



Orden de Compra/Servicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

No. Poliza: D-40100042

No. de Orden: 127

No. Oficio: 153/2017/MAT

Nombre del Proveedor:		MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Domicilio:		ANTONIO PLAZA 221	
Unidad Administrativa Solicitante:			
Tipo de Compra: Compra/Servicio		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 153	
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER (AFINACION MENOR, REFACCIONES)
			Precio \$920.00
			Cantidad Total \$920.00

Total Por Capitulos		3000	\$1,067.20
Clave Presupuestal:		0-5-1-1-1-120-3500-1	\$1,067.20
Resumen			
Observaciones			
MANTENIMIENTO A RANGER CON PLACAS TB-3014-D, SERVICIO MENOR			
Subtotal		\$920.00	
I.V.A.		\$147.20	
Total		\$1,067.20	

12/15/12

MTRA. SHARIL ABRILINA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Recibe MARIA MAGALI SERRANO PALACIOS Proveedor		MTRA. SHARIL ABRILINA CIFUENTES RIVERA Nombre y Firma MTRA. SHARIL ABRILINA CIFUENTES RIVERA Recibe y Firma	
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo Recibe y Firma MTRA. SHARIL ABRILINA CIFUENTES RIVERA Nombre y Firma del Responsable		MTRA. SHARIL ABRILINA CIFUENTES RIVERA Recibe 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



COLEGIO DE BACHILLERES

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		No. de Entrada: 127	
Departamento:			
Orden de Compra No.: 127			
Factura:			
Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)			
Fecha ES: 27/04/2017		Compra/Servicio	
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad
1	SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER	1.000000	Servicio
	(AFINACION MENOR, REFACCIONES)		
		920	Precio
			Total

Nota: Los precios unitarios/a incluyen/aseguro

<p>Supervisor LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>Elaboro LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>
<p>Recibi <i>[Handwritten Signature]</i> Nombre y firma</p>	<p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MARIA SHAILI MARIANA CUFENTES RIVERA</p>
<p>Total</p>	<p>\$1,067.20</p>

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



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 211/2017/MAT

No. de Orden: 408

No. Poliza: D-40100180

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha: 23/05/2017

Domicilio:

ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante:

Tipo de Compra: Compra/Servicio

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1211

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
----------	---------	--------	--	--------	----------------

1.000000	2612	Galon	GALON DE ACEITE DE MOTOR 20W50	\$405.01	\$405.01
----------	------	-------	--------------------------------	----------	----------

1.000000	2612	Pieza	CARBUKLIN	\$47.41	\$47.41
----------	------	-------	-----------	---------	---------

1.000000	2612	Pieza	LIQUIDO DE FRENOS	\$48.71	\$48.71
----------	------	-------	-------------------	---------	---------

4.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$81.21	\$324.84
----------	------	-------	--------	---------	----------

1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$173.10	\$173.10
----------	------	-------	--------------------	----------	----------

1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$123.80	\$123.80
----------	------	-------	------------------	----------	----------

1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$145.52	\$145.52
----------	------	-------	----------------	----------	----------

1.000000	2961	Juego	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	\$488.55	\$488.55
----------	------	-------	-----------------------------	----------	----------

1.000000	2961	Juego	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	\$489.79	\$489.79
----------	------	-------	---------------------------	----------	----------

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

Comparación Cta. Shaili Cifuentes

MTRA. SHAILI ABRILIANA CIFUENTES
RIVERA

MTRA. SHAILI ABRILIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.E. MOISE ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
Proveedor

MTRA. SHAILI ABRILIANA CIFUENTES RIVERA
Nombre y Firma del Responsable

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



GOBIERNO DE
 BACHILLERES

No. Oficio: 211/2017/MAT

No. de Orden: 408

No. Póliza: D-40100180

Nombre del Proveedor:

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio:

ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1211

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1.000000	ROTOR DE FRENSOS	\$913.98	\$913.98
1.000000	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	\$700.00	\$700.00
0000	SERVICIO DE FRENSOS MAYOR	\$800.00	\$800.00
1.000000	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	\$400.00	\$400.00

Total Por Capítulos

Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2000	\$3,666.42	\$7,332.84
3000	\$2,204.00	\$6,612.00
	\$5,870.42	\$5,870.42

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 PLACAS UTC-091A DE LA COORDINACION ZONA SUR YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA.

Nombre y Firma

MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Nombre y Firma

MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Proveedor

Nombre y Firma del Responsable

MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Recibo de Contabilidad

Director Administrativo

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Autoriz. %

Subtotal	L.V.A.	Total
\$5,080.71	\$809.71	\$5,870.42

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



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 408

Departamento:

Orden de Compra No.: 408

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 23/05/2017

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BUJIAS	4.000000	Pieza	81.21	\$376.81
2	CARBURKLIN	1.000000	Pieza	47.41	\$55.00
3	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	123.8	\$143.61
4	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	145.52	\$168.80
5	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	173.1	\$200.80
6	GALON DE ACEITE DE MOTOR 20W/50	1.000000	Galon	405.01	\$469.81
7	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1.000000	Juego	488.55	\$566.72
8	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	1.000000	Juego	489.79	\$568.16
9	LIQUIDO DE FRENSOS	1.000000	Pieza	48.71	\$56.50
10	RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS	1.000000	Servicio	400	\$464.00
11	ROTOR DE FRENSOS	1.000000	Juego	913.98	\$1,060.22
12	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	700	\$812.00
13	SERVICIO DE FRENSOS MAYOR	1.000000	Servicio	800	\$928.00

Total \$5,870.42

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

MTRA. SHARLA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO OLIVERA FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibi

Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 212/2017/MAT

No. de Orden: 409

Poliza: D-40100181

Fecha: 24/05/2017

Nombre del Proveedor:

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Oficio:

NTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1212

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Pieza	ACEITE DE TRANSMISION	\$400.00	\$400.00
1.000000	2961	Pieza	CAJA DE TRANSMISION	\$9,000.00	\$9,000.00
1.000000	3551	Servicio	REEMPLAZO DE LA TRANSMISION	\$1,600.00	\$1,600.00

B. Bateria: Shaili - Hbel

Comprobacion, Gc. Shaili Cifuentes

Pro Shaili

Total Por Conceptos	3000	2000
\$10,904.00	\$1,858.00	\$12,760.00

Subtotal	LVA	Total
\$11,000.00	\$1,760.00	\$12,760.00

Observaciones: MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD RANGER PLACAS TB-3014D YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA.

MTRA. SHAILI RODRIGUEZ CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Recibe MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor	MTRA. SHAILI RODRIGUEZ CIFUENTES RIVERA Director Administrativo M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
--	---



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



Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE DE TRANSMISION	1,000,000	Pieza	400	\$464.00
2	CAJA DE TRANSMISION	1,000,000	Pieza	9000	\$10,440.00
3	REEMPLAZO DE LA TRANSMISION	1,000,000	Servicio	1600	\$1,856.00
Fecha E/S: 24/05/2017 Compras/Servicio					Total

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 409
 Departamento:
 Orden de Compra No.: 409
 Factura:
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento
 Total \$12,760.00

LIC. ROBERTO URBAN FERNANDEZ Supervisor Encargado de Compras Recibi	LIC. RAFAEL ADRIAN CUCIENNES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autorizo
Responsable de almacén LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Firma	Responsable de almacén LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Firma
Nombre y firma ROSEL PADILLA SPANZET	



Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 410
No. Oficio: 213/2017/MAT

Fecha: 25/05/2017

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES [213]

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre / descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3561	Servicio	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, REVISION GENERAL DEL SISTEMA DE FRENSOS	\$999.00	\$999.00
1.000000	2961	Pieza	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	\$700.00	\$700.00

Comprobacion Mtra. Shailly Cifuentes

recos 5/31/17

Total Por Capítulos	2000	3000
	\$812.00	\$1,158.84
		\$1,970.84

Subtotal	I.V.A.	Total
\$1,699.00	\$271.84	\$1,970.84

Observaciones: MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD EXPEDITION PLACAS UTB-826a YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA.

