



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



Orden de Compra

No. de Orden: 21

No. Oficio: 53/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)						11/03/2016	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (53)							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	1134.76	2612	Vales	PEMEX MAGNA	\$11.40	\$12,931.03	
1	1134.76	2612	Vales	PEMEX MAGNA	\$11.40	\$12,931.03	
1	1134.76	2612	Vales	PEMEX MAGNA	\$11.40	\$12,931.03	

000019

000590

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones

ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE

Subtotal	\$38,793.10
I.V.A.	\$6,206.89
Total	\$44,999.99

*[Signature]*  
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Encargado de Compras  
 Vo. Bo.

*[Signature]*  
 LIC. CRISTIAN OSORIO MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos  
 Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 LIC. FELIX DE JESUS BRILLO RIVERO  
 Director Administrativo

**SERVICIO BACALAR,  
 S.A. DE C.V.**

RECIBI DE CONFORMIDAD

Nombre y firma  
 Cargo  
 Fecha

SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.  
 Proveedor  
 Calle Plutarco Elías Calles  
 No. 2017 entre  
 Av. Niños y Av. Juárez  
 Col. Centro C.P. 77000  
 Chetumal, Q. Roo

*[Signature]*  
 0044-IT-01-F-03



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 284



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN


Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						No. de Entrada: 21
Departamento:						
Orden de Compra No.: 21						
Factura: 161124,161581,162012						
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)						
Fecha E/S: 11/01/2015		Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	PEMEX MAGNA	1134.76	Vales	11.4	\$14,999.99	
2	PEMEX MAGNA	1134.76	Vales	11.4	\$14,999.99	
3	PEMEX MAGNA	1134.76	Vales	11.4	\$14,999.99	

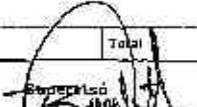
000020

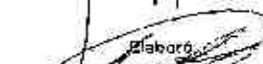
000589

Nota: Los precios unitarios ya lo incluye el presente

Total \$44,999.99

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

  
 LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ  
 Encargado de Compras

  
 LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

  
 Recibí  
 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		No. de Entrada: 9			
Departamento:					
Orden de Compra No.: 9					
Factura: AJ29702, AJ162876					
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)					
Fecha E/S: 29/01/2016		Compra Directa			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA	2649.03	Litro	11.38	\$35,000.04
2	PEMEX MAGNA 32011	2270.59	Litro	11.38	\$29,998.94

000028

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento \$64,998.98

LIC. CHRISTIAN ABEL MEDINA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO USCÁN FERNÁNDEZ  
Encargado de Compras

LIC. CHRISTIAN ABEL MEDINA DIAZ  
Responsable de almacén

LIC. Christian Abel Medina Diaz



# Orden de Compra

No. de Orden: 36

No. Oficio: 117/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	29/02/2016

Ofic. (ante:)	Tipo de Compra: Compra Directa
D DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1117	

Id.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	2279.00	2811	LITROS	PEMEX MAGNA	\$11.34	\$25,854.80
1	1138.00	2811	LITROS	PEMEX MAGNA	\$11.34	\$12,921.73

000037

*P. Aros 23/05/16*

Resumen del Material:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones	Subtotal	\$38,776.83
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE (MARTO)	I.V.A.	\$6,204.24
	Cargo por	\$19.12
	Total	\$44,998.89

LIC. ROBERTO LIGAN FERNÁNDEZ  
 Encargado de Compras  
 Va. Bo.

LIC. CHRISTIAN CEED MENA DÍAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
**SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.**  
 ACEPTO

AUTORIZO  
  
 LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO  
 Director Administrativo  
 RECEPCION DE INFORMIDAD  
 Nombre y firma  
 Cargo  
 Fecha

Control Presupuestal

No. 208 Local B entre  
 Av. Héroles y Av. Juárez  
 Col. Centro C.P. 77000  
 Chetumal, Q. Roo



**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 No. de Entrada: 38

Departamento:

Orden de Compra No.: 38

Factura: A/163639\_A/30279

Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 29/02/2018 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA	2279.00	LITROS	11.34	\$25,991.57
2	PEMEX MAGNA	1139.00	LITROS	11.34	\$14,989.21

