



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No. Poliza: O-41400191

No. Orden: 971

No. Oficio: 649/2019/MAT

| Nombre: | Dirección: | Teléfono: | 26-12-2019 | | | |
|---|------------|-----------|----------------|------------------------------|------------|-------------|
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | | Compra Directa | | | |
| 1 | 6.00 | 29601 | Pieza | LLANTA BFGOODRICH 205/70 R14 | \$1,900.00 | \$11,400.00 |
| 1 | 4.00 | 29601 | Pieza | LLANTA FIRESTONE 185 R14 | \$1,750.00 | \$7,000.00 |
| 1 | 4.00 | 29601 | Pieza | LLANTA FIRESTONE 195 R15 | \$2,250.00 | \$9,000.00 |
| 1 | 6.00 | 29601 | Pieza | LLANTA GOODYEAR 245/75 R17 | \$4,700.00 | \$28,200.00 |
| 1 | 4.00 | 29601 | Pieza | LLANTA GOODYEAR 255/70 R16 | \$3,150.00 | \$12,600.00 |
| 1 | 4.00 | 29601 | Pieza | LLANTA GOODYEAR 195/70R15G | \$2,300.00 | \$9,200.00 |
| 1 | 6.00 | 29601 | Pieza | LLANTA MICHELIN 235/85 R16 | \$4,800.00 | \$28,800.00 |
| 1 | 16.00 | 29601 | Pieza | LLANTA TORNEL 750 R17 | \$2,200.00 | \$35,200.00 |
| 1 | 4.00 | 29601 | Pieza | LLANTA TORNEL 750X16 | \$2,000.00 | \$8,000.00 |
| 1 | 4.00 | 29601 | Pieza | LLANTA UNIROYAL 235/75 R15 | \$2,650.00 | \$8,200.00 |

0000042

| | | | |
|--|---|--|--|
| Destino del Material | | SubTotal | \$157,600.00 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | | IVA | \$25,216.00 |
| Observaciones | | Total | \$182,816.00 |
| ADQ LLANTAS PARA LOS VEHICULO OFICIALES DE DIRECCIÓN GENERAL E INSTANCIAS EDUCATIVAS | | | |
| REVISÓ <i>[Signature]</i> LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA PUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones | ELABORÓ <i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO LÓPEZ FERNÁNDEZ Encargado de Compras | APROBÓ <i>[Signature]</i> LIC. JORGE MANUEL CHOLIN BATARSE Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales | AUTORIZÓ <i>[Signature]</i> Mtra. LIARIA GUADALUPE ZUNZUNZA APODACA Director(a) Administrativo(a) |
| Vo. Bo. l | | Nombre y Firma: | <i>[Signature]</i> |
| Control Presupuestal | | Cargo: | <i>[Signature]</i> |
| V00-08-13 | | Fecha: | <i>[Signature]</i> |

SERVISUR
 Jorge Manuel Cholin Batarse
 R.F.C. G5B L631029-NX3
 AV. ANDRÉS BELL LANA ROO NO. 122-A
 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 TEL. 983 83 2 95 21 CEL. 983 107 95 58
 llantas_jorche@hotmail.com



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:971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN(JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE) | |
| Fecha E/S:26-12-2019 | Compra Directa | |

| Item | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|------|------------------------------|----------|--------|------------|-------------|
| 1 | LLANTA BFGOODRICH 205/70 R14 | 6.0 | Pieza | \$1,900.00 | \$13,224.00 |
| 2 | LLANTA FIRESTONE 185 R14 | 4.0 | Pieza | \$1,750.00 | \$8,120.00 |
| 3 | LLANTA FIRESTONE 195 R15 | 4.0 | Pieza | \$2,250.00 | \$10,440.00 |
| 4 | LLANTA GOODYEAR 245/75 R17 | 6.0 | Pieza | \$4,700.00 | \$32,712.00 |
| 5 | LLANTA GOODYEAR 255/70 R16 | 4.0 | Pieza | \$3,150.00 | \$14,616.00 |
| 6 | LLANTA GOOYEAR 185/70R15C | 4.0 | Pieza | \$2,300.00 | \$10,672.00 |
| 7 | LLANTA MICHELIN 235/85 R16 | 6.0 | Pieza | \$4,800.00 | \$33,408.00 |
| 8 | LLANTA TORNEL 750 R17 | 16.0 | Pieza | \$2,200.00 | \$40,832.00 |
| 9 | LLANTA TORNEL 750X16 | 4.0 | Pieza | \$2,000.00 | \$9,280.00 |
| 10 | LLANTA UNIROYAL 235/75 R15 | 4.0 | Pieza | \$2,050.00 | \$9,512.00 |