MTRA. SHAILLY AROYO MARTINEZ Director Administrativo Recibo de conformidad	MTRA. SHAILLY AROYO MARTINEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Recibe	MTRA. SHAILLY AROYO MARTINEZ Nombre y Firma
MTRA. SHAILLY AROYO MARTINEZ Nombre y Firma del Responsable	MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Proveedor	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos

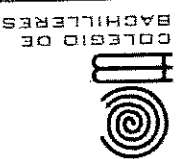
<p>Encargado de Compras LIC. ROBERTO JUICAN BERNANDEZ</p> <p>Supervisor</p> <p>Recibi ABEL PARRA SANCHEZ</p> <p>Nombre y firma</p>	<p>Elaboro LIC. ABEL ARTEMIO CEL LOPEZ</p> <p>Responsable de almacén</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MTRA. SVALIA ADRIANA CHIDENTES RIVERA</p>
Total	\$1,970.84

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, REVISION	1.000000	Servicio	999	\$1,158.84
2	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	1.000000	Pieza	700	\$812.00
					Total

Fecha E/S: 25/05/2017
 Compras/Servicio
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Factura:
 Orden de Compra No.: 410
 Departamento:
 Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 410

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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





Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 411

No. Oficio: 214/2017/MAT

Fecha: 22/05/2017

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1214

Tipo de Compra/Compra/Servicio: Cantidad Total Precio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Galon	GALON DE ACEITE 20W50	\$405.01	\$405.01
1.000000	2612	Pieza	CARBUKLIN	\$47.41	\$47.41
1.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$324.84	\$324.84
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$173.10	\$173.10
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$123.80	\$123.80
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$145.52	\$145.52
2.000000	2961	Pieza	TERMINALES DE OJILLO	\$30.25	\$60.50
1.000000	2961	Pieza	CABLE PARA BATERIA	\$140.00	\$140.00
1.000000	2961	Pieza	TERMINAL PARA POSTE DE BATERIA	\$48.90	\$48.90

13/13/17

0-6-1-1-1-120-2600-1,0-6-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Clave Presupuestal:

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Nombre y Firma del Responsable: MTRA. SHAILA RODRIGANA CIFUENTES RIVERA

Recepción y conformidad: MTRA. SHAILA RODRIGANA CIFUENTES RIVERA

Aceptación: MTRA. SHAILA RODRIGANA CIFUENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: MTRA. SHAILA RODRIGANA CIFUENTES RIVERA

Director Administrativo: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Autortiz: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

RIVERA



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 214/2017/MAT

No. de Orden: 411

No. Poliza: D-40100183



COLEGIO DE BACHILLERES

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Domicilio: ANTONIO PLAZA 221
 Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1214

Tipo de Compra/Compr/Servicio

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
4.000000	FUSIBLES	2961	Pieza	\$2.50	\$10.00
1.000000	CABLES DE BUJAS	2961	Pieza	\$237.00	\$237.00
1.000000	BATERIA	2961	Pieza	\$1,615.00	\$1,615.00
1.000000	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION ELECTRICA	2,150.00	Servicio	\$2,150.00	\$2,150.00
	PROGRAMACION DE ENCONDIDIO, AFINACION CHEQUEO DE NIVELES, INSTALACION DE BATERIA				

Clave Presupuestal		Resumen	
0-5-1-1-1-120-2900-1-0-5-1-1-1-120-2900-1-0-5-1-1-1-120-2900-1		2000	\$3,864.06
		3000	\$2,494.00
		Total	\$6,358.06

Observaciones		Resumen	
MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD FIESTA PLACAS UTC-089A YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA		Subtotal	\$5,481.08
		LVA	\$876.97
		Total	\$6,358.06

Nombre y Firma: MTRA. SHARLA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Cargo: Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Nombre y Firma: MTRA. SHARLA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Cargo: Responsable Compras
 Director Administrativo: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Autoriz. %
 Nombre y Firma del Responsable: MTRA. SHARLA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 PO-11-IT-01-FI-05
 sid.cobaqoo.edu.mx 9062017033858
 PI, % glna 2/2 V00-08-13



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: 411

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 411

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 22/05/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BATERIA	1.000000	Pieza	1615	\$1,873.40
2	BUJIAS	4.000000	Pieza	81.21	\$376.81
3	CABLE PARA BATERIA	1.000000	Pieza	140	\$162.40
4	CABLES DE BUJIAS	1.000000	Pieza	237	\$274.92
5	CARBUNKLIN	1.000000	Pieza	47.41	\$55.00
6	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	123.8	\$143.81
7	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	145.52	\$168.80
8	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	173.1	\$200.80
9	FUSIBLES	4.000000	Pieza	2.5	\$11.60
10	GALON DE ACEITE 20W50	1.000000	Galon	405.01	\$469.81
11	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	1.000000	Servicio	2150	\$2,494.00
	ELECTRICA PROGRAMACION DE ENCENDIDIO				
	AFINACION CHEQUEO DE NIVELES				
	INSTALACION DE BATERIA				
12	TERMINAL PARA POSTE DE BATERIA	1.000000	Pieza	48.9	\$66.72
13	TERMINALES DE OJILLO	2.000000	Pieza	30.25	\$70.18

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto Total \$6,358.05

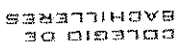
Autoría
 MTRA. EMILIA ALFONSO CIPUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de almacén
 LIC. JEREMIAZ CORTES LOPEZ

Supervisor
 LIC. ROBERTO UGON FERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Recibi
 Nombre y firma
 ASSE para OJILLO SONDARZ

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



Orden de Compra/Servicio



No. Oficio: 275/2017/MAT.

No. de Orden: 443

No. Poliza: D-40100114

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1275

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Litro	LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS SUZUKI	\$95.00	\$95.00
1.000000	2612	Litro	ACEITE DE MOTOR 20W50 SUZUKI	\$120.00	\$120.00
1.000000	2961	Pieza	RAYOS DE RUEDA	\$400.00	\$400.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$140.00	\$140.00
1.000000	2961	Pieza	BUJIA	\$80.00	\$80.00
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO	\$400.00	\$400.00

Tipo de Compra/Compra/Servicio

Observaciones: SOLICITUD PARA LA AUTORIZACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO OFICIAL MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS 076-PJ YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA.