**000038**

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		<b>\$44,989.89</b>
<p align="center">   <b>LIC. CHRISTIAN OSORIO MENÉNDEZ</b>          Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales            Elaboró    <b>LIC. ERIK ARTEMIO CEL LOPEZ</b>          Responsable de almacén       </p>	<p align="center">   <b>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ</b>          Encargado de Compras              Nombre y Firma       </p>	



Orden de Compra

No. de Orden: 57

No. Oficio: 158/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.)						31/03/2016	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
110-DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (158)							
NO.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo.	Precio	Cantidad Total	
1	2268.60	2811	LITROS	PEMEX MAGNA -32011	\$11.40	\$25,862.04	
1	2268.60	2811	LITROS	PEMEX MAGNA -32011	\$11.40	\$25,862.04	

000045

*P. Pros. 24/6/16*

<b>Destino del Material</b>							
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
<b>Observaciones</b>	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$51,724.08</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$8,275.85</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$59,999.93</b></td> </tr> </table>	Subtotal	\$51,724.08	I.V.A.	\$8,275.85	<b>Total</b>	<b>\$59,999.93</b>
Subtotal	\$51,724.08						
I.V.A.	\$8,275.85						
<b>Total</b>	<b>\$59,999.93</b>						
ASQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR							
<p><b>SOLICITANTE</b></p> <p>LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ Encargado de Compra</p> <p>Vg. Bg.</p>	<p><b>ENCARGADO</b></p> <p>LIC. CHRISTIAN DE LORENZO DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><b>SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.</b></p> <p>ACEP</p> <p>NO. C. 65800482132A7</p> <p>Proveedor</p> <p>Calle Plutarco Elias Calles No. 208 Local B entre Av. Herpes y Av. Juárez Col. Centro C.R. 77660 Chetumal, Q. Roo</p>						
<p><b>CONTROL PRESUPUESTAL</b></p>	<p><b>AUTORIZADO</b></p> <p>LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMACION</p> <p>Nombre y firma _____ Cargo _____ Fecha _____</p> <p>PO-11-IT-01-PT-03</p>						



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 57	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 57						
Factura: A/31B73,A/31368						
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)						
Fecha ES: 31/03/2016		Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	PEMEX MAGNA -32011	2288.80	LITROS	11.4	\$26,099.92	
2	PEMEX MAGNA -32011	2288.80	LITROS	11.4	\$26,099.97	

000046

Nota: Los precios unitarios y el total son en pesos mexicanos		\$59,999.93
<p><i>[Signature]</i>  <b>LIC. CRISTIAN SIED MENA DIAZ</b>          Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i>  <b>LIC. CARTELO DEL LOPEZ</b>          Responsable de Almacén</p> <p><i>[Signature]</i>  <b>LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ</b>          Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i>  <b>Lic. Christian Menéndez</b></p>		



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



Orden de Compra

No. de Orden: 63

No. Oficio: 190/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)						29/04/2016	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   190							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	2268.60	2611	LITROS	PEMEX MAGNA	\$11.40	\$25,862.06	
1	2268.60	2611	LITROS	PEMEX MAGNA	\$11.40	\$25,862.06	

000055

*R. Frías 4/17/16*

Destino del Material		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Observaciones		Subtotal	\$61,724.13
ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO		I.V.A.	\$8,275.86
		Total	\$69,999.99
<p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO FERRER FERNANDEZ Encargado de Compras</p>		<p><i>[Signature]</i> LIC. FELIPE DE JESUS CRIVELLO BARRERO Director Administrativo</p>	
<p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN GONZALEZ DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p><i>[Signature]</i> RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y firma: <i>Christian Gonzalez Diaz</i> Cargo: Fecha:</p>	

**SERVICIO BACALAR**  
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.  
R.F.C. SEAC02132A7  
Calle Filadelfo entre las Calles  
No. 208 Local B entre  
Av. Her. y Juárez  
Col. C. P. 77000