0000043

| | | |
|---|---|--------------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento | Total | \$182,816.00 |
| LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones | LIC. ROBERTO LUCERO HERNÁNDEZ Encargado de almacén | |
| LIC. FELIPE ANTONIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | | |

V00-08-13

sad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-01-FT-04



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Unidad administrativa: | PLANTEL RIO HONDO | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 1 | LLANTA BFGOODRICH 205/70 R14 | 4 | PIEZA | 1,900.00 | 8,816.00 |
|---|------------------------------|---|-------|----------|----------|



| | | |
|---|---|--|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento | Total | 8816.00 |
| M.E. SHULYANFRAN SUENTES DIVERA Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | LIC. ROBERTO UCAB HERNANDEZ Encargado de Compras | LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén |
| LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | LIC. ROBERTO UCAB HERNANDEZ Encargado de Compras | |

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-01-FT-04

0000044



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: | PLANTEL PLAYA DEL CARMEN | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 1 | LLANTA BFGOODRICH 205/70 R14 | 2 | PIEZA | 1,900.00 | 4,408.00 |
|---|------------------------------|---|-------|----------|----------|



0000048

| | | |
|--|-------|---|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento | Total | 4408.00 |
| Sra. SILVIA ALEJANDRA FUENTES RIVERA Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | | LIC. ROBERTO CASILLAS HERNANDEZ Encargado de Compras |
| Sr. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | | Lic. Julieta Beauregard Nuza Nombre y Firma |

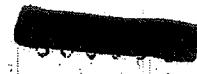


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Unidad administrativa: | COORDINACION ZONA NORTE | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | LLANTA FIRESTONE 185 R14 | 4 | PIEZA | 1,750.00 | 8,120.00 |
| 2 | LLANTA FIRESTONE 195 R15 | 4 | PIEZA | 2,250.00 | 10,440.00 |

0000048



| | | | |
|--|--|---|----------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos | | Total | 18560.00 |
| M.E. SHULEYDRA Y. CUERTELES RIVERA Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | | LIC. ROBERTO UGIAN FERNANDEZ Encargado de Compras | |
| LIC. CELIA KATHEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | | Recibi Nombre y Firma: Maria Guadalupe Contreras Castellanos | |



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|---|---------------------|
| Unidad administrativa: | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | LLANTA GOODYEAR 245/75 R17 | 6 | PIEZA | 4,700.00 | 32,712.00 |
| 2 | LLANTA GOODYEAR 255/70 R16 | 4 | PIEZA | 3,150.00 | 14,616.00 |
| 3 | LLANTA GOODYEAR 195/70R15C | 4 | PIEZA | 2,300.00 | 10,672.00 |
| 4 | LLANTA UNIROYAL 235/75 R15 | 4 | PIEZA | 2,050.00 | 9,512.00 |

0000051

| | | |
|--|---|----------------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos | Total | 67512.00 |
| M.E. SPAIN Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | LIC. ROBERTO L. FERNANDEZ Encargado de Compras | |
| LIC. BELDARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | ING. ABEL PRODIGA SANCHEZ Recibi | Nombre y Firma |

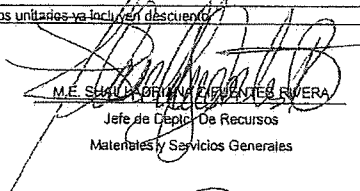
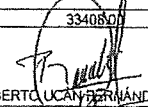

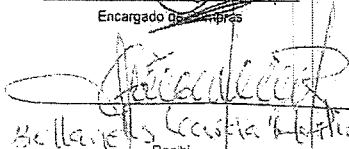


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|----------------|---------------------|
| Unidad administrativa: | ZAMORA (EMSAD) | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | LLANTA MICHELLIN 235/85 R16 | 6 | PIEZA | 4,800.00 | 33,408.00 |
|---|-----------------------------|---|-------|----------|-----------|

0000056

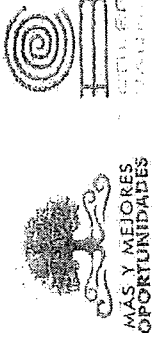
| | | | |
|--|--|--|----------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos | | Total | 33408.00 |
|  M.E. SAUL MARTIN FERRER Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | |  LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ Encargado de Compras | |
|  LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | |  Belkis Cecilia Recibi Nombre y Firma | |

