



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100021 No. de Orden: 20 No. Oficio: 56/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 17/01/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |56 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Pieza	SILICON	\$180.00	\$180.00
5.000000	2612	Litro	ACEITE	\$80.00	\$400.00
2.000000	2612	Galon	ANTICONGELANTE	\$200.00	\$400.00
1.000000	2961	Pieza	CABEZOTE	\$3,990.00	\$3,990.00
1.000000	2961	Pieza	JUEGO EMPAQUES	\$900.00	\$900.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$60.00	\$60.00
4.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$30.00	\$120.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE CABEZOTE DE MOTOR	\$3,850.00	\$3,850.00

Comprobación Lic. Christian Mena.

m-40

Total Por Capítulos	
2000	\$7,018.00
3000	\$4,466.00
	\$11,484.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Resumen

Observaciones: MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UTC-091A

Subtotal	\$9,900.00
I.V.A.	\$1,584.00
Total	\$11,484.00

LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ
Nombre y Firma

LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibo de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 20
Departamento:	
Orden de Compra No.: 20	
Factura:	
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	5.000000	Litro	80	\$464.00
2	ANTICONGELANTE	2.000000	Galon	200	\$464.00
3	BUJIAS	4.000000	Pieza	30	\$139.20
4	CABEZOTE	1.000000	Pieza	3990	\$4,628.40
5	CAMBIO DE CABEZOTE DE MOTOR	1.000000	Servicio	3850	\$4,466.00
6	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	60	\$69.60
7	JUEGO EMPAQUES	1.000000	Pieza	900	\$1,044.00
8	SILICON	1.000000	Pieza	180	\$208.80

<p>Nota: Los precios unitarios ya incluyen el descuento</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Total \$11,484.00</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Supervisor LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center">Recibi <i>[Signature]</i> Nombre y firma</p>
--	---



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100023 No. de Orden: 23 No. Oficio: 57/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 17/01/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES [57] Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	BATERIA Y TERMINALES	\$1,870.00	\$1,870.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE BATERIA Y TERMINALES	\$110.00	\$110.00

Comprobación Lic. Christian Mena.

RECIBO 4/17/17

m-40

02

Total Por Capítulos	
2000	\$2,169.20
3000	\$127.60
Total	\$2,296.80

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Resumen	
Subtotal	\$1,980.00
I.V.A.	\$316.80
Total	\$2,296.80

Observaciones

MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS TB-3014D

[Signature]
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Nombre y Firma

[Signature]
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo

[Signature]
 Recibe de Conformidad
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Nombre y Firma del Responsable

Recibe
 EDGAR AMARO HERNANDEZ
 MECHANIC CENTER
 Provider
 siad.cobaqroo.edu.mx
 3032017094808



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 228 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 23	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 23						
Factura:						
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)						
Fecha E/S: 17/01/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	BATERIA Y TERMINALES	1.000000	Pieza	1870	\$2,169.20	
2	CAMBIO DE BATERIA Y TERMINALES	1.000000	Servicio	110	\$127.60	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$2,296.80
 LIC. CHRISTIAN OSED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibi ABEL PADILLA SUAREZ 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. Poliza: D-40100024 No. de Orden: 24 No. Oficio: 55/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 17/01/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 55 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	BALATAS TRASERAS	\$1,320.00	\$1,320.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	\$660.00	\$660.00

Comprobacion Lic Christian Mena 4/17/17

R. Pros 4/17/17 m-10

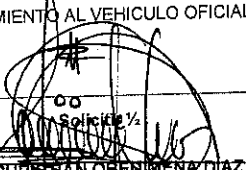
Total Por Capítulos	
2000	\$1,531.20
3000	\$765.60
Total	\$2,296.80

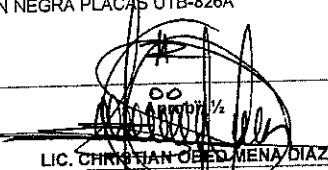
Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

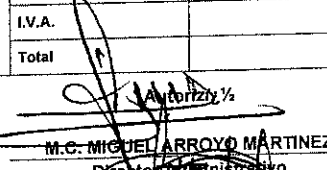
Resumen


Observaciones
MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD EXPEDITION NEGRA PLACAS UTB-826A

Subtotal	\$1,980.00
I.V.A.	\$316.80
Total	\$2,296.80


 LIC. CHRISTIAN OBESO MENA DIAZ
 Nombre y Firma


 LIC. CHRISTIAN OBESO MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Recibe


 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo
 Recibe de Conformidad


 LIC. CHRISTIAN OBESO MENA DIAZ
 Nombre y Firma del Responsable

EDGAR AMARO HERNANDEZ
MECHANIC CENTER

siad.cobaqroo.edu.mx
3032017095703



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 24

Departamento:

Orden de Compra No.: 24

Factura:

Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Fecha E/S: 17/01/2017 Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BALATAS TRASERAS	1.000000	Pieza	1320	\$1,531.20
2	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	1.000000	Servicio	660	\$765.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

[Signature]
 Autorize
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 Elabore
LIC. FEDERATEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 Supervise
LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Recibi
ING. ABEL PROULLA SANCHEZ
 Nombre y firma