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		No. de Entrada: 63			
Departamento:					
Orden de Compra No.: 63					
Factura: A/32726_A/33289					
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)					
Fecha E/S: 29/04/2016	Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA	2268.60	LITROS	11.4	\$29,999.99
2	PEMEX MAGNA	2288.60	LITROS	11.4	\$29,999.99

000056

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$59,999.99
 <b>LIC. CHRISTIAN LOPEZ MENDEZ</b> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 <b>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ</b> Encargado de Almacén	
 <b>LIC. FELIX ARTEMIO CERIL LOPEZ</b> Responsable de Almacén		 <b>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ</b> Encargado de Almacén	



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



Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 358

No. Oficio: 317/2016/MAT

Nombre del Proveedor:		Fecha:			
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		27/05/2016			
Dirección:					
CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208					
Institución Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (317)					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
279.84	2611	Litro	PEMEX MAGNA -32011	\$11.34	\$25,862.08

000064

*AFros 14/9/16  
Grupo 112/16*

000065

Código Presupuestal: 0-4-2-1-1-1-2000-INDOP		Total Por Capítulos	
		2000	\$30,000.00
			\$30,000.00
<b>Resumen</b>			
<b>Observaciones</b>		Subtotal	\$25,862.06
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL DIA 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.		I.V.A.	\$4,137.93
		Carga por retención	\$0.01
		Total	\$30,000.00
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Nombre y Firma		Autoridad LIC. CRISTIAN OBED MENA DIAZ Director Administrativo Nombre y Firma del Responsable	
 R.E.C. SE 2016 2132A7 SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V. Calle Plutarco Elías Calles No. 208 Fraccionamiento Av. Marcos y Al. Juárez Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Q. Roo			



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 358

Departamento:

Orden de Compra No.: 358

Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 27/05/2016 Compra/Servicio

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA -32015	2279.64	Litro	11.34	\$29,999.99

000066

Nota: Los precios unitarios y el total de la compra son de \$30,000.00

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

*[Signature]*  
 Recibe  
**MR. FERRI ARTEMIO DEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 Supervisó  
**LIC. ROBERTO UCA FERNADEZ**  
 Encargado de Compras

*[Signature]*  
 Recibe  
 Nombre: *[Signature]*  
 Fecha: *[Signature]*



### Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 359

No. Oficio: 318/2016/MAT

Nombre del Proveedor:		Fecha:			
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		10/06/2016			
Domicilio:					
CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208					
Unidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (318)					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
2278.64	2611	Libro	PEMEX MAGNA 32011	\$11.34	\$25,862.08

*R.Fios 14/9/16  
Grupo 11216*

000071

Total Por Conceptos	
2009	\$30,000.00
	\$30,000.00
<b>Subtotal</b>	<b>\$25,862.08</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>\$4,137.83</b>
<b>Cargo por retención</b>	<b>\$0.01</b>
<b>Total</b>	<b>\$30,000.00</b>

<p>Observaciones</p> <p>ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PARA EL PERIODO DEL 13 AL 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.</p>	<p>Resumen</p>
<p>Nombre y Firma</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ</p>	<p>Nombre y Firma</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><b>SERVICIO BACALAR</b></p> <p>S.A. DE C.V.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ROCC BERNARDETTA</p>
<p>Nombre y Firma</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. FELIPE JESUS CRIOLLO RIVERO</p> <p>Director Administrativo</p> <p>Responsable de Conformidad</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ</p> <p>Nombre y Firma del Responsable</p>	<p>Nombre y Firma</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Calle Plutarco Elías Calles  
No. 208 Local B entre  
Av. Héroes y Av. Juárez  
Col. Centro C.P. 77000  
Chetumal, Q. Roo



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 284



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 359	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 359						
Factura:						
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)						
Fecha E/S: 10/05/2016		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	PEMEX MAGNA 32011	2279.84	Litros	11.34	\$29,999.99	

000072

Nota: Los precios unitarios ya incluyen IVA		Total	\$30,000.00
 LIC. CHRISTIAN OBEL MEJÍA DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO DE LA CRUZ HERNÁNDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FÉLIX ARTEMIO CABAL LÓPEZ Responsable de Almacén		 Recibí Nombre y Apellido	