Resumen

Subtotal: \$1,235.00

LVA: \$197.80

Total: \$1,432.80

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

Total Por capitulos

2000	3000
\$968.80	\$464.00
	\$1,432.80

Handwritten note: 275/2017

Observaciones

Subtotal: \$1,235.00

LVA: \$197.80

Total: \$1,432.80

Nombre y Firma: M.E. SHARIL ABRIL M. CIJUENTES RIVERA

Nombre y Firma: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Proveedor: M.E. SHARIL ABRIL M. CIJUENTES RIVERA



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

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 443

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 14/06/2017

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE DE MOTOR 20W50 SUZUKI	1.000000	Litro	120	\$139.20
2	BUJIA	1.000000	Pieza	80	\$92.80
3	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	140	\$162.40
4	FILTRO DE ACEITE 2 TIEMPOS SUZUKI	1.000000	Litro	95	\$110.20
5	RAYOS DE RUEDA	1.000000	Pieza	400	\$484.00
6	SERVICIO	1.000000	Servicio	400	\$464.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Autorizo
 M. R. SARA L. MORALES CUARENTAS RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Recibi
 Encargado de Compras
 LIC. ROBERTO OTCAN FERNANDEZ
 Supervisor

Total \$1,432.60

Nombre y firma

Responsable de almacén
 LIC. EPIK ARTEMIO CEL LOPEZ



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100118
 No. de Orden: 446
 No. Oficio: 252/2017/MAT
 Fecha: 07/06/2017

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1252
 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.0000000	2961	Pieza	SENSOR DE OXIGENO	\$900.00	\$900.00
1.0000000	2961	Pieza	POLEA	\$140.00	\$140.00
0.0000000	3551	Servicio	SERVICIO A CAMIONETA FORD RANGER, CAMBIO DE POLEA DE LA BANDA DE ACCESORIOS, CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO)	\$400.00	\$400.00

Total Por Capítulos	2000	3000
	\$1,206.40	\$464.00
		\$1,670.40

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

Resumen
 Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS T88289-B YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA

Subtotal	I.V.A.	Total
\$1,440.00	\$230.40	\$1,670.40

Director Administrativo: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Recibe y Firma: M.E. SHAILE ADRIANA CIENIENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Proveedor: M.E. SHAILE ADRIANA CIENIENTES RIVERA
 Recibe y Firma: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Membre y Firma del Responsable: M.E. SHAILE ADRIANA CIENIENTES RIVERA

12 No 7/10/12

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



BOLETO DE BACHILLERES

Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100130 No. de Orden: 467 No. Oficio: 274/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Fecha: 16/06/2017

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221
 Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1274

Nombre y descripción completa del artículo Precio Cantidad Total

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
7.000000	2612	Litro	ACEITE 15W40 SINTETICO	\$160.00	\$1,120.00
1.000000	2612	Pieza	ANTICONGELANTE	\$120.00	\$120.00
1.000000	2612	Pieza	LIMP. CARB. CLEAN	\$70.00	\$70.00
1.000000	2612	Pieza	LIMP. INYECTORES	\$116.00	\$116.00
8.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$150.00	\$1,200.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$90.00	\$90.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$360.00	\$360.00
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO	\$950.00	\$950.00

Por pagar

Clave Presupuestal	Total
0-6-1-1-1-120-2600-1-0-5-1-1-1-120-2900-1-0-5-1-1-1-120-3500-1	\$4,670.16
2000	\$3,568.16
3000	\$1,102.00
Total Por Capitulo	

Resumen Observaciones: MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD EXPEDITION PLACAS UUY-8220 YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA.

Subtotal	L.V.A.	Total
\$4,026.00	\$644.16	\$4,670.16

Nombre y Firma: M.E. MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Cargo: Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Nombre y Firma: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Cargo: Director Administrativo
 Nombre y Firma del Responsable: M.E. MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS



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

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 467

Departamento:

Orden de Compra No.: 467

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 16/06/2017

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETE 15W40 SINTETICO	7.000000	Litro	\$1,299.20	\$1,299.20
2	ANTICONGELANTE	1.000000	Pieza	\$139.20	\$139.20
3	BUJIAS	8.000000	Pieza	\$1,392.00	\$1,392.00
4	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	\$104.40	\$104.40
5	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	\$417.60	\$417.60
6	LIMP. CARB. CLEAN	1.000000	Pieza	\$81.20	\$81.20
7	LIMP. INYECTORES	1.000000	Pieza	\$134.56	\$134.56
8	SERVICIO	1.000000	Servicio	\$1,102.00	\$1,102.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

Monitoreo

M. E. SILVIA ROSAMARIA OJEDAS RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboro

Responsable de almacén
 LIC. EBRAHIM CECILIO LOPEZ

Recibi

Encargado de compras
 LIC. ROBERTO OJEDA FERNANDEZ

Nombre y firma
 LIC. EBRAHIM CECILIO LOPEZ

Total \$4,670.16

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



COLEGIO DE BACHILLERES

Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100134

No. de Orden: 477

No. Oficio: 317/2017/MAT

Nombre del Proveedor:		MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	
Domicilio:		ANTONIO PLAZA 221	
Unidad Administrativa Solicitante:			
Tipo de Compra: Compra/Servicio		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 317	
Cantidad	Parida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo
1.000000	2961	Pieza	CRUZETA
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE CRUZETA
Cantidad Total		Precio	
		\$300.00	
		\$280.00	

Clave Presupuestal:		0-5-1-1-1-120-2900-1-0-5-1-1-1-120-3500-1	
Resumen			
Total Por Capítulos	2000	\$348.00	
	3000	\$324.80	
		\$672.80	

Observaciones
 CAMBIO Y ADQUISICION DE CRUZETA A VEHICULO FORD RANGER PLACA SZ-4958-F.

Subtotal		\$580.00
I.V.A.		\$92.80
Total		\$672.80
M.E. SHAUL ABRAHAM CUENQUES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Nombre y Firma		
MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS Recibí en el día... Proveedor		
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo Nombre y Firma del Responsable		

Handwritten note: Mrs 12/12/17

Handwritten initials: BL

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	
M.E. SHARLADRIAN CIENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Elaboro	LIC. FERRIN ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén
LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ Encargado de Compras Supervisor	Recibi
\$672.80	Nombre y firma ELABORADO POR: [Firma]

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CAMBIO DE CRUZETA	1.000000	Servicio	280	\$324.80
2	CRUZETA	1.000000	Pieza	300	\$348.00
					Total

Fecha E/S: 28/06/2017
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Orden de Compra No.: 477
 Departamento:
 Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 477

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES
 DE QUINTANA ROO

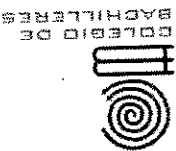
Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto	
M.E. SRA. LILIA ROSALBA CRUJELES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Elabore:
LIO. FERNANDO CEL. LOPEZ Responsable de almacén	Recibido:
M. E. SRA. LILIA ROSALBA CRUJELES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Encargado de compras
LIO. ROBERTO UCAÑA ESPANDEZ Encargado de compras	Recibido:
M. E. SRA. LILIA ROSALBA CRUJELES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Nombre de la Institución
LIO. ROBERTO UCAÑA ESPANDEZ Encargado de compras	Total
\$533.60	\$533.60

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BALATAS TRASERAS	1.000000	Juego	260	\$301.60
2	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	1.000000	Servicio	200	\$232.00
					Total

Fecha E/S: 16/06/2017
 Compra/Servicio
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Factura:
 Orden de Compra No.: 478
 Departamento:
 Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 478

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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





Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 606
 No. Oficio: 375/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Fecha: 31/07/2017

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1375

Nombre y descripción completa del artículo

Cantidad	Parida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
5.000000	2612	Litro	ACEITE DE MOTOR 20W50	\$122.90	\$614.50
1.000000	2612	Pieza	ECO LIMP 107	\$94.90	\$94.90
1.000000	2612	Pieza	ECO LIMP-105	\$69.90	\$69.90
1.000000	2961	Pieza	SENSOR MAP	\$1,389.90	\$1,389.90
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE COMBUSTIBLE	\$129.90	\$129.90
4.000000	2961	Pieza	BUJAS	\$139.99	\$559.96
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$59.90	\$59.90
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$279.90	\$279.90
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE SENSOR MAP	\$200.00	\$200.00

lave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2600-1,414-5-1-1-1-120-2900-1,414-5-1-1-1-120-3500-1

M.E. SHARIL ADRINA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Proveedor

M.E. SHARIL ADRINA CIFUENTES RIVERA
 Nombre y Firma del Responsable



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Nombre del Proveedor: 31/07/2017
 Fecha:

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221
 Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1375

1.000000	3551	Servicio	SERVICIO DE AFINACION	\$700.00	\$700.00
----------	------	----------	-----------------------	----------	----------

Total For Capitulo		2000	\$3,710.68
		3000	\$1,044.00
			\$4,754.68

Clave Presupuestal: 414-6-1-1-1-120-2600-1-414-5-1-1-1-120-2900-1-414-5-1-1-1-120-3500-1

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS SZ-4957F.