Total \$2,296.80



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100025

No. de Orden: 25

No. Oficio: 54/2017/MAT

Nombre del Proveedor:				Fecha:	
MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)				17/01/2017	
Domicilio:					
CALZADA VERACRUZ 678					
Unidad Administrativa Solicitante:				Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 54					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
5.000000	2612	Pieza	ACEITE	\$100.00	\$500.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$90.00	\$90.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$620.00	\$620.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$110.00	\$110.00
1.000000	3551	Servicio	AFINACION MAYOR	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio	LAVADO Y ENGRASADO	\$605.00	\$605.00

Se anexa Contrato

Comprobación Lic. Christian Mena

m-10

Total Por Capítulos	
2000	\$1,531.20
3000	\$2,233.00
	\$3,764.20

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Resumen

Observaciones

MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS TB-8289B

Subtotal	\$3,246.00
I.V.A.	\$519.20
Total	\$3,764.20

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

M.G. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
MECHANIC CENTER
Proveedor

Revisó de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma de Responsable



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

No. de Entrada: 25

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 25

Factura:

Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Fecha E/S: 17/01/2017 Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	5.000000	Pieza	100	\$580.00
2	AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	660	\$765.60
3	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
4	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	90	\$104.40
	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	620	\$719.20
6	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	110	\$127.60
7	LAVADO Y ENGRASADO	1.000000	Servicio	605	\$701.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total \$3,764.20

LIC. CHRISTIAN OSO MENA DIAZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ

Responsable de almacén

Supervisó

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ

Encargado de Compras

Recibi

Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100026 No. de Orden: 26 No. Oficio: 53/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 13/01/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |53 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2511	Litro	GAS AIRE ACONDICIONADO	\$440.00	\$440.00
5.000000	2612	Litro	LITROS DE ACEITE	\$106.00	\$530.00
1.000000	2612	Pieza	LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES	\$130.00	\$130.00
1.000000	2612	Pieza	CARBUKLIN	\$110.00	\$110.00
2.000000	2961	Pieza	TAMBORES DE FRENOS	\$495.00	\$990.00
2.000000	2961	Pieza	TORNILLOS ESTABILIZADORES	\$300.00	\$600.00
2.000000	2961	Pieza	BUJES DELANTEROS	\$305.00	\$610.00
2.000000	2961	Pieza	CALAVERAS TRASERAS	\$495.00	\$990.00
1.000000	2961	Pieza	JUEGO CABLES BUJIAS	\$605.00	\$605.00

Handwritten notes:
4/17/17
P. P. P. P.

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2500-1,0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Handwritten: Ford, Ford, UTK-081A Mena. Comprobación Lic. Christian Mena.

Handwritten: m-40

Solicit? *[Signature]*
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Aprob? *[Signature]*
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autoriz? *[Signature]*
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Revis? *[Signature]*
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

Acepto 1/2
EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor
MECHANIC CENTER



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100026 No. de Orden: 26 No. Oficio: 53/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 13/01/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES [53] Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1.000000	2961	Pieza JUEGO BALATAS DELANTERAS	\$660.00	\$660.00
1.000000	2961	Pieza JUEGO BALATAS TRASERAS	\$660.00	\$660.00
1.000000	2961	Pieza FILTRO DE AIRE	\$120.00	\$120.00
1.000000	2961	Pieza FILTRO DE GASOLINA	\$90.00	\$90.00
1.000000	2961	Pieza FILTRO DE ACEITE	\$120.00	\$120.00
1.000000	3551	Servicio AFINACION MAYOR	\$880.00	\$880.00
2.000000	3551	Servicio CAMBIO TAMBORES FRENOS TRASEROS	\$275.00	\$550.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES Y BUJES DELANTEROS	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO DE 2 CALAVERAS TRASERAS	\$220.00	\$220.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2500-1,0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

So Solicit?
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Aprob?
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Acepto?

Autoriz?
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibo de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor
MECHANIC CENTER



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100026 No. de Orden: 26 No. Oficio: 53/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 13/01/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES J53 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Código	Servicio	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS	\$165.00	\$165.00
1.000000	3551	Servicio	LAVADO Y ENGRASADO	\$495.00	\$495.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio	CARGA GAS AIRE ACONDICIONADO	\$220.00	\$220.00
1.000000	3551	Servicio	ALINEACION Y BALANCEO	\$495.00	\$495.00

Total Por Capítulos	
2000	\$7,719.80
3000	\$5,806.80
Total	\$13,525.60

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2500-1,0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Resumen

Observaciones
MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UTC-081A

Subtotal	\$11,660.00
I.V.A.	\$1,865.60
Total	\$13,525.60

Solicitante

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

Aprobado

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Autorizado

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe en Conformidad

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor



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

No. de Entrada: 26

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 26

Factura:

Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Fecha E/S: 13/01/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	.LITROS DE ACEITE	5.000000	Litro	106	\$614.80
2	AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	880	\$1,020.80
3	ALINEACION Y BALANCEO	1.000000	Servicio	495	\$574.20
4	BUJES DELANTEROS	2.000000	Pieza	305	\$707.60
5	CALAVERAS TRASERAS	2.000000	Pieza	495	\$1,148.40
6	CAMBIO 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES Y BUJES DELANTEROS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
7	CAMBIO DE 2 CALAVERAS TRASERAS	1.000000	Servicio	220	\$255.20
8	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
9	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
10	CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS	1.000000	Servicio	165	\$191.40
11	CAMBIO TAMBORES FRENOS TRASEROS	2.000000	Servicio	275	\$638.00
12	CARBUKLIN	1.000000	Pieza	110	\$127.60
13	CARGA GAS AIRE ACONDICIONADO	1.000000	Servicio	220	\$255.20
14	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	120	\$139.20
15	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	120	\$139.20
16	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	90	\$104.40
17	GAS AIRE ACONDICIONADO	1.000000	Litro	440	\$510.40
18	JUEGO BALATAS DELANTERAS	1.000000	Pieza	660	\$765.60
19	JUEGO BALATAS TRASERAS	1.000000	Pieza	660	\$765.60
20	JUEGO CABLES BUJIAS	1.000000	Pieza	605	\$701.80
21	LAVADO Y ENGRASADO	1.000000	Servicio	495	\$574.20
22	LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES	1.000000	Pieza	130	\$150.80