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: 360

Departamento:

Orden de Compra No.: 380

Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 24/06/2016 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA 32011	2279.64	Litro	11.34	\$29,989.99

000078

Los precios unitarios ya establecidos en el presupuesto son de \$13.20 por litro. Total: \$30,000.00

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

Supervisor  
LIC. ROBERTO UCALES PEREZ  
Encargado de Cobros

Elaboro  
LIC. POLA ARTEMIO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Recibi  
Nombre y firma



# Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 361

No. Oficio: 320/2016/MAT

Nombre del Proveedor:		Fecha:			
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		11/07/2016			
Dirección:					
CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208					
Entidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (320)					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
279.64	2611	Litro	PEMEX MAGNA 32011	\$11.34	\$25,862.06

000083

*P. Prov 14/9/16  
Grupo 11/2/16*

Código Presupuestal: 1-43-1-13-2000-4700F		Total Por Capítulos:	
		2000	\$20,000.00
			\$20,000.00
<b>Resumen</b>			
Subtotal			\$25,862.06
I.V.A.			\$4,137.33
Cargo por redondeo			\$0.01
Total			\$30,000.00
<b>Observaciones</b>		<b>Autorizo</b>	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PARA EL PERIODO DEL 11 AL 22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO.		LIC. FELIX DE JESUS CRICILLO RIVERO Director Administrativo	
 LIC. CHRISTIAN OBREGÓN MENÉNDEZ Nombre y Firma		 LIC. CHRISTIAN OBREGÓN MENÉNDEZ Nombre y Firma del Responsable	

**SERVICIO BACALAR, S.A DE C.V.**  
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.  
R.F.C. SBAB02132A7  
Calle Plutarco Elías Calles  
No. 208 entre  
Av. Héroes y Av. Juárez  
Col. Centro C.P. 77000  
Chetumal, Q. Roo



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 284



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 361

Instrumento:

Orden de Compra No.: 361

Marca:

Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 11/07/2016

Compra/Servicio

Ítem	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA 32011	2279.64	Litro	11.34	\$25,999.99

000084

<p>Los precios unitarios ya están impuestos</p> <p><b>LIC. CRISTIAN OBEDI NERA DIAZ</b>        Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><b>LIC. FREDY ARTEMIO CEL LOPEZ</b>        Responsable de Almacén</p>		<p><b>LIC. ROBERTO CAMERON PINO</b>        Encargado de Compras</p>	<p><b>\$30,000.00</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------



### Orden de Compra/Servicio

No. de Orden: 382

No. Oficio: 321/2016/MAT

Nombre del Proveedor:		Fecha:			
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		22/07/2016			
Dirección:					
CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 208					
Institución Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (321)					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
238.81	2611	Litro	PEMEX MAGNA 32D11	\$11.55	\$25,862.06

000089

*E. Fios 14/9/16  
 Grupo 112/16*

Clave Presupuestal:	0-43-1-1-3-2800-10CEP	Total Por Conceptos:	2000	\$30,000.00
Resumen:				\$30,000.00
Observaciones:	ADQUISICION DEL COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, PARA EL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2016.	Sumas:		\$25,862.06
		L.V.A.:		\$4,137.93
		Cargos por redondeo:		\$0.01
		Total:		\$30,000.00
 L.C. CHRISTIAN GUED MENÉNDEZ Nombre y Firma		 L.C. FELIPE DE JESÚS ESPILLO RIVERO Director Administrativo		
 L.C. CHRISTIAN GUED MENÉNDEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 L.C. CHRISTIAN GUED MENÉNDEZ Nombre y Cargo del Responsable		

*OK*

**SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.**

R.F.C. SBAA02132A7  
 Calle Plutarco Elías Calles  
 No. 208 Local 8 entre  
 Av. Héroes y Av. Juárez



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

Idad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 362

Departamento:

Orden de Compra No.: 362

Clasificación:

Proveedor: SERVICIO BAGALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BAGALAR S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 22/07/2016 Compra/Servicio

Ítem	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA 32011	2238.81	Litro	11.55	\$29,999.99

