

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



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DIRECCION ACADEMICA No. de Entrada: 362

Departamento:

Orden de Compra No.: 362

Factura:

Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)

Fecha E/S: 24/06/2015 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER 1170 PARA RICOH MP201SPF/SP161SP Y ENERGY STAR MP171	2.00	Pieza	805.2	\$1,868.06
2	TONER 2120 PARA RICOH MP2510/MP2022/MP2550	1.00	Pieza	990	\$1,148.40

000036

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

<p><i>[Signature]</i> Autorizo LIC. CHRISTIAN ORDO MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> Elaboro C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="right">Total \$3,016.46</p> <p><i>[Signature]</i> Supervisa ROBERTO USAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> Recibo Nombre y firma HERNANDEZ ROBERTO USAN</p>
---	--

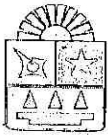


ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO JURIDICO		No. de Entrada: 360			
Departamento:					
Orden de Compra No.: 360					
Factura:					
Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)					
Fecha E/S: 24/06/2015	Compra Directa				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER 1170 PARA RICOH MP201SPF/SP161SP	5.00	Cartucho	805.2	\$4,670.16

000038

LIC. CHRISTIAN EBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		ROBERTO UCAN FERRANDEZ Encargado de Compras	
Elaboró C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibió Juan Jimenez Moreno	
a: Los precios unitarios ya incluyen el descuento		Total \$4,670.16	



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DIRECCION ACADEMICA No. de Entrada: 361

Departamento:

Orden de Compra No.: 361

Factura:

Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)

Fecha E/S: 24/06/2015 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER 1170PARA RICOH MP201SPF/SP161SP Y ENERGY STAR MP171	6.00	Pieza	805.2	\$5,604.19

000039

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

	Total
	\$5,604.19

Autorizó

[Signature]

LIC. CRISTIAN DBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró

[Signature]

C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Supervisó

[Signature]

ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibí

[Signature]

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



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE METODOS Y MEDIOS EDUCATIVOS No. de Entrada: 365

Departamento:

Orden de Compra No.: 365

Destino:

Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)

Fecha E/S: 24/06/2015 Compra Directa

Item	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	MASTER RZ 390/394	4.00	Pieza	1668	\$7,739.52
2	TINTAS RZ 220/390	12.00	Pieza	960.96	\$13,376.56

000040

Los precios unitarios ya tienen descuento Total \$21,116.08

[Signature]
LIC. CHRISTIAN OSBEN MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Elaboró
C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibi
[Signature]
Lic. Clara Estela Tzuc Comión
 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



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento: No. de Entrada: 368

Orden de Compra No.: 368

Factura:

Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)

Fecha E/S: 24/06/2015 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER 1170 PARA RICOH MP201SPF/SP161SP	10.00	Pieza	805.2	\$9,340.32
2	TONER 2120 PARA RICOH MP2510/MP2022	10.00	Pieza	990	\$11,484.00

000041

Los precios unitarios ya incluyen descuento

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

Elaboró
 C. FELIX ARTEMIO CÉL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 ROBERTO UCAR FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibi
[Signature]
 Nombre y firma

Total \$20,824.32



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



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

01/07/2015 15:27
 000042

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE METODOS Y MEDIOS EDUCATIVOS No. de Entrada: 364

Departamento:

Orden de Compra No.: 364

Factura: CFDi10918

Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANSORES SANTOS)


Fecha E/S: 09/07/2015 Compra Directa

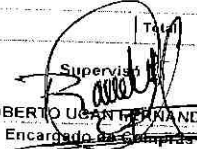
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	MASTER RZ 390/391	10.00	PIEZA"	1668	\$19,348.80
2	TINTA NEGRA RZ220/391	30.00	PIEZA"	960.96	\$33,441.41


000042


a: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

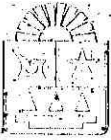
	Total
	\$52,790.21


 LIO CRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


 ROBERTO UGIAN FERNANDEZ
 Encargado de las compras


 C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén


 Nombre y firma



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL					No. de Entrada: 477	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 477						
Factura:						
Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)						
Fecha E/S: 29/09/2015		Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER NEGRO BLACK (K) C3101A.	2.00	Pieza	4680	\$10,857.60	

000043

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Autorizó

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

Elaboró

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

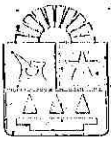
Tota	\$10,857.60
------	-------------

Superviso

LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibi

Patricia Reyes
 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



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL No. de Entrada: 478

Departamento:

Orden de Compra No.: 478

Factura: CFDI11215

Proveedor: GRAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)

Fecha E/S: 03/08/2015 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CYAN (C) C310HA	1.00	Pieza	4680	\$5,428.80
2	MAGENTA (M) C310HA	1.00	Pieza	4680	\$5,428.80
3	NEGRO (K) C310HA	1.00	Pieza	4680	\$5,428.80
4	YELLOW (Y) C310HA	1.00	Pieza	4680	\$5,428.80

000044

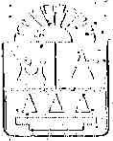
Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$21,715.20

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

Superviso
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Elaboró
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibi
 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



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DIRECCION ACADEMICA					No. de Entrada: 476	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 476						
Factura:						
Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)						
Fecha E/S: 17/11/2015		Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER RICOH 2120D	7.00	Pieza	990	\$8,038.80	

000045

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

AutORIZO

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

Elaboro

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Total

\$8,038.80

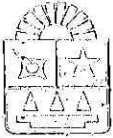
Supervisó

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibi

Nombre y firma

[Handwritten signature]
HECDA D. GONZALEZ



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



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE METODOS Y MEDIOS EDUCATIVOS	No. de Entrada: 461
Departamento:	
Orden de Compra No.: 461	
Factora:	
Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANORES SANTOS)	

Fecha E/S: 20/11/2015	Compra Directa
-----------------------	----------------

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER CYAN 2051/2551	1.00	Pieza	4875.75	\$5,655.87
2	TONER MAGENTA 2051/2551	1.00	Pieza	4875.75	\$5,655.87
3	TONER RICOH 2051/2551 NEGRO.	6.00	Pieza	1278.75	\$8,900.10
4	TONER YELLOW 2051/2551	1.00	Pieza	4875.75	\$5,655.87

000046

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$25,867.71

Autorizo

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

Elaboro

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Supervisor

LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibi

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



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE METODOS Y MEDIOS EDUCATIVOS	No. de Entrada: 460
Departamento:	
Orden de Compra No.: 460	
Factura:	
Proveedor: GAMA SERVICIOS (MAURO ANTONIO SANSORES SANTOS)	
Fecha E/S: 20/11/2015	Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	MASTER RISO RZ-390/391	4.00	Pieza	1668	\$7,739.52
2	LINIA RISO RZ 220-391	5.00	Pieza	960.96	\$5,573.57

000047

Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$13,313.09

Autorizo

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró

LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ

Responsable de almacén

Superviso

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ

Encargado de Compras

Recibi

Lic. Christian Mena Diaz

Nombre y firma