[Signature]
Autoriza
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

[Signature]
Superviso
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Recibi
S.M.C. ABEL PADILLA SANCHEZ
Nombre y firma.



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 26

Departamento:

Orden de Compra No.: 26

Factura:


Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)


Item	Description	Quantity	Unit	Unit Price	Total
23	TAMBORES DE FRENOS	2.000000	Pieza	495	\$1,148.40
24	TORNILLOS ESTABILIZADORES	2.000000	Pieza	300	\$696.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total \$13,525.60


LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras


LIC. ERICK ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Recibí 
ING. ABEL PROHILA SANCHEZ
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. Poliza: D-40100027

No. de Orden: 27

No. Oficio: 52/2017/MAT

Nombre del Proveedor:

Fecha:

MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

13/01/2017

Domicilio:

CALZADA VERACRUZ 678

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Unidad Administrativa Solicitante:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |52

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
4.000000	2612	Litro	ACEITE	\$100.00	\$400.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO ACEITE	\$75.00	\$75.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO AIRE	\$75.00	\$75.00
2.000000	2961	Pieza	TORNILLOS ESTABILIZADORES	\$350.00	\$700.00
4.000000	2961	Pieza	BUJES	\$127.50	\$510.00
1.000000	3551	Servicio	ALINEACION Y BALANCEO	\$495.00	\$495.00
1.000000	3551	Servicio	AFINACION MAYOR	\$440.00	\$440.00
1.000000	3551	Servicio	LAVADO Y ENGRASADO	\$495.00	\$495.00
1.000000	3551	Servicio	TORNILLOS ESTABILIZADORES YBUJES	\$660.00	\$660.00

Comprobacion Lic. Christian Mena

Total Por Capítulos	
2000	\$2,041.60
3000	\$2,424.40
	\$4,466.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3800-1

Resumen

Observaciones

MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UTC-091A

Subtotal	\$3,850.00
I.V.A.	\$616.00
Total	\$4,466.00

LIC. CHRISTIAN OBEDI MENA DIAZ
Nombre y Firma

LIC. CHRISTIAN OBEDI MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibo de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBEDI MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

MECHANIC CENTER
EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 27
Departamento:	
Orden de Compra No.: 27	
Factura:	
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	4.000000	Litro	100	\$464.00
2	AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	440	\$510.40
3	ALINEACION Y BALANCEO	1.000000	Servicio	495	\$574.20
4	BUJES	4.000000	Pieza	127.5	\$591.60
	FILTRO ACEITE	1.000000	Pieza	75	\$87.00
6	FILTRO AIRE	1.000000	Pieza	75	\$87.00
7	LAVADO Y ENGRASADO	1.000000	Servicio	495	\$574.20
8	TORNILLOS ESTABILIZADORES	2.000000	Pieza	350	\$812.00
9	TORNILLOS ESTABILIZADORES YBUJES	1.000000	Servicio	660	\$765.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

Total	\$4,466.00
-------	------------

Supervisor

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibi

ING. ABEL PADILLA SANCHEZ
Nombre y firma

Elaboró

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100028 No. de Orden: 28 No. Oficio: 51/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 13/01/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES J51 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	\$3,850.00	\$3,850.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	\$660.00	\$660.00

Comprobación Lic. Christian Mena.
Partes 4/17/17

m-40

Total Por Capítulos	
2000	\$4,486.00
3000	\$765.60
Total	\$5,231.60

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2800-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Resumen

Subtotal	\$4,510.00
I.V.A.	\$721.60
Total	\$5,231.60

Observaciones
MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL NISSAN BLANCA PLACAS TB-8291A

(Signature)
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

(Signature)
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

(Signature)
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

(Signature)
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
MECHANIC CENTER
Proveedor



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 28	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 28						
Factura:						
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)						
Fecha E/S: 13/01/2017		Compra/Servicio				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	CAMBIO DE DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	1.000000	Servicio	660	\$765.60	
2	DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	1.000000	Pieza	3850	\$4,466.00	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total \$5,231.60

Autorizo

LIC. CHRISTIAN OBIPO MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elabora

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Superviso

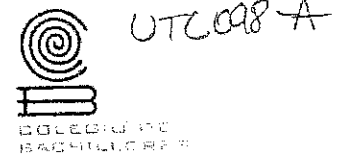
LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibi

ABEL POO
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. Oficio: 46/2017/MAT

No. de Orden: 62

No. Poliza: D-401000

Nombre del Proveedor:	Fecha:
MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	01/02/2017
Domicilio:	
CALZADA VERACRUZ 678	
Unidad Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra: Compra/Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES I46	

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
5.000000	2612	Litro	LITROS DE ACEITE	\$80.00	\$400.00
1.000000	2612	Pieza	CARBUKLIN	\$130.00	\$130.00
1.000000	2612	Pieza	LIQUIDO INYECTORES	\$110.00	\$110.00
1.000000	2961	Pieza	KIT DE DISTRIBUCION	\$3,080.00	\$3,080.00
1.000000	2961	Pieza	BARRA CENTRAL	\$990.00	\$990.00
4.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$40.00	\$160.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$150.00	\$150.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$60.00	\$60.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$90.00	\$90.00

Prmas 01/17

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Comprobacion Lic. Cristian Mena.