Subtotal	\$4,098.86
I.V.A.	\$655.82
Total	\$4,754.68

M.E. SHALIMON GONZALEZ RIVERA (Firma)
 M.E. SHALIMON GONZALEZ RIVERA (Nombre)
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (Firma)
 MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (Nombre)
 Proveedor
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ (Firma)
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ (Nombre)
 Director Administrativo
 Récibo de Conformidad
 M.E. SHALIMON GONZALEZ RIVERA (Firma)
 M.E. SHALIMON GONZALEZ RIVERA (Nombre)
 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
 BACHILLERES



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 606

Departamento:
 Orden de Compra No.: 606

Factura:
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 31/07/2017
 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE DE MOTOR 20W50	5.000000	Litro	122.9	\$712.82
2	BUJIAS	4.000000	Pieza	139.99	\$649.55
3	CAMBIO DE SENSOR MAP	1.000000	Servicio	200	\$232.00
4	ECO LIMP 107	1.000000	Pieza	94.9	\$110.08
5	ECO LIMP-105	1.000000	Pieza	69.9	\$81.08
6	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	59.9	\$69.48
7	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	279.9	\$324.68
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.000000	Pieza	129.9	\$150.68
9	SENSOR MAP	1.000000	Pieza	1389.9	\$1,612.28
10	SERVICIO DE AFINACION	1.000000	Servicio	700	\$812.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$4,754.68

MATERIALES
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 M.E. ORLANDO HERNANDEZ CIFUENTES RIVERA
 Responsable de almacén
 LIP. ORLANDO CELLOPEZ

Supervisor
 Encargado de Compras
 LIC. ROBERTO OCHOA FERNANDEZ
 Responsable y firma

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



COLEGIO DE BACHILLERES

Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 376/2017/MAT

No. de Orden: 607

No. Poliza: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Nombre del Proveedor: ANTONIO PLAZA 221

Domicilio: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1376

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1376

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Pieza	LIMP ECO 105	\$69.90	\$69.90
1.000000	2612	Pieza	LIMP ECO 107	\$94.90	\$94.90
7.000000	2612	Litro	ACEITE DE MOTOR	\$122.90	\$860.30
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$69.90	\$69.90
8.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$114.90	\$919.20
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$199.90	\$199.90
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO	\$1,100.00	\$1,100.00

1/19/17

Total por Capítulo	3000	2000
	\$1,276.00	\$2,568.36
	\$3,844.36	

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2500-1414-5-1-1-120-2900-1414-5-1-1-120-3500-1

Resumen: Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD EXPEDITION NEGRA PLACAS UVC-009D ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL

Subtotal	LVA	Total
\$3,314.10	\$530.26	\$3,844.36

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 M.E. SHARLA GONZALEZ RIVERA
 Director Administrativo
 M.G. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 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



BOLETIN DE
 BACHILLERES

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 607

Departamento:

Orden de Compra No.: 607

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 26/07/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE DE MOTOR	7.000000	Litro	122.9	\$997.95
2	BUJIAS	8.000000	Pieza	114.9	\$1,066.27
3	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	69.9	\$81.08
4	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	199.9	\$231.88
5	LIMP ECO 105	1.000000	Pieza	69.9	\$81.08
6	LIMP ECO 107	1.000000	Pieza	94.9	\$110.08
7	SERVICIO	1.000000	Servicio	1100	\$1,276.00

Total \$3,844.36

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos
 M.E. SARAÍ RODRÍGUEZ DENTÉS RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de almacén
 FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ

Supervisor
 LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Responsable y firma

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



BOLETO DE BACHILLERES

Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 377/2017/MAT

No. de Orden: 608

No. Poliza:

Nombre del Proveedor:		Fecha:		Domicilio:		Unidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio	
MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)		24/07/2017		ANTONIO PLAZA 221		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1377			
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total				
2.000000	2961	Pieza	ABRAZADERAS	\$20.00	\$40.00				
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO (REVISION DE SISTEMA DE FRENSOS, SUSPENSION, DIRECCION, GENERAL)	\$850.00	\$850.00				

Resumen		Clave Presupuestal:	
Total	\$1,032.40	414-5-1-1-1-120-2909-1-414-5-1-1-1-120-3500-1	
Subtotal	\$890.00		
I.V.A.	\$142.40		
Total Por Conceptos	\$46.40		

Handwritten: P.Dos 30/8/17

Observaciones	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET AVEO PLACAS USP-365E ASIGNADO A LA COORDINACION ZONA CENTRO.	

Observaciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET AVEO PLACAS USP-365E ASIGNADO A LA COORDINACION ZONA CENTRO.

Nombre y Firma: M.E. SHARLEEN KAY CHUENTES RIVERA

Recibo: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Director Administrativo: M.C. MARCELO ARROYO MARTINEZ

Proveedor: M.E. SHARLEEN KAY CHUENTES RIVERA

Recibo: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Nombre y Firma: M.E. SHARLEEN KAY CHUENTES RIVERA

Recibo: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Nombre y Firma: M.E. SHARLEEN KAY CHUENTES RIVERA

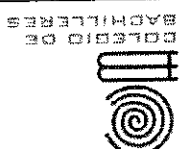
Recibo: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS



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



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 608

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 24/07/2017

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ABRAZADERAS	2.000000	Pieza	20	\$46.40
2	SERVICIO (REVISION DE SISTEMA DE FRENO), SUSPENSION, DIRECCION, GENERAL)	1.000000	Servicio	850	\$986.00
Total					\$1,032.40

Nota: Los precios unitarios están en peso neto

Supervisor

LIC. ROBERTO UCAÑ BERNANDEZ
Encargado de Compras

Membre y firma

M.E. SHERY BARRONACH BENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

\$1,032.40

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



Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 610

No. Oficio: 315/2017/MAT

Fecha: 16/06/2017

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1315

Nombre y descripción completa del artículo

Unidad

Partida

Cantidad

3551

Pieza

SERVICIO

\$750.00

\$750.00

1.000000

2961

Pieza

DEPOSITO

\$540.00

\$540.00

1.000000

2961

Pieza

MANGUERA

\$60.00

\$60.00

1.000000

2961

Pieza

JUNTA

\$15.00

\$15.00

1.000000

2612

Pieza

GALON DE REFRIGERANTE

\$220.00

\$440.00

2.000000

3000

Total Por Capítulos

2000 \$1,223.80

3000 \$870.00

\$2,093.80

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2500-1-414-5-1-1-1-120-2900-1-414-5-1-1-1-120-3500-1

Comprobación. Lic Enrique Lopez Astudillo
 M-209
 6/9/17

Total Por Capítulos	2000	3000
	\$1,223.80	\$870.00
		\$2,093.80

Subtotal	I.V.A.	Total
\$1,805.00	\$288.80	\$2,093.80

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO FORD FIESTA (PLACAS UVC-010)