000090

Nota: Los precios unitarios son válidos por el periodo Total \$30,000.00

*[Signature]*  
 Sr. Antonio  
 LIC. MARTIN RAMIREZ MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 Elaboro  
 LIC. CARLOS MARTINEZ DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 Suplente  
 LIC. ROBERTO CANTU FERNANDEZ  
 Encargado de Compras

*[Signature]*  
 Recibo  
 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 284



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 431

Departamento:

Orden de Compra No.: 431

Proveedor:

Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 16/09/2018 Compra Directa

Ítem	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA 32011	715.00	Litro	12.05	\$9,995.66

000091

Los precios unitarios y el total son los que se detallan en el presente documento Total \$9,995.66

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

LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ  
Encargado de Compras

LIC. PEDRO ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Lic. Christian Obed Vena Diaz



Orden de Compra

o. Poliza: D-000121

No. Orden: 428

No. Oficio: 363/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono) Fecha:

SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.) 05/08/2016

licitante: Tipo de Compra: Compra Directa

10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (363)

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	2149.00	2611	Libro	PEMEX MAGNA- 32011	\$12.03	\$25,862.08

000098

Clave Presupuestal: 6-4-3-1-1-3-2600-INDEF

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PARA EL PERIODO DEL 8 AL 19 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO

Subtotal	\$25,862.08
I.V.A.	\$4,137.93
Total	\$30,000.01

*[Signature]*  
 LIC. ROBERTO UCAJAN BERNANDEZ  
 Encargado de Compras

*[Signature]*  
 LIC. CRISTIAN OBEU MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO  
 Director Administrativo

Va. Bc.  
 Control Presupuestal

*[Signature]*  
**SERVICIO BACALAR**  
 S.A. DE C.V.  
 R.F.C. 36A0002132A7

*[Signature]*  
 RECIBO DE CONFORMIDAD  
 Nombre y firma  
 Cargo  
 Fecha

Calle Plutarco Elías Calles  
 No. 200 entre  
 Av. Héroes y Av. Juárez  
 Col. Centro C.P. 77000  
 Chetumal, Q. Roo

*[Signature]*  
 LIC. Christian Obeu Mena Diaz  
 PO-11-IT-01-FI-03



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		No. de Entrada: 428			
Departamento:					
Orden de Compra No.: 428					
Estructura:					
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)					
Fecha E/S: 05/08/2016		Compra Directa			
Item	Número	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA- 32011	2149.00	Litro	12.03	\$30,000.01

000097

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos.		Total	\$30,000.01
 LIC. CHRISTIAN OCHOA MÉNDEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ Encargado de Compras	 LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LÓPEZ Responsable de Almacén	 Nombre y Firma



### Orden de Compra

No. Poliza: D-000122

No. Orden: 429

No. Oficio: 364/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)	Fecha:
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	21/08/2016

Solicitante:	Tipo de Compra: Compra Directa
10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (364)	

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	2148.00	2611	Litro	PEMEX MAGNA 32011	\$12.03	\$25,862.08

000102

Clave Presupuestal:	0-4-1-1-3-2600-INDEF
---------------------	----------------------

Destino del Material	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
----------------------	-----------------------------------------------------------

Observaciones	Subtotal	\$25,862.08
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL SISTEMA, PARA EL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.	I.V.A.	\$4,137.93
	Total	\$30,000.01

SOLICITADO  
LIC. ROBERTO VICAM FERNANDEZ  
Encargado de Compras  
Vo. Bo.  
Control Presupuestal

APROBADO  
LIC. CESAR LUIS GARCIA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
**SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.**  
CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES  
No. 208  
Av. Héroles y Av. Juárez  
Col. Centro C.P. 77900  
Chetumal, Q. Roo

AUTORIZADO  
LIC. FELIPE DE JESUS CRIVELLO RIVERO  
Director Administrativo  
RECIBI DE CONFORMIDAD  
Nombre y firma  
Cargo  
Fecha



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: 429

Departamento:

Orden de Compra No.: 429

Descripción:

Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 21/09/2016 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PBAX MAGNA 32011	2148.00	Litro	12.05	\$30,000.01

