orden de Compra No.:	749	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha: E/S:11-11-2019	Compra/Servicio	

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BOTADORES	2.0	Pieza	\$1,200.00	\$2,784.00
2	BUJIAS DOBLE PLATINO	4.0	Pieza	\$95.00	\$440.80
3	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$92.00	\$106.72
4	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$178.00	\$206.48
5	LAVADO DE MOTOR	1.0	Servicio	\$150.00	\$174.00
6	LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	1.0	Pieza	\$195.00	\$225.20
7	LIQUIDOS PARA LAVAR INYECTORES	2.0	Pieza	\$190.00	\$440.80
8	LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	5.0	Pieza	\$92.00	\$533.60
9	MANO DE OBRA POR AFINACION MAYOR	1.0	Servicio	\$550.00	\$638.00
10	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOTADORES	1.0	Servicio	\$2,000.00	\$2,320.00
11	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS	1.0	Servicio	\$750.00	\$870.00
12	REPARACION DE CABLEADO DE CUARTOS	1.0	Servicio	\$350.00	\$406.00
13	VALVULA PVC DE VACIO	1.0	Pieza	\$415.00	\$481.40
<b>Total</b>				<b>\$9,628.00</b>	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LIC. JOSE ANTONIO DE JESUS FUENTES  
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

PEDRO JOSE LOPEZ  
 Responsable de Almacén

U.C. ROBERTO LORA  
 Encargado de Finanzas

Total \$9,628.00

082017024059  
 PO-11-T-01-FT-04



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

REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

MÁS Y MEJORES  
OPORTUNIDADES



COLEGIO DE  
BACHILLERES

MARCA:	FORD	MODELO:	2013	SERIE:	8AFER5AA6D6141070	PLACAS	SZ-4957-F
--------	------	---------	------	--------	-------------------	--------	-----------

QUIPO CON EL QUE CUENTA:

ANTA DE REFACCION:	SI	GATO HIDRAULICO:	SI	LLAVE DE CRUZ:	SI	EXTINGUIDOR	SI
NALES REFLEJANTES:	SI	LLAVES:		EQUIPO PASA CORRIENTE:			

FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE
13/11/2019	LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 195.00
13/11/2019	2 LIQUIDOS PARA LAVAR INYECTORES	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 380.00
13/11/2019	4 BUJIAS DOBLE PLATINO	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 380.00
13/11/2019	5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 460.00
13/11/2019	1 FILTRO DE GASOLINA	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 178.00
13/11/2019	1 FILTRO DE ACEITE	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 92.00
13/11/2019	REPARACION DE CABLEADO DE CUARTOS	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 350.00
13/11/2019	LAVADO DE MOTOR	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 150.00
13/11/2019	MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 550.00
13/11/2019	1 VALVULA DE PVC VACIO	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 415.00
13/11/2019	MANO DE OBRA POR LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 750.00
13/11/2019	2 BOTADORES	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 2,400.00
13/11/2019	MANO DE OBRA POR CAMBIAR BOTADORES	64'057	2847	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 2,000.00
	SUBTOTAL				\$ 8,300.00
	IVA 16 %				1,328.00
	TOTAL				\$ 9,628.00

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

Vo. Bo.  
MTRA. SHAILA CEJENTES RIVERA  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
Y 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-41400094

No. Orden: 859

No. Oficio: 599/2019/M

Nombre: TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS

Dirección:

Teléfono:

04-11-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra/Servicio

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	2.00	Pieza COLLUMPIOS	\$226.00	\$4
1	8.00	Pieza GOMAS PARA MUELLE	\$55.00	\$4
1	2.00	Pieza JUEGO DE MUELLES COMPLETOS	\$3,217.00	\$6.4
1	1.00	Servicio MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES	\$1,400.00	\$1.4
1	2.00	Pieza TORNILLOS DE CENTRO	\$120.00	\$2

**Destino del Material**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**Observaciones**

SERV. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y ESTACAS SZ4954F ASIGNADO A LA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

REVISÓ  
LUIS ANTONIO MEDINA SUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ  
LUCAS ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ

Encargado de Compras

APROBO  
MRS. MARIA GUILLERMA LIZARRAZA FODACA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO  
MRS. MARIA GUILLERMA LIZARRAZA FODACA

Directora Administrativa(a)

Va. Bo.1

Control Presupuestal

V00-08-13

siecd.cabacproo.edu.mx

PC-11-IT-01-FT-03



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:	359
Departamento:			
Orden de Compra No.:	859		
Factura:			
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)		
Fecha E/S:04-11-2019	Compra/Servicio		