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

E2017024059

PO-11-IT-01-FT-04



QUINTANA ROO
 2016 - 2022

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

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| MARCA: | CHEVROLET MICROBUS | MODELO: | 2007 | SERIE: | 3GBJC34RX7M114329 | PLACAS | 02-NLA-99 |
| EQUIPO CON EL QUE CUENTA: | | LLANTA DE REFACCION: | SI | GATO HIDRAULICO: | SI | LLAVE DE CRUZ: | SI |
| SEÑALES REFLEJANTES: | | LLAVES: | SI | EQUIPO PASA CORRIENTE: | | | |
| FECHA | DESCRIPCION | KM | No. FACT. | PROVEEDOR | IMPORTE | | |
| 28/12/2019 | 6 LLANTAS MICHELIN 235/85/R16 | | A3554 | JORGE MANUEL CHEJIN BATARSE | \$28,800.00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | 28,800.00 | | |
| IVA 16% | | | | | 4,608.00 | | |
| TOTAL | | | | | 33,408.00 | | |

SOLICITO

 LIC. BELLANÉLIS GARCÍA MONTIEL
 COORDINADORA DEL EMSAD ZAMORA

No. Bo.

 M. TERESA MÉNDEZ RIVERA
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

0000057



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Unidad administrativa: | PLANTEL CANCUN TRES | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | LLANTA TORNEL 750 R17 | 4 | PIEZA | 2,200.00 | 10,208.00 |
|---|-----------------------|---|-------|----------|-----------|

0000058

| | | |
|---|---|-----------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento | Total | 10,208.00 |
| M.E. SHAIL ABRILIA CIFUENTES RIVERA Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | LIC. ROBERTO DE SAN FERNANDEZ Encargado de Compras | |
| LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | ALBERTO FELIZ GONZALEZ Nombre y Firma | |

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-IT-01-FI-04



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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Unidad administrativa: | PLANTEL NICOLAS BRAVO | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | LLANTA TORNEL 750 R17 | 4 | PIEZA | 2,200.00 | 10,208.00 |
|---|-----------------------|---|-------|----------|-----------|

0000060

| | | |
|--|--|----------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento | Total | 10208.00 |
| M.E. SHALVA ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | LIC. ROBERTO G. GONZALEZ Encargado de Compras | |
| LIC. ESTEBAN ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | Recibi Nombre y Firma Carlos A. Uricab | |

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-HT-01-FT-04



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|------------------|---------------------|
| Unidad administrativa: | PLANTEL TIHOSUCO | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | LLANTA TORNEL 750 R17 | 4 | PIEZA | 2,200.00 | 10,208.00 |
|---|-----------------------|---|-------|----------|-----------|

0000062



| | | |
|--|---|----------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento | Total | 10208.00 |
| M.E. SUAREZ ADRIANA FUENTES RIVERA Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras | |
| LIC. PABLO ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | LIC. PABLO ARTEMIO CEL LOPEZ Nombre y Firma | |

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PC-11-IT-01-FT-04



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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------|
| Unidad administrativa: | PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------|----------|-----------|
| 1 | LLANTA TORNEL 750 R17 | 4 | PIEZA | 2,200.00 | 10,208.00 |
|---|-----------------------|---|-------|----------|-----------|

0000064

| | | |
|--|---|-----------|
| Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento | Total | 10,208.00 |
| M.E. SHAILI SORIANO RIFUENTES BIVERA Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales | LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras | |
| JOSE FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén | Elias Barbosa Lizama Nombre y Firma | |

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PO-11-HT-01-FT-04



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

| | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Unidad administrativa: | PLANTEL MAYA BALAM | No. de Entrada: 971 |
| Departamento: | | |
| Orden de Compra No.: | 971 | |
| Factura: | | |
| Proveedor: | MICHELLIN | |
| Fecha E/S: | Compra Directa | |

| | | | | | |
|---|----------------------|---|-------|----------|----------|
| 1 | LLANTA TORNEL 750X16 | 4 | PIEZA | 2,000.00 | 9,280.00 |
|---|----------------------|---|-------|----------|----------|

0000066



| | | |
|---|-------|---------|
| Nota: Los precios unitarios va inclusive descuento | Total | 9280.00 |
| <p><i>[Signature]</i> <u>M.F. SHAINI ARRIANA CIVENTES RIVERA</u> Jefe de Depto. De Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> <u>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ</u> Responsable de almacén</p> <p><i>[Signature]</i> <u>LIC. ROBERTO UCCO FERNANDEZ</u> Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> <u>Paul M...</u> Recto Nombre y Firma</p> | | |