000103

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

				Total	\$30,000.01
 LIC. CHRISTIAN OBESO MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras			
 LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 LIC. CHRISTIAN OBESO MENA DIAZ			





Orden de Compra

No. Poliza: D-000123

No. Orden: 430

No. Oficio: 365/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono) Fecha: 02/09/2016

SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Solicitante: 10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 365 Tipo de Compra: Compra Directa

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	2145.92	2611	Litro	PEMEX MAGNA 32011	\$12.05	\$25,862.07

000109

Clave Presupuestal: 5-4-3-1-1-3-2600-INDEF

Destino del Material: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PARA EL PERIODO DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE

Subtotal	\$25,862.07
I.V.A.	\$4,137.93
Total	\$30,000.00

SOLICITO  
*[Signature]*  
LIC. ROBERTO ALFONSO FERNANDEZ  
Encargado de Compras  
Va. Bo.

*[Signature]*  
LIC. CHRISTIAN OSIEL MENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales  
**SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.**  
AGRETO  
*[Signature]*

AUTORIZO  
*[Signature]*  
LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO  
Director Administrativo  
RECIBI DEL COMPROBANTE

**SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.**  
R.F.C. B010921000  
Calle Situcan Elías Caines  
No. 208 entre  
Av. Heroes y Av. Juárez  
Col. Centro C.F. 77008  
Chetumal, Q. Roo

Nombre y firma  
Cargo  
Fecha



# Orden de Compra

Poliza: D-000124

No. Orden: 431

No. Oficio: 366/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)	Fecha:
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	18/09/2016

Requiere:	Tipo de Compra: Compra Directa
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 366	

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
715.00	2611	Litro	PEMEX MAGNA 32011	\$12.06	\$8,620.68

000110

Clave Presupuestal	0-4-3-1-1-3-2500-1
--------------------	--------------------

Destino del Material  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones  
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL ANO EN CURSO

Subtotal	\$8,620.68
I.V.A.	\$1,379.30
Total	\$9,999.98

SOLICITO  
*[Signature]*  
LIC. ROBERTO LEAN PERMANEZ  
Encargado de Compra

*[Signature]*  
LIC. CHRISTINA DE SERRANO DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
**SERVICIO BACALAR**  
ACEPTO  
*[Signature]*  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. QROO432132A7

AUTORIZO  
*[Signature]*  
LIC. FELIPE DE JESUS CRISTO RIVERO  
Director Administrativo  
RECIBI DE COMPROBANDO  
Nombre y firma  
Cargo  
Fecha

Control Presupuestal	
----------------------	--



Orden de Compra

Clave Poliza: D-000369

No. Orden: 491

No. Oficio: 424/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)		Fecha:				
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		07/10/2016				
Licitante:		Tipo de Compra: Compra Directa				
10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 424						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	1073.00	2611	Litro	PEMEX MAGNA-32M1	\$12.05	\$12,931.03

000116

*R Pros 5/10/16*

Clave Presupuestal: 0-43-1-1-3-2600-1

Destino del Material:  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones	Subtotal	\$12,931.03
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL COLEGIO	I.V.A.	\$2,068.97
	Total	\$15,000.00

SOLICITO LIC. ROBERTO JOSE FERNANDEZ Encargado de Compras Va. Bo.	LIC. CHRISTIAN LUIS MENE DIAZ Jefe de Mantenimiento SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V. Calle Plutarco Elías Calles No. 208 Local B entre Av. Héroles y Av. Juárez Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Q. Roo	M.C. MARIO ARROYO MARTINEZ Director Administrativo REGIMI DE CONFIDENCIALIDAD Nombre y firma Cargo Fecha
----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 491	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 491						
Marca:						
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)						
Fecha E/S: 07/10/2016		Compra Directa				
Item	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	PEMEX MAGNA-32011	1073.00	Litro	12.05	\$14,998.99	

000117

 LIC. CHRISTIAN CEBAL MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO LICAN FERNANDEZ Encargado de Cuentas		7,500	\$15,000.00
 LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de Almacén		 Miembro de la Comisión			