Resumen

Nombre y Firma: M.E. SHAILA ANDRINA CIUENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Director Administrativo: M.E. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Revisor de Contabilidad: M.E. SHAILA ANDRINA CIUENTES RIVERA

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Nombre y Firma del Responsable: M.E. SHAILA ANDRINA CIUENTES RIVERA

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	
Autorizado M.E. DIANA DOMÍNGUEZ RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Responsable de almacén L. CELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Elabora [Firma]	[Firma]
Encargado de compras LIC. ROBERTO RICAÑA BRANDEZ	Nombre y firma [Firma]
Total	\$2,093.80

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	DEPOSITO	1.000000	Pieza	540	\$626.40
2	GALON DE REFRIGERANTE	2.000000	Pieza	220	\$510.40
3	JUNTA	1.000000	Pieza	15	\$17.40
4	MANGUERA	1.000000	Pieza	60	\$69.60
5	SERVICIO	1.000000	Pieza	750	\$870.00

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 610

Departamento:
 Orden de Compra No.: 610
 Factura:
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Fecha E/S: 16/06/2017
 Compra/Servicio

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



COLEGIO DE
 BACHILLERES



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-41400002 No. de Orden: 688 No. Oficio: 461/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1461

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1.000000	PRESTO	\$239.90	\$239.90
1.000000	SERVICIO	\$1,250.00	\$1,250.00

Total por Capítulos	
2000	\$2,567.89
3000	\$1,450.00
Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2600-1-414-5-1-1-1-120-2900-1-414-5-1-1-1-120-3600-1	
Resumen	
Subtotal	\$3,463.70
I.V.A.	\$654.19
Total	\$4,017.89

Observaciones: MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD FIESTA PLACAS UVC-104D ASIGNADO A LA SECRETARIA PARTICULAR.

Total por Capítulos	
2000	\$2,567.89
3000	\$1,450.00
Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2600-1-414-5-1-1-1-120-2900-1-414-5-1-1-1-120-3600-1	
Resumen	
Subtotal	\$3,463.70
I.V.A.	\$654.19
Total	\$4,017.89

Nombre y Firma: M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Nombre y Firma: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Nombre y Firma: M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Director Administrativo: M.C. MIGUEL ANTONIO MARTINEZ

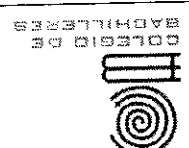
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Recibo de Confianza: M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Recibo: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Proveedor: M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA

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



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 688

Departamento:

Orden de Compra No.: 688

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 16/06/2017

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE 20W50	1.000000	Pieza	379.9	\$440.68
2	BALEROS 1	2.000000	Pieza	319.91	\$742.19
3	BUJIAS	4.000000	Pieza	74.92	\$347.63
4	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	59.9	\$69.48
5	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	109.9	\$127.48
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.000000	Pieza	139.9	\$162.28
7	LIMP. DE INY	1.000000	Pieza	74.9	\$86.88
8	LIMP. DE TOM AZM	1.000000	Pieza	59.9	\$69.48
9	PRESTO	1.000000	Pieza	239.9	\$278.28
10	RESTAURADOR	1.000000	Pieza	209.9	\$243.48
11	SERVICIO	1.000000	Servicio	1250	\$1,450.00
Total					\$4,017.89

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

M. SERRANO PALACIOS
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de almacén
 LIZBETH ARTEMIO GEL LOPEZ

LIC. ROBERTO UCAJ/FERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Recibi
 Nombre y firma
 ING. ABEL RODRIGUEZ



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: 750

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:
 Orden de Compra No.: 750
 Factura:
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 17/08/2017
 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	1 PRESTON AF 120	1,000,000	Pieza	184.9	\$214.48
2	ACEITE MOTOR SINTETICO 7 LTS.	1,000,000	Pieza	1469.3	\$1,704.39
3	FILTRO DE ACEITE	1,000,000	Pieza	199.9	\$231.88
4	FILTRO DE AIRE	1,000,000	Pieza	199.9	\$231.88
5	SERVICIO	1,000,000	Servicio	900	\$1,044.00
Total					\$3,426.64

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto

Autógrafa
 M. E. SERRANO PALACIOS
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Responsable de almacén
 LIC. ARTEMIO DEL LOPEZ

Supervisó
 LIC. ROBERTO UCAÑA FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibi
 ING. ADELDO DOMESTICO SANCHEZ
 Nombre y Firma

Total \$3,426.64



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 459/2017/MAT

No. de Orden: 683

No. Poliza: D-41400026

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Fecha: 28/08/2017

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1459

Tipo de Compra/Servicio:

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Galón	GALON DE ANTICONGELANTE	\$490.01	\$490.01
1.000000	2612	Pieza	ACEITE DE MOTOR 20W50 5 L.	\$369.00	\$369.00
1.000000	2961	Pieza	DEPOSITO PARA ANTICONGELANTE	\$671.04	\$671.04
4.000000	2961	Pieza	BUJIAS	\$42.00	\$168.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$50.00	\$50.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$68.00	\$68.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$108.00	\$108.00
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO	\$950.00	\$950.00

27/9/17

R. HAZ

Total Por Capítulos	2000	3000
	\$2,231.90	\$1,102.00
		\$3,333.90

Subtotal	L.V.A.	Cargo por redondeo	Total
\$2,874.05	\$459.85	\$0.01	\$3,333.91

Observaciones: MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UTC-091A ASIGNADO A LA COORDINACION ZONA SUR.

Resumen:

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2500-1414-5-1-1-1-120-2500-1414-5-1-1-1-120-2500-1

Nombre y Firma: M.E. SHAILI DOMÍNGUEZ CIFUENTES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: MARA ARACELI SERRANO PALACIOS

Director Administrativo: M.E. ANGELES ARROYO MARTINEZ

Nombre y Firma: M.E. SHAILI DOMÍNGUEZ CIFUENTES RIVERA

Proveedor: MARA ARACELI SERRANO PALACIOS

Nombre y Firma: M.E. SHAILI DOMÍNGUEZ CIFUENTES RIVERA

Nombre y Firma del Responsable: M.E. SHAILI DOMÍNGUEZ CIFUENTES RIVERA

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 683

Departamento:

Orden de Compra No.: 683

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 28/08/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE DE MOTOR 20W50 5 L.	1.000000	Pieza	369	\$428.04
2	BUJIAS	4.000000	Pieza	42	\$194.88
3	DEPOSITO PARA ANTICONGELANTE	1.000000	Pieza	671.04	\$778.41
4	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	50	\$68.00
5	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	68	\$78.88
6	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	108	\$125.28
7	GALON DE ANTICONGELANTE	1.000000	Galon	490.01	\$568.41
8	SERVICIO	1.000000	Servicio	950	\$1,102.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 M.C. MARIA ANNA CIFUENTES RIVERA
 Autorizo

Responsable de almacén
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ

Encargado de compras
 LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ

Recibi
 INC. MATEO PABLO SANCHEZ

Nombre y firma

Total: \$3,333.91



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 520/2017/MAT

No. de Orden: 751

ING. Poliza: O-41400010

Fecha: 06/09/2017

Nombre del Proveedor:

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio:

ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES [520]

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	REFACCIONES	\$1,485.00	\$1,485.00
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO (REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DEL SISTEMA DE AREA ACONDICIONADO)	\$900.00	\$900.00