<p><i>Solicit?</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ</p>	<p><i>Aprob?</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>Accepto 1/2</i></p> <p>EDGAR AMARO HERNANDEZ Proveedor</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MECHANIC CENTER</p>	<p><i>Autoriz?</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo</p> <p><i>Responz 1/2 de Conformidad</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Nombre y Firma del Responsable</p>
---	--	--



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-401000 No. de Orden: 62 No. Oficio: 46/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 01/02/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |46 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Código	Tipo	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1.000000	3551	Servicio	AFINACION MAYOR	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE KIT DISTRIBUCION MOTOR	\$1,650.00	\$1,650.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE BARRA CENTRAL	\$385.00	\$385.00
1.000000	3551	Servicio	LAVADO Y ENGRASADO	\$495.00	\$495.00

Total Por Capítulos	
2000	\$5,997.20
3000	\$3,700.40
Total	\$9,697.60

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2800-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Resumen

Observaciones
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A NISSAN ESTAQUITAS PLACAS TB-8291-A.

Subtotal	\$8,360.00
I.V.A.	\$1,337.60
Total	\$9,697.60

[Firma]
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Nombre y Firma

[Firma]
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

[Firma]
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo

[Firma]
 Recibo de Conformidad
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Nombre y Firma del Responsable

Recibe
 EDGAR AMARO HERNANDEZ
 MECHANIC CENTER
 Proveedor



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 62

Departamento:

Orden de Compra No.: 62

Factura:

Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Fecha E/S: 01/02/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	660	\$765.60
2	BARRA CENTRAL	1.000000	Pieza	990	\$1,148.40
3	BUJIAS	4.000000	Pieza	40	\$185.60
4	CAMBIO DE BARRA CENTRAL	1.000000	Servicio	385	\$446.60
5	CAMBIO DE KIT DISTRIBUCION MOTOR	1.000000	Servicio	1660	\$1,914.00
6	CARBUKLIN	1.000000	Pieza	130	\$150.80
7	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	60	\$69.60
8	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	150	\$174.00
9	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	90	\$104.40
10	KIT DE DISTRIBUCION	1.000000	Pieza	3080	\$3,572.80
11	LAVADO Y ENGRASADO	1.000000	Servicio	495	\$574.20
12	LIQUIDO INYECTORES	1.000000	Pieza	110	\$127.60
13	LITROS DE ACEITE	5.000000	Litro	80	\$464.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el IGV

Total \$9,697.60

LIC. CHRISTIAN ROBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibí

 ABEL PADIELLA SANCHEZ
 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. Oficio: 47/2017/MAT

No. de Orden: 64

No. Poliza: D-401000

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 01/02/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |47 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	\$1,540.00	\$1,540.00
1.000000	2961	Pieza	KIT DISTRIBUCION DE MOTOR	\$4,950.00	\$4,950.00
1.000000	2961	Pieza	BOBINA DE ENCENDIDO	\$1,320.00	\$1,320.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	\$275.00	\$275.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE MOTOR	\$3,850.00	\$3,850.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO	\$330.00	\$330.00
1.000000	3551	Servicio	LAVADO Y ENGRASADO EN GENERAL	\$495.00	\$495.00

Comprobación Lic. Christian Mena. R. Fros 4/2/17

m-40

Total Por Capítulos	
2000	\$9,059.60
3000	\$5,742.00
	\$14,801.60

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-2600-1

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO FORD FIESTA BLANCO CON PLACAS UTC089-A.

Subtotal	\$12,760.00
I.V.A.	\$2,041.60
Total	\$14,801.60

[Signature]
LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ
Nombre y Firma

[Signature]
LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
M.C. MIGUEL PARROYO MARTINEZ
Director Administrativo
Requisito de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
MECHANIC CENTER
Proveedor



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 64
Departamento:	
Orden de Compra No.: 64	
Factura:	
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	
Fecha E/S: 01/02/2017	Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOBINA DE ENCENDIDO	1.000000	Pieza	1320	\$1,531.20
2	CAMBIO DE BOBINA DE ENCENDIDO	1.000000	Servicio	330	\$382.80
3	CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCION DE MOTOR	1.000000	Servicio	3850	\$4,466.00
4	CAMBIO DE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	1.000000	Servicio	275	\$319.00
5	KIT DISTRIBUCION DE MOTOR	1.000000	Pieza	4950	\$5,742.00
6	LAVADO Y ENGRASADO EN GENERAL	1.000000	Servicio	495	\$574.20
7	SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	1.000000	Pieza	1540	\$1,786.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$14,801.60
<p>Autorizó</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBEL MEYER DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Supervisó</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAÑ FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>Recibi</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. ABEL PROPIA SANCHEZ Nombre y firma</p>	<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. EBAN ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-401000 No. de Orden: 65 No. Oficio: 48/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 01/02/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES J48 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	\$1,540.00	\$1,540.00
1.000000	2961	Pieza	SENSOR DE OXIGENO	\$770.00	\$770.00
1.000000	2961	Pieza	VALVULAS IAC	\$858.00	\$858.00
1.000000	3551	Servicio	REVISION DEL SERVICIO ELECTRICO EN GENERAL	\$1,320.00	\$1,320.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE SENSOR ARBOL DE LEVAS	\$275.00	\$275.00
1.000000	3551	Servicio	LAVADO Y ENGRASADO	\$495.00	\$495.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	\$275.00	\$275.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO VALVULA IAC	\$220.00	\$220.00