	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	2.0	Pieza	\$226.00	\$524.32
2	8.0	Pieza	\$55.00	\$510.40
3	2.0	Pieza	\$3,217.00	\$7,463.44
4	1.0	Servicio	\$1,400.00	\$1,624.00
5	2.0	Pieza	\$120.00	\$278.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LUC JOSÉ FERRONER QUINLANEJANTES  
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LUC JOSÉ FERRONER QUINLANEJANTES  
Responsable de Almacén

Total

\$10,400.56

LIC. ROBERTO ESCOBAR GONZALEZ  
Energía y Limpieza

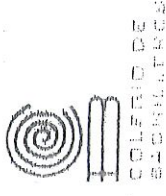
LIC. JOSÉ FERRONER QUINLANEJANTES  
Jefe de Almacén





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

No. Poliza: O-41400083

No. Orden: 634

No. Oficio: 547/2019/MAT

Nombre: TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS		Dirección:		Teléfono:		09-10-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
1	4.00	29501	Pieza	BUJIAS DE DOBLE PLATINO	\$95.00	\$380.00	
1	1.00	29501	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$92.00	\$92.00	
1	1.00	29501	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$178.00	\$178.00	
1	1.00	35501	Servicio	LAVADO DE MOTOR	\$150.00	\$150.00	
1	1.00	26102	Pieza	LIQUIDO PARA LAVAR EL MOTOR	\$195.00	\$195.00	
1	2.00	26102	Pieza	LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	\$190.00	\$380.00	
1	5.00	26102	Litro	LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	\$92.00	\$460.00	
1	1.00	35501	Servicio	MANO DE OBRA	\$550.00	\$550.00	
1	1.00	35501	Servicio	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA Y SELLO	\$350.00	\$350.00	
1	1.00	35501	Servicio	REPARACION DE CABLEADO DE DIRECCIONALES	\$200.00	\$200.00	
1	1.00	29501	Pieza	VALVULA DE PVC DE VACIO	\$415.00	\$415.00	

*28/12/08*

**Destino del Material**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**Observaciones**

MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FORD RANGER 2008 PLACAS 52-4359-F ASIGNADO AL ÁREA SERVICIOS GENERALES-A

REVISO

JOSE ANTONIO ROSINA FUERTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

EL ABORIO

LUIS ROBERTO CANO FERNANDEZ

Encargado de Compras

PROFEO

MARIA TERESA MARTINEZ ESPERERA

Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO

Mrs. MARIA TERESA MARTINEZ ESPERERA

Directora Administrativa

Va. Bo.!

Control Presupuestal



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 634
Departamento:		
Orden de Compra No.:	634	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS (ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha E/S: 03-10-2019	Compra Directa	

1	BLIJAS DE DOBLE PLATINO	4.0	Pieza	\$95.00	\$440.80
2	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$92.00	\$106.72
3	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$178.00	\$206.48
4	LAVADO DE MOTOR	1.0	Servicio	\$150.00	\$174.00
5	LIQUIDO PARA LAVAR EL MOTOR	1.0	Pieza	\$195.00	\$226.20
6	LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	2.0	Pieza	\$190.00	\$440.80
7	LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	5.0	Litro	\$92.00	\$553.60
8	MANO DE OBRA	1.0	Servicio	\$550.00	\$638.00
9	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE VALVULA Y SELLO	1.0	Servicio	\$350.00	\$406.00
10	REPARACION DE CABLEADO DE DIRECCIONALES	1.0	Servicio	\$200.00	\$232.00
11	VALVULA DE PVC DE VACIO	1.0	Pieza	\$415.00	\$481.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total	\$3,886.00
-------	------------

LIC. JOSE AURELIANO MEDINA FUENTES  
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones  
 LIC. ROBERTO CORTI FERNADEZ  
 Encargado de Almacén

LIC. ROBERTO CORTI FERNADEZ  
 Encargado de Almacén  
 LIC. ROBERTO CORTI FERNADEZ  
 Encargado de Almacén

V00-08-13  
 Responsable de Almacén  
 sid.cobaharoo.edu.mx  
 06201702-4059  
 PO 11-IT-01-FT-04



REPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:

DIRECCION GENERAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MÁS Y MEJORES  
OPORTUNIDADES



BOLETA DE  
BACHILLERES

MARCA:	FORD	MODELO:	2008	SERIE:	8AFDT50D286167017	PLACAS	SZ-4958-F
EQUIPO CON EL QUE CUENTA:	SI	GATO HIDRAULICO:	SI	LLAVE DE CRUZ:	SI	EXTINGUIDOR	SI
PLANTA DE REFACCION:	SI	LLAVES:	SI	EQUIPO PASA CORRIENTE:	SI		
SENALES REFLECTANTES:	SI						

FECHA	DESCRIPCION	KM	NO. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE
-------	-------------	----	-----------	-----------	---------

15/10/2019	LIQUIDO PARA LAVARI MOTOR	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 195.00
15/10/2019	2 LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 380.00
15/10/2019	4 BUJIAS DE DOBLE PLATINO	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 380.00
15/10/2019	5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 460.00
15/10/2019	1 FILTRO DE GASOLINA	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 178.00
15/10/2019	1 FILTRO DE ACEITE	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 92.00
15/10/2019	REPARAR DE CABLEADO DE DIRECCIONALES	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 200.00
15/10/2019	LAVADO DE MOTOR	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 150.00
15/10/2019	MANO DE OBRA	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 550.00
15/10/2019	VALVULA PCV DE VACIO	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 415.00
15/10/2019	MANO DE OBRA POR CAMBIAR VALVULA Y SELLO	299630	2813	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 350.00

				SUBTOTAL	\$ 3,350.00
				IVA 16%	\$ 536.00
				KOTAN	3,886.00

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

MTRA. SIBARRA DE ALBUQUERQUE RIVERA  
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
Y 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-41400030

No. Orden: 124

No. Oficio: 109/2019/MAT

Nombre: TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS		Dirección:		Teléfono:		Fecha:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Nombre y descripción del artículo		Precio		Compra/Servicio	
Cantidad	Unidad					Subtotal	
2	4.00	29601	Pieza BUJIAS	\$49.00	\$196.00		\$196.00
2	1.00	29601	Pieza FILTRO DE ACEITE	\$92.00	\$92.00		\$92.00
2	1.00	29601	Pieza FILTRO DE GASOLINA	\$178.00	\$178.00		\$178.00
2	1.00	35501	Servicio LAVADO DE MOTOR	\$150.00	\$150.00		\$150.00
2	2.00	26102	Pieza LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	\$190.00	\$380.00		\$380.00
2	1.00	26102	Pieza LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	\$195.00	\$195.00		\$195.00
2	5.00	26102	Litro LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	\$92.00	\$460.00		\$460.00
2	1.00	29601	Pieza MANGUERA DE VACIO	\$192.00	\$192.00		\$192.00
2	1.00	35501	Servicio MANO DE OBRA	\$550.00	\$550.00		\$550.00
2	1.00	35501	Servicio REPARACION DE CABLEADO DE DIRECCIONALES	\$200.00	\$200.00		\$200.00

31/5/19

<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b>		SubTotal	\$2,593.00
<b>Destino del Material</b>		IVA	\$414.88
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Total	\$3,007.88
<b>Observaciones</b>			
SERV. MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ESTAOQUITAS CON PLACAS SZASSF ASIGNADO AL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES			
 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ Encargado de Compras		 LIC. ZOLITA VEBORICA GARCIA GUERRERO Director(a) Administrativo	
 JOSE ANTONIO HERNANDEZ Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones		 TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LIC. MEZANICO MILENIO EXPRESS AUTORIZADO	
Vc. Bo.1		Nombre y firma:	
Control Presupuestal		Cargo:	
		Fecha:	



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:124
Departamento:		
Orden de Compra No.:	124	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha: E/S:02-04-2019	Compra/Servicio	

Orden	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BUIJAS	4.0	Pieza	\$49.00	\$227.36
2	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$92.00	\$106.72
3	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$176.00	\$206.48
4	LAVADO DE MOTOR	1.0	Servicio	\$150.00	\$174.00
5	LIQUIDO PARA LAVAR INYECTORES	2.0	Pieza	\$190.00	\$440.80
6	LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	1.0	Pieza	\$195.00	\$226.20
7	LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	5.0	Litro	\$92.00	\$533.60
8	MANGUERA DE VACIO	1.0	Pieza	\$192.00	\$222.72
9	MANO DE OBRA	1.0	Servicio	\$550.00	\$638.00
10	REPARACION DE CABLEADO DE DIRECCIONALES	1.0	Servicio	\$200.00	\$232.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

LIC. SANDRO MARTINEZ SIVERA  
 Encargado de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. CAROLINHO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