Rec Fra 26/09/17

Total Por Capítulos	
2000	\$1,722.60
3000	\$1,044.00
	\$2,766.60

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-120-2900-1-414-5-1-1-120-3500-1

Resumen	
Subtotal	\$2,385.00
I.V.A.	\$381.60
Total	\$2,766.60

Observaciones
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UVC-103-D DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre y Firma: M.E. SHAILA BERRIO ALBUQUERQUES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Proveedor

Nombre y Firma: M.C. MICHEL ANTONIO MARTINEZ
 Director Administrativo
 Equipo de Conformidad
 M.E. SHAILA BERRIO ALBUQUERQUES RIVERA
 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 EXT 226 Y 264



DEPARTAMENTO DE
 BACHILLERES

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 751

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 06/09/2017

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	REFACCIONES	1.000000	Pieza	1485	\$1,722.60
2	SERVICIO (REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DEL SISTEMA DE AIREA ACONDICIONADO)	1.000000	Servicio	900	\$1,044.00
					Total

Compra/Servicio

ELECTRICO Y DEL SISTEMA DE AIREA ACONDICIONADO)

SERVICIO (REPARACION DEL SISTEMA

1.000000

Pieza

1485

\$1,722.60

Total

900

\$1,044.00

1.000000

Servicio

1.000000

900

\$1,044.00

Total

\$2,766.60

Nota: Los precios unitarios ya están en descuento

M. E. SERRANO PALACIOS
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M. E. SERRANO PALACIOS
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibi

Nombre y firma

\$2,766.60

Total

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

Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: O-41400011 No. de Orden: 752 No. Oficio: 485/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS) Fecha: 18/09/2017

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1485

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1 000000	2612	Pieza	ECO 105	\$69.90	\$69.90
1 000000	2612	Pieza	LIMP. ECO-107	\$94.90	\$94.90
1 000000	2612	Pieza	ACEITE MOTOR 7 LITROS	\$860.30	\$860.30
1 000000	2612	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$69.90	\$69.90
2 000000	2612	Pieza	BUIJAS	\$114.90	\$919.20
1 000000	2612	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$199.90	\$199.90
1 000000	3561	Servicio	SERVICIO	\$1,100.00	\$1,100.00

Comprobación de Lic. Enrique López Astudillo M-307
28/11/17
PTAS

Total Por Capítulos	2000	3000
	\$2,568.36	\$1,276.00
		\$3,844.36

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD EXPEDITION COLOR NEGRA PLACAS UVC-009-D ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL

Resumen: 414-S-1-1-1-120-2600-1,414-S-1-1-1-120-2900-1,414-S-1-1-1-120-3500-1

Nombre y Firma: M.E. SHAHN ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre y Firma: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Recibe: María Araceli Serrano P.
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre y Firma: M.E. SHAHN ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Director Administrativo

Nombre y Firma del Responsable: M.E. SHAHN ADRIANA CIFUENTES RIVERA



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: 752

Departamento:
 Orden de Compra No.: 752
 Factura:
 Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE MOTOR 7 LITROS	1.000000	Pieza	860.3	\$997.95
2	BUJIAS	8.000000	Pieza	114.9	\$1,066.27
3	ECO 105	1.000000	Pieza	69.9	\$81.08
4	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	69.9	\$81.08
5	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	199.9	\$231.88
6	LIMP. ECO-107	1.000000	Pieza	94.9	\$110.08
7	SERVICIO	1.000000	Servicio	1100	\$1,276.00

Nota: Los precios unitarios van a incluir IVA, impuesto

Autoría
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 LIC. ROSALBA ESCOBAR CIFUENTES RIVERA
 Responsable de almacén
 ELIX ARTEMIO CEL LOPEZ

Supervisor
 Encargado de Compras
 LIC. ROBERTO UCAM BERNANDEZ
 Recibi
 Nombre y firma
 ENC. ROBERTO UCAM BERNANDEZ

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



COLEGIO DE BACHILLERES

Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 789 No. Oficio: 548/2017/MAT Fecha: 20/10/2017

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1548

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Unidad y descripción completa del artículo

Nombre y descripción completa del artículo

Unidad

Partida

Cantidad

2612 LIMP. DEL CUERPO DE ACELERACION

2612 LIMP INY

2612 LITROS DE ACEITE 20W50

2961 FILTRO DE ACEITE

2961 FILTRO DE GASOLINA

2961 FILTRO DE AIRE

2961 BUJIAS

3551 Servicio

SERVICIO DE AFINACION MAYOR (SISTEMA DE FRENOS, REVISION Y AJUSTE)

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

Cantidad Total

PRECIO

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: 789

Departamento:

Orden de Compra No.: 789

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 20/10/2017

Compra/Servicio

Art?/Culo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BUJIAS	4.000000	Pieza	45	\$208.80
2	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	85	\$98.60
3	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	140	\$162.40
4	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	110	\$127.60
5	LIMP INY	1.000000	Pieza	110.9	\$128.64
6	LIMP. DEL CUERPO DE ACCELERACION	1.000000	Pieza	90	\$104.40
7	LITROS DE ACEITE 20W50	5.000000	Litro	120	\$696.00
8	SERVICIO DE AFINACION MAYOR (SISTEMA DE FRENSOS, REVISION Y AJUSTE)	1.000000	Servicio	1600	\$1,856.00
Total					\$3,382.44

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Ante?/?/

M.E. MANUEL GONZALEZ CHURRES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboro?/?/

R. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almac?/?/

Supervis?/?/

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recib?/?/

Nombre y Firma
RBEZ PRODUCCIONES

Total \$3,382.44



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: O-4140027 No. de Orden: 790 No. Oficio: 547/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1547

Tipo de Compra/Compra/Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Servicio	SERVICIO (AFINACION MAYOR, RELLENO DE NIVELES, CAMBIO DE FAN CLUCHT)	1	\$1,400.00	\$1,400.00

Total	Subtotal	LVA	Total
\$3,294.34	\$2,839.95	\$454.39	\$3,294.34

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS SZ-4968F ASIGNADO AL DEPTO. DE REC.MAT Y SERVS.GENERALES.

Recibo

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.E. SHAILY ABRIANA CHUENTES RIVERA
 Directora Administrativa

M.E. SHAILY ABRIANA CHUENTES RIVERA
 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

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 790

Departamento:

Orden de Compra No.: 790

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 11/10/2017

Compra/Servicio

Art?/Culo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BUJAS	4.000000	Pieza	60	\$278.40
2	CARBUCLEAN	1.000000	Pieza	80	\$92.80
3	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	70	\$81.20
4	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	77	\$89.32
5	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	104.95	\$121.74
6	GALON DE ANTICONGELANTE	1.000000	Pieza	240	\$278.40
7	GALON DE ANTICONGELANTE	1.000000	Pieza	422	\$489.52
8	LIMP DE INYECTORES	1.000000	Pieza	116	\$134.56
9	LIQ. PARA FRENSOS	1.000000	Pieza	90	\$104.40
10	SERVICIO (AFINACION MAYOR, RELLENO DE NIVELES, CAMBIO DE FAN CLUCHT)	1.000000	Servicio	1400	\$1,624.00

Total \$3,294.34

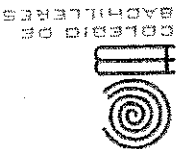
Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LIC. ENRIQUE ADRON C. FERRERES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de almacén?/n

LIC. ROBERTO LUCALFERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Recibí?/n
 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: 546/2017/MAT

No. de Orden: 791

No. Poliza: O-4140028

Nombre del Proveedor:

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha: 12/10/2017

Domicilio:

ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante:

Tipo de Compra: Compra/Servicio

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1546

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Pieza	RESTAURADOR	\$209.00	\$209.00
1.000000	2612	Pieza	LIMP.JNY	\$74.90	\$74.90
1.000000	2612	Pieza	ACEITE MOVIL 20W50	\$369.00	\$369.00
1.000000	2961	Pieza	BUJAS	\$268.01	\$268.01
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$50.90	\$50.90
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$68.00	\$68.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$108.00	\$108.00
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO DE AFINACION	\$700.00	\$700.00

Total por Capítulos

2000	\$1,331.46
3000	\$812.00
	\$2,143.46

Nombre Presupuestal:

414-5-1-1-1-120-2600-1414-5-1-1-1-120-2900-1414-5-1-1-1-120-3500-1

Resumen

Observaciones
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE REAFICACIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO FORD FIESTA
 PLACAS UVC-103-D AL SERVICIO DE LA CONTROLORIA INTERNA.