Comprobación. Lic Christian Mena 9/17/17

m-40

Total Por Capítulos	
2000	\$3,674.88
3000	\$2,998.60
Total	\$6,673.48

Clave Presupuestal: 04-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Resumen

Subtotal	\$5,753.00
I.V.A.	\$920.48
Total	\$6,673.48

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO FORD FIESTA, CON PLACAS UTC098-A

[Signature]
LIC. CHRISTIAN DEED MENA DIAZ
Nombre y Firma

[Signature]
LIC. CHRISTIAN DEED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
M.C. ANGEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

[Signature]
LIC. CHRISTIAN DEED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
MECHANIC CENTER
Proveedor

[Signature]
LIC. CHRISTIAN DEED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 65

Departamento:

Orden de Compra No.: 65

Factura:

Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Fecha E/S: 01/02/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CAMBIO DE SENSOR ARBOL DE LEVAS	1.000000	Servicio	275	\$319.00
2	CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO	1.000000	Servicio	275	\$319.00
3	CAMBIO VALVULA IAC	1.000000	Servicio	220	\$255.20
4	LAVADO Y ENGRASADO	1.000000	Servicio	495	\$574.20
5	REVISION DEL SERVICIO ELECTRICO EN GENERAL	1.000000	Servicio	1320	\$1,531.20
6	SENSOR DE ARBOL DE LEVAS	1.000000	Pieza	1540	\$1,786.40
7	SENSOR DE OXIGENO	1.000000	Pieza	770	\$893.20
8	VALVULAS IAC	1.000000	Pieza	858	\$995.28

Nota: Los precios unitarios ya Incluyen el I.V.A.

Total

\$6,673.48

Autorizó
 LIC. CHRISTIAN OBISPO MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Superviso
 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
 Encargado de Compras

Elaboró
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibí

 ING. ABEL PADILLA SANCHEZ
 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. Poliza: D-401000 No. de Orden: 68 No. Oficio: 50/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 01/02/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES [50] Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
8.000000	2612	Litro	ACEITE	\$180.00	\$1,440.00
1.000000	2612	Litro	ACEITE SINTETICO	\$275.00	\$275.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$320.00	\$320.00
1.000000	3551	Servicio	AFINACION MENOR	\$165.00	\$165.00

Comprobación Lic. Christian Mena
9/17/17

m-410

Total Por Capítulos	
2000	\$2,360.60
3000	\$191.40
Total	\$2,552.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3600-1

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO FORD EXPEDITION CON PLACAS UTC-092-A.

Subtotal	\$2,206.00
I.V.A.	\$352.00
Total	\$2,552.00

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

MECHANIC CENTER
Proveedor

Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
MECHANIC CENTER

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 68
Departamento:	
Orden de Compra No.: 68	
Factura:	
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	
Fecha E/S: 01/02/2017	Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	8.000000	Litro	180	\$1,670.40
2	ACEITE SINTETICO	1.000000	Litro	275	\$319.00
3	AFINACION MENOR	1.000000	Servicio	165	\$181.40
4	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	320	\$371.20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos	Total	\$2,552.00
<p><i>[Signature]</i> Autorizo</p> <p>LIC. CHRISTIAN CEBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p><i>[Signature]</i> Supervisó</p> <p>LIC. ROBERTO UCAJAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p><i>[Signature]</i> Elaboró</p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Recibi</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. ABEL PROYLA SANDOVAL Nombre y firma</p>	



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



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 49/2017/MAT

No. Poliza: D-401000

No. de Orden: 72

Fecha: 01/02/2017

Nombre del Proveedor:
 MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Domicilio:
 CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante:
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 149

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
5.000000	2612	Litro	LITROS DE ACEITE	\$106.00	\$530.00
1.000000	2612	Pieza	LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES	\$130.00	\$130.00
1.000000	2612	Pieza	CARBUKLIN	\$110.00	\$110.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$120.00	\$120.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$90.00	\$90.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$120.00	\$120.00
1.000000	2961	Pieza	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	\$660.00	\$660.00
1.000000	2961	Pieza	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	\$660.00	\$660.00
1.000000	2961	Pieza	BALEROS DELANTEROS	\$704.00	\$704.00

Código Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2600-1,0-4-2-1-1-14-2900-1,0-4-2-1-1-14-3500-1

Comprobacion Deudor Lic. Christian Mena. *m-10*

Solicit?
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Do Aprob?
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

PRO 417

Autoriz?
 LIC. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo

Aceptiz?
 MECHANIC CENTER
 EDGAR AMARO HERNANDEZ
 Proveedor

Rechiz? 1/2 de Conformidad
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Nombre y Firma del Responsable



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



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 49/2017/MAT

No. Poliza: D-401000

No. de Orden: 72

Fecha:

Nombre del Proveedor:

01/02/2017

MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Domicilio:

CALZADA VERACRUZ 678

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Unidad Administrativa Solicitante:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |49

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1.000000	2961	Pieza BALEROS TRASEROS	\$704.00	\$704.00
1.000000	3551	Servicio AFINACION MAYOR	\$880.00	\$880.00
900000	3551	Servicio CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	\$660.00	\$660.00
2.000000	3551	Servicio RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS	\$275.00	\$550.00
2.000000	3551	Servicio RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS	\$275.00	\$550.00
1.000000	3551	Servicio LAVADO Y ENGRASADO	\$495.00	\$495.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS	\$495.00	\$495.00
1.000000	3551	Servicio ALINEACION Y BALANCEO	\$495.00	\$495.00

Total Por Capitulos	Valor
2000	\$4,440.48
3000	\$5,550.60
	\$9,991.08

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-2800-1,0-4-2-1-1-14-2800-1,0-4-2-1-1-14-3600-1

Resumen

Observaciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO DE FLOTILLA VEHICULAR CHEVROLET AVEO CON PLACAS UTC-094-A.

Subtotal	\$8,613.00
I.V.A.	\$1,378.08
Total	\$9,991.08

[Signature]
Solicitante 1/2
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

[Signature]
Aprobado 1/2
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor

[Signature]
Autorizado 1/2
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo
Responde de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

MECHANIC CENTER
EDGAR AMARO HERNANDEZ
RFC: AMAR830517DWS
CALZADA VERACRUZ 678
C.D. DEL NOROESTE
C.P. 77019
D.F.R.
CHERUBIN, CUERNAVACA DEL INFANTE
TEL. 943-71-0337-33
CELULAR 943-71-0337-33
www.mecaniccenter.com
www.mecaniccenter.com

slad.coba@qroo.edu.mx
24032017031624

PO-11-IT-01-FT-05



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 72

Departamento:

Orden de Compra No.: 72

Factura:

Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Fecha E/S: 01/02/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	880	\$1,020.80
2	ALINEACION Y BALANCEO	1.000000	Servicio	495	\$574.20
3	BALEROS DELANTEROS	1.000000	Pieza	704	\$816.64
4	BALEROS TRASEROS	1.000000	Pieza	704	\$816.64
5	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
6	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
7	CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS	1.000000	Servicio	495	\$574.20
8	CARBUKLIN	1.000000	Pieza	110	\$127.60
9	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	120	\$139.20
10	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	120	\$139.20
11	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	90	\$104.40
12	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1.000000	Pieza	660	\$765.60
13	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	1.000000	Pieza	660	\$765.60
14	LAVADO Y ENGRASADO	1.000000	Servicio	495	\$574.20
15	LIQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES	1.000000	Pieza	130	\$150.80
16	LITROS DE ACEITE	5.000000	Litro	108	\$814.80
17	RECTIFICAR DISCOS DELANTEROS	2.000000	Servicio	275	\$638.00
18	RECTIFICAR TAMBORES TRASEROS	2.000000	Servicio	275	\$638.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

Total \$9,991.08

LIC. CHRISTIAN ROBERTO MEYER DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO VCANFERMANDEZ
Encargado de Compras

ROSEL PROILLA SANJUEZ
Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100075 No. de Orden: 111 No. Oficio: 130/2017/MAT

Nombre del Proveedor:		Fecha:
MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)		09/02/2017
Domicilio:		
CALZADA VERACRUZ 678		
Unidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 130		

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Pieza	GARRAFA DE ACEITE	\$470.00	\$470.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$700.00	\$700.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$50.00	\$50.00
4.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$25.00	\$100.00
1.000000	3551	Servicio	AFINACION MAYOR	\$660.00	\$660.00

Comprobación Deudor Lic. Christian Mena

2017 9/2/17

m-403

Over

Total Por Capítulos	
2000	\$1,531.20
3000	\$765.60
Total	\$2,296.80

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2800-1,0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Resumen

Observaciones

MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD RANGER PLACAS TB-8289B ASIGNADA AL DEPARTAMENTO.

Subtotal	\$1,980.00
I.V.A.	\$316.80
Total	\$2,296.80

LIC. CHRISTIAN OBEL MENA DIAZ
Nombre y Firma

LIC. CHRISTIAN OBEL MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo
Recibo de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBEL MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES				No. de Entrada: 111	
Departamento:					
Orden de Compra No.: 111					
Factura:					
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)					
Fecha E/S: 09/02/2017		Compra/Servicio			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	660	\$765.60
2	BUJIAS	4.000000	Pieza	25	\$116.00
3	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	50	\$58.00
4	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	700	\$812.00
5	GARRAFA DE ACEITE	1.000000	Pieza	470	\$545.20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto

				Total	\$2,296.80
<p>Autorizo</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Supervisó</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UGARTE HERNANDEZ Encargado de Compras</p>			
<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibí</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nombre y firma</p>			



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100076

No. de Orden: 112

No. Oficio: 131/2017/MAT

Nombre del Proveedor:		Fecha:
MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)		20/02/2017
Domicilio:		
CALZADA VERACRUZ 678		
Unidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 131		-