### Orden de Compra

No. Poliza: D-000360

No. Orden: 489

No. Oficio: 425/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)		Fecha:				
SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V.)		14/10/2016				
Solicitante:		Tipo de Compra: Compra Directa				
10 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 425						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	715.00	2611	Litro	PEMEX MAGNA 32011	\$12.06	\$8,620.69

*R. FLOJ 5/12/16*

000119

Clave Presupuestal:	0-4-3-1-1-3-2500-1
Descripción del Material:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Observaciones:	Subtotal: \$8,620.69
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL COLEGIO	I.V.A.: \$1,379.31
	Total: \$10,000.00
<p><b>SOLICITO</b></p> <p>LIC. ROBERTO LUCAS GONZALEZ Encargado de Compras</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p><b>ACEPTO</b></p> <p>LIC. CRISTIAN ORESTE MENDOZAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><b>SERVICIO BACALAR</b> SERVICIO BACALAR S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.</p>
	<p><b>RECIBI DE COMPRAS</b></p> <p>M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo</p> <p>Nombre y firma: <i>[Signature]</i> Cargo: Fecha:</p>

R.C. 000402132A7  
Calle Plutarco Elías Calles  
No. 208 entre  
Av. Héroe Juárez  
Col. Ger. 77000



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 489

Departamento:

Orden de Compra No.: 489

Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 14/10/2016 Compra Directa

Item	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA 32018	716.00	Litro	12.06	\$10,000.00

000120

<p><i>[Signature]</i>          LIC. CHRISTOPHER MORALES DIAZ          Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i>          LIC. JUAN ARTEMIO DEL LOPEZ          Responsable de Atención</p>	<p><i>[Signature]</i>          LIC. ROBERTO UGARRIN FERNANDEZ          Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i>          Nombre, Firma</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### Orden de Compra

Poliza: D-000359

No. Orden: 488

No. Oficio: 426/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)		Fecha:				
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		21/10/2016				
Requiere:		Tipo de Compra: Compra-Directa				
0 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 426						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	644.00	2611	Litro	PEMEX MAGNA 32011	\$12.05	\$7,758.62

*R. P. 103 - 5/12/16*

000122

Clave Presupuestal:	0-4-3-1-1-3-2600-1
Destino del Material:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Observaciones:	Subtotal
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL COLEGIO	\$7,758.62
	L.V.A.
	\$1,241.38
	Total
	\$9,000.00
<p>SOLICITO</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Ve. Bo.</p> <p>Control Presupuestal</p>	
<p>M. MEROÑO</p> <p>VC. CHRISTIAN DIED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos</p> <p><b>SERVICIO BACALAR,</b> ACERTO <b>S.A. DE C.V.</b> SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. R.F.C. 3321002132A7</p> <p>Calle Plutarco Elías Calles No. 208, Local B entre Av. Héroe y Av. Juárez Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Q. Roo</p>	
<p>M. MARIANO</p> <p>M.C. MIGUEL BEROYO MARTINEZ Director Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma</p> <p>Cargo</p> <p>Fecha</p>	

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature and date]*



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 488	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 488						
Marca:						
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)						
Fecha E/S: 21/10/2016		Compra Directa				
Ítem	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	PEMEX MAGNA 32011	644.00	Litro	12.05	\$9,000.00	

000123

 LIC. CRISTINA OLIED MORA-DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO JOAQUIN GONZALEZ Encargado de Compras		 VICENTE ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de Almacén		 Recibí		 Entregado		\$9,000.00	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------	--	------------	--	---------------	--	------------	--



# Orden de Compra

No. Orden: 530

No. Oficio: 461/2016/MAT

Clave: D-000058

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)		Fecha:
SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		31/10/2016
Tipo de Compra: Compra Directa		
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales (461)		

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1073.000	2611	Litro	PEMES MAGNA - 32011	\$12.05	\$12,930.83
644.0000	2611	Litro	PEMEX MAGNA - 32011	\$12.05	\$7,758.65
644.0000	2611	Litro	PEMEX MAGNA - 32011	\$12.05	\$7,758.65
644.0000	2611	Litro	PEMEX MAGNA - 32011	\$12.05	\$7,758.65
644.0000	2611	Litro	PEMEX MAGNA - 32011	\$12.05	\$7,758.65
00					