V00-08-13

siscobcobaqroo.edu.mx

08201702-4059

Total

\$3,007.86

LIC. ROBERTO UCANT REYES ANDEZ  
 Encargado de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales

PC-11-IT-01-FT-06





MARCA:	NISSAN
MODELO:	2014
COLOR:	BLANCO
EQUIPO CON EL QUE CUENTA:	
LLANTA DE REFACCION:	SI
GATO HIDRAULICO:	SI
LLAVE DE CRUZ:	SI
EQUIPO P/ CORRIENTE:	NO
SEÑALES REFLEJANTES:	
FECHA	

FECHA	DESCRIPCION	KM	No. FACT.	PROVEEDOR	IMPORTE
04/04/2019	1 LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 195.00
04/04/2019	2 LIQUIDOS PARA LAVAR INYECTORES	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 380.00
04/04/2019	4 BUJIAS	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 196.00
04/04/2019	5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 460.00
04/04/2019	1 FILTRO DE GASOLINA	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 178.00
04/04/2019	1 FILTRO DE ACEITE	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 92.00
04/04/2019	1 MANGUERA DE VACIO	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 192.00
04/04/2019	REPARACION DE CABLEADO DE DIRECCIONALES	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 200.00
04/04/2019	LAVADO DE MOTOR	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 150.00
04/04/2019	MANO DE OBRA	79331	2506	ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA	\$ 550.00

SUBTOTAL \$ 2,593.00  
 IVA 16% \$ 414.88  
 TOTAL \$ 3,007.88

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

AL SEÑOR  
 MIRA SIMILICRISTENES RIVERA  
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES  
 Y 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-41400036

No. Orden: 83

No. Oficio: 108/2019/MAT

Nombre: TALLER MECANICO MILLENIO EXPRESS		Dirección:		Teléfono:		Fecha: 28-03-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
CANTIDAD		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		PESO		Compra/Servicio	
2	16.00	29601	PIEZA	BLUIJAS DE DOBLE PLATINO	\$168.00	\$2,688.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$198.00	\$198.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$231.00	\$231.00	
2	1.00	29601	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$320.00	\$320.00	
2	2.00	26102	Pieza	LIQUIDO PARA INYECTORES	\$190.00	\$380.00	
2	1.00	26102	Pieza	LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	\$195.00	\$195.00	
2	8.00	26102	Pieza	LITROS DE ACEITE SINTETICO	\$165.00	\$1,320.00	
2	1.00	35501	Servicio	MANO DE OBRA	\$750.00	\$750.00	

**QUINTANA ROO**
  
 GOBIERNO DEL ESTADO

28 MAR 2019

2/5/19

**Destino del Material**

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**Observaciones**

SERV. MANTENIMIENTO PARA SUPER DUTY CON PLACAS DE CIRCULACIÓN SZ-455-F ASIGNADO A REC. MATERIALES.

**JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES**  
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

**ROBERTO UC Y FERNANDEZ**  
 Encargado de Compras

**TALLER MECANICO MILLENIO EXTRAS**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

**LIC. ZOILA VEGA** CA-SAQ-SUEP-REPRO  
 Director(a) Administrativo

Vc. Bo.l

Control Presupuestal



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:83
Departamento:		
Orden de Compra No.:	83	
Factura:		
Proveedor:	TALLER MECANICO MILENIO EXPRESS(ADRIANA MARTINEZ BORBOLLA)	
Fecha E/S:28-03-2019	Compra/Servicio	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BUJIAS DE DOBLE PLATINO	16.0	Pieza	\$166.00	\$3,118.08
2	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$198.00	\$229.68
3	FILTRO DE ACEITE	1.0	Pieza	\$231.00	\$237.96
4	FILTRO DE GASOLINA	1.0	Pieza	\$320.00	\$371.20
5	LIQUIDO PARA INYECTORES	2.0	Pieza	\$190.00	\$440.80
6	LIQUIDO PARA LAVAR MOTOR	1.0	Pieza	\$195.00	\$226.20
7	LITROS DE ACEITE SINTETICO	8.0	Pieza	\$165.00	\$1,531.20
8	MANO DE OBRA	1.0	Servicio	\$750.00	\$870.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

*[Signature]*  
LIC. SARA ROSA VILLALBA DE LOS RIOS  
Jefe del Departamento de Recursos  
Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
LIC. FELIX ARFEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de Almacén

Total

\$7,055.12

*[Signature]*  
LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

V00-06-13

stad.cobabqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FI-04