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
4.000000	2612	Pieza	ACEITE	\$100.00	\$400.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$230.00	\$230.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$100.00	\$100.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$50.00	\$50.00
4.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$25.00	\$100.00
1.000000	2961	Pieza	BATERIA	\$1,210.00	\$1,210.00
1.000000	2961	Pieza	BOMBA DE GASOLINA	\$1,320.00	\$1,320.00
2.000000	2961	Pieza	CALAVERAS TRASERAS	\$110.00	\$220.00
1.000000	2961	Pieza	DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	\$770.00	\$770.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1,0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Comprobación Lic. Christian Mena

m-403

 Solicit?	 Aprob?	 Autoriz?
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo
	 Acepto?	 Recibi? de Conformidad
	MECHANIC CENTER EDGAR AMARO HERNANDEZ Proveedor	LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Nombre y Firma del Responsable



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100076

No. de Orden: 112

No. Oficio: 131/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 20/02/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |131 Tipo de Compra: Compra/Servicio

1.000000	2961	Pieza	MARCHA	\$1,320.00	\$1,320.00
1.000000	3551	Servicio	AFINACION MAYOR	\$220.00	\$220.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE BATERIA	\$100.00	\$100.00
1.000000	3551	Servicio	BAJAR Y SUBIR TANQUE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	\$330.00	\$330.00
1.000000	3551	Servicio	AJUSTE DE LIMPIEZA FRENOS 4 RUEDAS	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio	REVISION SERVICIO ELECTRICO EN GENERAL	\$495.00	\$495.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE 2 CALAVERAS	\$330.00	\$330.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	\$165.00	\$165.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE MARCHA	\$330.00	\$330.00

Código Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1,0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Solicitante:
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Aprobado:
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado:
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibido y de conformidad:
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

Proveedor:
EDGAR AMARO HERNANDEZ

MECHANIC CENTER
EDGAR AMARO HERNANDEZ
RFC: AAMT501E7016
CALZADA VERACRUZ NUM. 678
CD. DEL NOROESTE
C.P. 75012



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100076

No. de Orden: 112

No. Oficio: 131/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	Fecha: 20/02/2017
---	-----------------------------

Domicilio:
CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES {131	Tipo de Compra: Compra/Servicio
---	--

Cantidad	Clave	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1.000000	3551	Servicio ALINEACION POR COMPUTADORA	\$495.00	\$495.00
1.000000	3551	Servicio LAVADO Y ENGRASADO	\$330.00	\$330.00

Total Por Capítulos	
2000	\$6,635.20
3000	\$4,007.80
Total	\$10,643.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1,0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Resumen

Observaciones
MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL VW SEDAN VERDE PLACAS UTC-095A CON LA FINALIDAD DE QUE DICHA UNIDAD ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO

Subtotal	\$9,175.00
I.V.A.	\$1,468.00
Total	\$10,643.00

[Firma]
Solicitante
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

[Firma]
Aprobado
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Recibe
EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor

[Firma]
Autorizado
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo
Recibe de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable

MECHANIC CENTER
EDGAR AMARO HERNANDEZ
CALLE AMARILLO 207 DMS
CALZADA VERACRUZ 678
C.P. 77073
C.R.P.
QUINTANA ROO, MEXICO
TEL. 983-11-027-31
CASA 11



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 112
Departamento:	
Orden de Compra No.: 112	
Factura:	
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	
Fecha E/S: 20/02/2017	Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	4.000000	Pieza	100	\$464.00
2	AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	220	\$255.20
3	AJUSTE DE LIMPIEZA FRENOS 4 RUEDAS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
4	ALINEACION POR COMPUTADORA	1.000000	Servicio	495	\$574.20
5	BAJAR Y SUBIR TANQUE CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA	1.000000	Servicio	330	\$382.80
6	BATERIA	1.000000	Pieza	1210	\$1,403.60
7	BOMBA DE GASOLINA	1.000000	Pieza	1320	\$1,531.20
8	BUJIAS	4.000000	Pieza	25	\$116.00
9	CALAVERAS TRASERAS	2.000000	Pieza	110	\$255.20
10	CAMBIO DE 2 CALAVERAS	1.000000	Servicio	330	\$382.80
11	CAMBIO DE BATERIA	1.000000	Servicio	100	\$116.00
12	CAMBIO DE DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	1.000000	Servicio	165	\$191.40
13	CAMBIO DE MARCHA	1.000000	Servicio	330	\$382.80
14	DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	1.000000	Pieza	770	\$893.20
15	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	50	\$58.00
16	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	230	\$266.80
17	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	100	\$116.00
18	LAVADO Y ENGRASADO	1.000000	Servicio	330	\$382.80
19	MARCHA	1.000000	Pieza	1320	\$1,531.20
20	REVISION SERVICIO ELECTRICO EN GENERAL	1.000000	Servicio	495	\$574.20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen I.V.A.

<p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> ABEL PRODUCCIONES Nombre y firma</p>	<p>Total</p> <p>\$10,643.00</p>
--	---	--



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100077

No. de Orden: 113

No. Oficio: 132/2017/MAT

Nombre del Proveedor:	Fecha:
MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	20/02/2017

Domicilio:
CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra: Compra/Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 132	-

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
4.000000	2612	Litro	ACEITE	\$100.00	\$400.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$230.00	\$230.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$100.00	\$100.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$50.00	\$50.00
4.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$25.00	\$100.00
1.000000	2961	Pieza	BATERIA	\$1,210.00	\$1,210.00
1.000000	2961	Pieza	CABLES DE BUJIAS	\$110.00	\$110.00
1.000000	2961	Pieza	KIT DE CLUTCH	\$1,320.00	\$1,320.00
2.000000	2961	Pieza	CILINDROS DE RUEDA	\$192.50	\$385.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1,0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Comprobación Lic. Christian Mena