000125

*Pres. 11/10/16*

Presupuesto: 04-3-1-1-3-2600-1									
Tipo del Material: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES									
Observaciones: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULOS DEL PERIODO EMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.									
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$43,965.45</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$7,034.47</td> </tr> <tr> <td>Cargo por</td> <td>\$0.08</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$51,000.00</b></td> </tr> </table>		Subtotal	\$43,965.45	I.V.A.	\$7,034.47	Cargo por	\$0.08	<b>Total</b>	<b>\$51,000.00</b>
Subtotal	\$43,965.45								
I.V.A.	\$7,034.47								
Cargo por	\$0.08								
<b>Total</b>	<b>\$51,000.00</b>								
LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras Vo. Bo.	LIC. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y Firma: _____ Cargo: _____ Fecha: _____								

SERVI  
 CALAR



**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**

id Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 530

Departamento:

Orden de Compra No.: 530

Proveedor:

Proveedor: SERVICIO BAGALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BAGALAR S.A DE C.V.)

Fecha de Emisión: 31/10/2016 Compra Directa

Orden	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMES MAGNA -32011	1073.00000	Litro	12.05	\$14,999.76
2	PEMEX MAGNA -32011	644.00000	Litro	12.05	\$9,000.03
3	PEMEX MAGNA -32011	644.00000	Litro	12.06	\$9,000.03
4	PEMEX MAGNA-32011	644.00000	Litro	12.05	\$9,000.03
5	PEMEX MAGNA-32011	644.00000	Litro	12.05	\$9,000.03
		0			

000126

	Total	\$51,000.00
<p>Los precios unitarios ya incluyen el IVA</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN SOTO MORA DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de ejecución</p>	<p><i>[Signature]</i> Supervisor LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> C. Recepción Nombre y Firma</p>	



Orden de Compra

No. Orden: 622

No. Oficio: 498/2016/MAT

Clasificación: D-000077

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
COMERCIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)	30/11/2016
Tipo de Compra: Compra Directa	

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 498				Precio	Cantidad Total
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo		
644	2611	Libro	PEMEX MAGNA-32011	\$12,052	\$7,758.62
644	2611	Libro	PEMEX MAGNA-32011	\$12,052	\$7,758.62
368	2611	Libro	PEMEX MAGNA-32011	\$12,052	\$4,310.34

000133

*PAOS 16/01/17*

Presupuestal: 0-4-3-1-1-3-2600-1

Nombre del Material	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Subtotal \$19,827.58
Descripción de las Necesidades	I.V.A. \$3,172.41
ADQUISICION DEL COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL PARA EL MES DE DICIEMBRE.	Gargapara \$0.01
	Total \$23,000.00

SOLICITO  
 LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ  
 Encargado de Compras  
 C. Co. Ba.

RECIBIDO  
 LIC. CRISTIAN OSORIO MORA OJAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
**SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C. SBAN402132A7  
 Calle Alvarado Elias Calles No. 208 Edcal B entre Av. Heroes y Av. Juárez Col. Centro C.P. 77000 Chetumal, Q. Roo

RECIBIDO  
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ  
 Director Administrativo  
 RECIBI DE CONFORMACION  
 Nombre y firma  
 Cargo  
 Fecha

Control Presupuestal



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 622

Ortamento:

n de Compra No.: 622

ura:

cedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

ia E/S: 30/11/2016 Compra Directa

icuto	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA-32011	643.78000	Litro	12.05	\$9,000.00
2	PEMEX MAGNA-32011	643.78000	Litro	12.05	\$9,000.00
3	PEMEX MAGNA-32011	357.65000	Litro	12.05	\$4,999.99
		0			

000134

Los precios unitarios y totales \$23,000.00

LIC. CHRISTIAN OBEJ MEXA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO UCAN PERMANDEZ  
 Encargado de Compras

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

Recibi  
 Nombre y Firma