Subtotal	\$1,847.81
I.V.A.	\$295.65
Total	\$2,143.46

Autoriza:

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Director Administrativo

Recepción y Conformidad

M.E. SHAILA ABRAHAM CHUENES RIVERA

Nombre y Firma del Responsable

Nombre y Firma

M.E. SHAILA ABRAHAM CHUENES RIVERA

Autoriza:

M.E. SHAILA ABRAHAM CHUENES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos

Materiales y Servicios Generales

Recibe

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Proveedor

ciudad cobahagué, educ. (mx)

91.1209.2112201

ANTONIO PLAZA 221

Página 1/1

V00-08-13

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



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 791

Departamento:

Orden de Compra No.: 791

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 12/10/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE MOVIL 20W50	1.000000	Pieza	369	\$428.04
2	BUJIAS	1.000000	Pieza	268.01	\$310.89
3	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	50.9	\$59.04
4	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	68	\$78.88
5	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	108	\$125.28
6	LIMP.INY	1.000000	Pieza	74.9	\$86.88
7	RESTAURADOR	1.000000	Pieza	209	\$242.44
8	SERVICIO DE AFINACION	1.000000	Servicio	700	\$812.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Responsable de almacén

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Encargado de Compras

Recibido

Nombre y Firma

Total \$2,143.46

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



COLEGIO DE BACHILLERES

Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 886

No. Oficio: 606/2017/MAT

Fecha: 18/10/2017

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1606

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3561	Servicio	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO DE ALTERNADOR,SERVICIO	\$850.00	\$850.00

No. Poliza: O-41400033

No. de Orden: 886

No. Oficio: 606/2017/MAT

Fecha: 18/10/2017

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1606

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3561	Servicio	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO DE ALTERNADOR,SERVICIO	\$850.00	\$850.00

Observaciones

ADQUISICION DE UN ALTERNADOR PARA EL VEHICULO FORD RANGER PLACAS SZ-4958-F

Subtotal	\$850.00
I.V.A.	\$136.00
Total	\$986.00

Clave Presupuestal:	414-5-1-1-1-120-3500-1
Total Por Capitulos	3000
	\$986.00
	\$986.00

Nombre y Firma: M.E. SHAILI ADRIANA CUENTES RIVERA

Recibe: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Nombre y Firma: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Director Administrativo

Recibido de conformidad

Nombre y Firma del Responsable: M.E. SHAILI ADRIANA CUENTES RIVERA

5/12/17

ma

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



QUINTANA ROO



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		No. de Entrada: 886	
Departamento:			
Orden de Compra No.: 886			
Factura:			
Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)			
Fecha E/S: 18/10/2017		Compra/Servicio	
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad
1	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO DE ALTERNADOR,SERVICIO	1.000000	Servicio
			850
Total			\$986.00

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

Encargado de Compras LIC. ROBERTO UCAÑ FERNANDEZ (Signature)	Responsable de almacén Sr. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ (Signature)
Recibido % (Signature)	Emitido % (Signature)
Nombre y firma Lic. Roberto Ucañ Fernandez (Signature)	Responsable de almacén Sr. Felix Artemio Cel Lopez (Signature)
Total	\$986.00

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



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 604/2017/MAT

No. de Orden: 903

No. Poliza: O-41400029

Nombre del Proveedor	Fecha	Domicilio	Unidad Administrativa Solicitante	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)	15/11/2017	ANTONIO PLAZA 221	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1604			
Tipo de Compra: Compra/Servicio						
Cantidad						
Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo		Precio	Cantidad Total	
1 000000	Pieza	1 MOTOR ARRANQUE		\$2,950.00	\$2,950.00	
1 000000	Pieza	BANDA PARA MOTOR		\$380.00	\$380.00	
1 000000	Servicio	SERVICIO		\$1,450.00	\$1,450.00	

Clave Presupuestal	Total Por Capítulos
414-5-1-1-1-120-2900-1-414-5-1-1-1-120-3500-1	3000
	2000
	3000
	Total
	\$3,862.80
	\$1,582.00
	\$6,544.80

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO FORD FIESTA PLACAS

Resumen

UVC-2017-D

Nombre y Firma: M.E. SHAHLI ADRIANA CIJUEÑES RIVERA

Recibe: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS

Nombre y Firma: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Director Administrativo

Recibo de Control de Calidad

Nombre y Firma del Responsable: M.E. SHAHLI ADRIANA CIJUEÑES RIVERA

Proveedor

Handwritten: 2 Pzas 13/12/17

Handwritten: 13/12/17



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: O-4140005 No. de Orden: 826 No. Oficio: 566/2017/MAT

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS) Fecha: 07/11/2017

Domicilio: ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1666

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Pieza	LIQUIDO DE FRENSOS	\$90.00	\$90.00
1.000000	2961	Pieza	HERRAJES	\$365.00	\$365.00
1.000000	2961	Pieza	JUEGO DE BALATAS	\$480.00	\$480.00
1.000000	3561	Servicio	SERVICIO	\$800.00	\$800.00

Total Por Capítulos	2000	3000
	\$1,084.50	\$928.00
		\$2,012.60

Resumen Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2500-1414-5-1-1-1-120-2900-1414-5-1-1-1-120-3500-1

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UVC-0144/ASIGNADO AL SECRETARIO PARTICULAR DE LA DIRECTORA GENERAL.

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Recibe: M.E. SHARLA KONINKA GONZALEZ RIVERA
 Director/a de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Nombre y Firma: M.E. SHARLA KONINKA GONZALEZ RIVERA
 Director/a Administrativo: M.O. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Rector/a de Contabilidad: M.E. SHARLA KONINKA GONZALEZ RIVERA
 Nombre y Firma del Responsable: M.E. SHARLA KONINKA GONZALEZ RIVERA

Plus 28/11/17

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

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 826

Departamento:

Orden de Compra No.: 826

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 07/11/2017

Compra/Servicio

Art?/Culo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	HERRAJES	1,000,000	Pieza	365	\$423.40
2	JUEGO DE BALATAS	1,000,000	Pieza	480	\$556.80
3	LIQUIDO DE FRENOS	1,000,000	Pieza	90	\$104.40
4	SERVICIO	1,000,000	Servicio	800	\$928.00

Nota: Los precios unitarios y el monto de descuento

Total \$2,012.60

Supervisor?