Recibo 4/7/17 m-403 over

 LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ	 LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo
 MECHANIC CENTER EDGAR AMARO HERNANDEZ Proveedor		 LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ Nombre y Firma de Responsable



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100077

No. de Orden: 113

No. Oficio: 132/2017/MAT

Nombre del Proveedor:

Fecha:

20/02/2017

MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)

Domicilio:

CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante:

Tipo de Compra: Compra/Servicio

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 132

Cantidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2.000000	2961	Pieza BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS	\$220.00	\$440.00
1.000000	2961	Pieza BARRA DE DIRECCION	\$605.00	\$605.00
1.000000	3551	Servicio AFINACION MAYOR	\$220.00	\$220.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS	\$275.00	\$275.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO	\$605.00	\$605.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO DE CILINDROS DE RUEDA	\$440.00	\$440.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS	\$660.00	\$660.00
1.000000	3551	Servicio CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION	\$880.00	\$880.00
1.000000	3551	Servicio AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS 4 RUEDAS	\$660.00	\$660.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1,0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Solicitante

[Signature]

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Aprobado

[Signature]

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado

[Signature]

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

MECHANIC CENTER

EDGAR AMARO HERNANDEZ
CALLE ANASTASIO CORTES
CALZADA VERACRUZ 678
C.P. 77018
QUINTANA ROO, MEXICO
TEL: 983-31-327-11
FAX: 983-31-327-11
E-MAIL: mecaniccenter@gmail.com
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Aceptado

[Signature]

EDGAR AMARO HERNANDEZ
Proveedor

Recibido de Conformidad

[Signature]

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma de Responsable



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100077 No. de Orden: 113 No. Oficio: 132/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ) Fecha: 20/02/2017

Domicilio: CALZADA VERACRUZ 678

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |132 Tipo de Compra: Compra/Servicio

1.000000	3551	Servicio	LAVADO Y ENGRASADO	\$330.00	\$330.00
----------	------	----------	--------------------	----------	----------

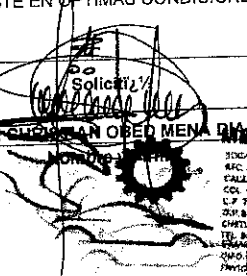

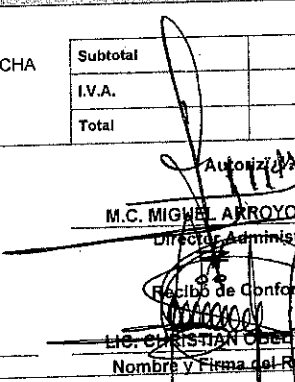
Total Por Capitulos	
2000	\$5,742.00
3000	\$4,721.20
	\$10,463.20

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1,0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Resumen

Observaciones: MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL VW SEDAN NEGRO PLACAS UTC-097A CON LA FINALIDAD DE QUE DICHA UNIDAD ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO.

Subtotal	\$9,020.00
I.V.A.	\$1,443.20
Total	\$10,463.20

LIC. CHRISTIAN OBES MENA DIAZ Solicitante
LIC. CHRISTIAN OBES MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo
EDGAR AMARO HERNANDEZ Proveedor
LIC. CHRISTIAN OBES MENA DIAZ Nombre y Firma del Responsable

Recibe
 Recibo de Conformidad

Mecanic Center
 EDGAR AMARO HERNANDEZ
 R.F.C. AMARH0157094
 CALZADA VERACRUZ 678
 COL. DEL ROSARIO 97300
 L.P. 75025
 ZUP. 8
 CHETUMAL, QUINTANA ROO, MEXICO
 TEL. 992-11-027-11
 FAX 992-11-027-11
 E-MAIL: mecaniccenter@ymail.com
 WWW: www.mecaniccenter.com



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: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada: 113
Departamento:	
Orden de Compra No.: 113	
Factura:	
Proveedor: MECHANIC CENTER (EDGAR AMARO HERNANDEZ)	
Fecha E/S: 20/02/2017	Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	4.000000	Litro	100	\$464.00
2	AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	220	\$255.20
3	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS 4 RUEDAS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
4	BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS	2.000000	Pieza	220	\$510.40
5	BARRA DE DIRECCION	1.000000	Pieza	605	\$701.80
6	BATERIA	1.000000	Pieza	1210	\$1,403.60
7	BUJIAS	4.000000	Pieza	25	\$116.00
8	CABLES DE BUJIAS	1.000000	Pieza	110	\$127.60
9	CAMBIO DE BALEROS DELANTEROS Y TRASEROS	1.000000	Servicio	660	\$765.60
10	CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION	1.000000	Servicio	880	\$1,020.80
11	CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS	1.000000	Servicio	275	\$319.00
12	CAMBIO DE CILINDROS DE RUEDA	1.000000	Servicio	440	\$510.40
13	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO	1.000000	Servicio	605	\$701.80
14	CILINDROS DE RUEDA	2.000000	Pieza	192.5	\$446.60
15	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	50	\$58.00
16	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	230	\$266.80
17	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	100	\$116.00
18	KIT DE CLUTCH	1.000000	Pieza	1320	\$1,531.20
19	LAVADO Y ENGRASADO	1.000000	Servicio	330	\$382.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto	Total \$10,463.20
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ Encargado de Compras
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. PROHILA S. NO. 22 Nombre y firma