Encargado de Compras LIC. ROBERTO UCHIRI MORALES

Recebi? %

Nombre y firma

Responsable de almac? % L.C. ARTEMIO CEL LOPEZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales M.E. SUCRE DOMESTICO FERNANDEZ RIVERA



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 591/2017/MAT

No. de Orden: 869

No. Folio: O-41400018

Nombre del Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)
 Fecha: 08/11/2017

Domicilio: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 691

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad

Partida

Unidad

Nombre y descripción completa del artículo

Precio

Cantidad Total

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2612	Pieza	1 LIMP. CUERPO DE ACELERACION	\$90.00	\$90.00
1.000000	2612	Pieza	1 RESTAURADOR	\$209.00	\$209.00
1.000000	2612	Pieza	1 LIMP. INV.	\$74.90	\$74.90
1.000000	2612	Pieza	ACEITE 20W50 MOVIL	\$369.00	\$369.00
4.000000	2612	Pieza	BUJIAS	\$67.00	\$268.00
1.000000	2612	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$50.90	\$50.90
1.000000	2612	Pieza	FILTRO DE AIRE	\$68.00	\$68.00
1.000000	2612	Pieza	FILTRO DE GASOLINA	\$108.00	\$108.00
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO	\$1,400.00	\$1,400.00

6/12/13

ave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2600-1414-5-1-1-1-120-2900-1414-5-1-1-1-120-3500-1

M.E. SHAHIL ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.E. SHARIEL ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Nombre y Firma del Responsable

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS
 Proveedor

M.E. SHARIEL ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Director Administrativo

Aceptó: %
 Fecha:

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



BOLETO DE BACHILLERES

Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: O-41400018

No. de Orden: 869

No. Oficio: 591/2017/MAT

Nombre del Proveedor		MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	
Domicilio:		ANTONIO PLAZA 221	
Unidad Administrativa Solicitante:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1591	
Tipo de Compra: Compra/Servicio			
Fecha:	08/11/2017		
Reparacion del compresor y tuberias del AA, carga de gas y aceite al compresor		3551	1.000000
Servicio			
REPARACION DEL COMPRESOR Y TUBERIAS DEL AA, CARGA		\$1,800.00	\$1,800.00
DE GAS Y ACEITE AL COMPRESOR			

Clave Presupuestal:		414-5-1-1-1-120-2600-1414-5-1-1-120-2900-1414-5-1-1-120-3500-1	
Resumen			
Total Por Capitulo		2000	\$1,435.86
		3000	\$3,712.00
			\$5,147.86

Observaciones		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE LAS REPARACIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UVC-102-D.	
Subtotal			\$4,437.80
I.V.A.			\$710.06
Cargo por conceptos			\$0.01
Total			\$5,147.86

Nombre y Firma		M.E. SHAILADHARNA CIFUENTES RIVERA	
Recibe		M.E. SHAILADHARNA CIFUENTES RIVERA	
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		M.E. SHAILADHARNA CIFUENTES RIVERA	
Nombre y Firma		M.E. SHAILADHARNA CIFUENTES RIVERA	
Proveedor		MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS	
Nombre y Firma del Responsable		M.E. SHAILADHARNA CIFUENTES RIVERA	

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



BOLETIN DE
 BACHILLERES

No. de Entrada: 869

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 869

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 08/11/2017

Art?/Acujo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	1 LIMP. CUERPO DE ACELERACION	1.000000	Pieza	90	\$104.40
2	1 LIMP. INY.	1.000000	Pieza	74.9	\$86.88
3	1 RESTAURADOR	1.000000	Pieza	209	\$242.44
4	ACEITE 20W50 MOVIL	1.000000	Pieza	369	\$428.04
5	BUJIAS	4.000000	Pieza	67	\$310.88
6	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	50.9	\$59.04
7	FILTRO DE AIRE	1.000000	Pieza	68	\$78.88
8	FILTRO DE GASOLINA	1.000000	Pieza	108	\$125.28
9	REPARACION DEL COMPRESOR Y TUBERIAS DEL	1.000000	Servicio	1800	\$2,088.00
10	A/A, CARGA DE GAS Y ACEITE AL COMPRESOR	1.000000	Servicio	1400	\$1,624.00
					Total

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

M.E. SHERLI ADEMANA CIENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. JESUS ALBERTO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCABANDEZ
 Encargado de compras

M.C. NBBL POB. LO SANCHEZ
 Nombre y firma

\$5,147.88

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



BOLEGIO DE
 BACHILLERES



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		No. de Entrada: 906	
Departamento:			
Orden de Compra No.: 906			
Factura:			
Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)			
Fecha E/S: 10/11/2017		Compra/Servicio	
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad
1	DESMONTAR E INSTALACION DEL MARCO	1.000000	Servicio
	RADIADOR CAMBIO DEL REFRIGERANTE DEL		
Precio		Total	
	1600	\$1,856.00	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

M. E. SHAILI RODRIGUEZ GILVENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO JUAN CARLOS FERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Recibido

Nombre y firma
 Responsable de almacén

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

Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: O-41400014

No. de Orden: 1050

No. Oficio: 750/2017/MAT



COLEGIO DE BACHILLERES

Nombre del Proveedor:

MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Domicilio:

ANTONIO PLAZA 221

Unidad Administrativa Solicitante:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1750

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
2.000000	2612	Pieza	ACEITE MERCOM	\$144.50	\$289.00
1.000000	2961	Pieza	CAJA DE DIRECCION	\$3,927.00	\$3,927.00
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO	\$1,800.00	\$1,800.00
1.000000	3551	Servicio	ALINEACION	\$240.00	\$240.00

Totales por Capítulos	3000	2000
	\$4,890.56	\$2,366.40
	\$7,256.96	

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2900-1-414-5-1-1-1-120-3900-1

Resumen

Observaciones: MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD EXPEDITION PLACAS UVC-008D, ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL.

Nombre y Firma: M.E. SARAI MARQUEZ CHUENES RIVERA

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 M.E. SARAI MARQUEZ CHUENES RIVERA

Subtotal: \$6,256.00
 I.V.A.: \$1,000.96
 Total: \$7,256.96

Director Administrativo: M.G. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Recibo de Autoridad: M.E. SARAI MARQUEZ CHUENES RIVERA
 Nombre y Firma del Responsable: M.E. SARAI MARQUEZ CHUENES RIVERA

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: 1050

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 1050

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 04/12/2017

Art?/¿c?ulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACETE MERCOM	2.000000	Pieza	144.5	\$335.24
2	ALINEACION	1.000000	Servicio	240	\$278.40
3	CAJA DE DIRECCION	1.000000	Pieza	3927	\$4,565.32
4	SERVICIO	1.000000	Servicio	1800	\$2,088.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LIC. ROBERTO UCAÑE BERNANDEZ Encargado de compras Recibí? % Nombre y firma 	M.E. SHAINA JOHANA CIJUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Autoriz? % Responsable de almac? %n ING. A332 PAOLA SANCHEZ
\$7,256.96	

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



BOLETO DE
 BACHILLERES

No. de Entrada: 1075

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 1075

Factura:

Proveedor: MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS (MARIA ARACELI SERRANO PALACIOS)

Fecha E/S: 04/12/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SERVICIO AL VEHICULO FORD FIESTA	1.000000	Servicio	1700	\$1,972.00
	(UVC-103D) DESMONTAR TRANSMISION DEL				
	FORD FIESTA PARA CAMBIO DE BOMBA DEL				
	COLLARIN DEL CLUTCH, CAMBIO DE CATE A				
	LA TRANSMISION PURGA DEL SISTEMA DE				

Nota: Los precios unitarios y el monto en el documento

Elaboró:
 Responsable de almacén

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 M. E. SERRANO ADRIANA CIFUENTES RIVERA

Supervisó:
 Encargado de Compras

Recibió:
 Nombre y firma

Total \$1,972.00