



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 29

Nombre del Proveedor:	Fecha:
UTOWORKS CARROCERA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	03/02/2016

Oración:
 ALZADA VERACRUZ # 680

Unidad Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (85)	Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR CAJA DE CAMBIO PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH	\$1,980.00	\$1,980.00

000052

RFros 26/4/16

Resumen

Observaciones

Subtotal	\$1,980.00
I.V.A.	\$216.80
Total	\$2,296.80

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

[Signature]
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 RFC: ROCA7802021E
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 CARRERA CHEF DEL QUINTANA ROO
 Calle Proveedor

[Signature]
 LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO
 Director Administrativo
 Recibo de Confirmación
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
 Nombre y Firma del Proveedor



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



Orden de Compra

No. de Orden: 3

No. Oficio: 85/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:				
ASTOWORKS CARROCERIA, PINTERIA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		03/02/2016				
Solicitante:		Tipo de Compra: Compra Directa				
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 185						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	1.00	2951	Pieza	KIT DE CLUCH (DISCO, PLATO Y COLLARIN)	\$6,050.00	\$6,050.00

000053

PROS - 27/4/16

Destino del Material	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$6,050.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$968.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$7,018.00</td> </tr> </table>		Subtotal	\$6,050.00	I.V.A.	\$968.00	Total	\$7,018.00
Subtotal	\$6,050.00							
I.V.A.	\$968.00							
Total	\$7,018.00							
<p>ALICATADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO LUGA FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Va. Bn.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTIAN DEBES MORA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>COMUNIDAD DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN</p> <p>ALZADA VERACRUZ No. 500</p> <p>CIUDAD DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN</p> <p>DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>TEL: 998 942 2233</p>	<p>AUTORIZO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma: <i>[Signature]</i></p> <p>Cargo: JEFE DE SERV. GERALES</p> <p>Fecha:</p>						
Control Presupuestal								



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 33

del Proveedor:	Fecha:
WORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	10/03/2016

id: LA VERACRUZ # 680

Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra: Servicio
TAMAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 188	

id	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
	3551	Servicio	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	\$880.00	\$880.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$860.00	\$860.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	\$860.00	\$860.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE DES-QUIR RADIADOR DE MOTOR	\$700.00	\$700.00

000054

R. No. 26/4/16

men

ervaciones
LICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Subtotal	\$2,900.00
I.V.A.	\$464.00
Total	\$3,364.00

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

[Signature]
LIC. CRISTIAN OBED MENA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
AUTOWORKS
MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
C/O AUTOWORKS
MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
DOM: LA ZONA VERACRUZ No. 330 COL. DEL SOL
LIC. CRISTIAN OBED MENA DIAZ
LIC. CRISTIAN OBED MENA DIAZ
310 260 000 594 000
10042016122004

[Signature]
LIC. FELIPE DE JESUS CRILLO RIVERO
Director Administrativo
Autorizado para Compraventa
[Signature]
LIC. CRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



Orden de Compra

No. de Orden: 32

No. Oficio: 86/2016/MAT

Proveedor (Nombre, Dirección y Teléfono):	Fecha:
WORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	10/03/2016

Orden para:	Tipo de Compra: Compra Directa
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (86)	

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	2961	Juego	BALATAS DELANTERAS	\$660.00	\$660.00
1.00	2961	Juego	BALATAS TRASERAS	\$660.00	\$660.00
1.00	2961	Pieza	REFACCIONES DE AFINACION MAYOR	\$1,100.00	\$1,100.00

000055

P. P. ROS 26/4/16

Objetivo del Material:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones:	Subtotal	\$2,420.00
ADQUISICION DE REFACCIONES	I.V.A.	\$387.20
	Total	\$2,807.20

[Signature]
 LIC. ROBERTO JOSE FERNANDEZ
 Encargado de Control

[Signature]
 LIC. CRISTIAN GIBED MEXA-DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 RFC: ROCA780421UE
 MONTEALZADA VERACRUZ No. 630 COL. DEL BOSQUE
 C.P. 71910 VERACRUZ DE IGUALDAD ROSADO CASELIN
 TEL: 11-427-11
 www.colbav.org.mx
 19042016123020

[Signature]
 LIC. FELIPE DE JESUS CRICILLO RIVERO
 Director Administrativo
 RECIBI DE CONFORMIDAD
 Nombre y firma: *[Signature]*
 Cargo: JEFE DE SERVICIOS GENERALES
 Fecha:

Control Presupuestal



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 34

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

del Proveedor:	Fecha:
ORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	10/03/2016

o:

A VERACRUZ # 680

Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra: Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (88)	

id	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
	3551	Servicio	SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE-CLUTCH	\$1,540.00	\$1,540.00

000056

P. Proc 2014/16

Observaciones SERVICIO DE MANTENIMIENTO		<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$1,540.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$244.40</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$1,784.40</td> </tr> </table>	Subtotal	\$1,540.00	I.V.A.	\$244.40	Total	\$1,784.40
Subtotal	\$1,540.00							
I.V.A.	\$244.40							
Total	\$1,784.40							
LIC. CHRISTIAN ROJO MORA-BIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	LIC. CHRISTIAN ROJO MORA-BIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN 1074 CARRILLO, SAN JOSÉ DEL BOSQUE 97400 CANTON DE SAN JOSÉ DEL BOSQUE, QUINTANA ROO Tel: 998 821 327-11 stlad.cobaqroo.edu.mx	LIC. JESUS CRISTÓBAL RIVERA Director Administrativo LIC. CHRISTIAN ROJO MORA-BIAZ Nombre y Firma del Responsable						



Orden de Compra

No. de Orden: 35

No. Oficio: 88/2016/MAT

Nombre (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:		
WORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		10/03/2016		
Tipo de Compra: Compra Directa				
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales (88)				
Cantidad	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	Pieza	KIT DE CLUTCH (DISCO, PLATO, COLLARIN)	\$3,190.00	\$3,190.00

000057

R. Fros 20/4/16

Nombre del Material		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Vocaciones		<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$3,190.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$510.40</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$3,700.40</td> </tr> </table>		Subtotal	\$3,190.00	I.V.A.	\$510.40	Total	\$3,700.40
Subtotal	\$3,190.00								
I.V.A.	\$510.40								
Total	\$3,700.40								
SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIC. ROBERTO UICAN FERNANDEZ Encargado de Compra Vo. Bo.		LIC. CHRISTIAN ERIC MORA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales AUTOWORKS MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN LIC. FELIPE DE JESUS CRICILLO RIVERO Director Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y firma Cargo Fecha							

OK



Orden de Compra

No. de Orden: 19-

No. Oficio: 90/2016/MAT

Proveedor (Nombre, Dirección y Teléfono):
 ORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA, GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)
 Fecha: 11/03/2016

Destinatario:
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (90)
 Tipo de Compra: Compra Directa

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
3.00	2612	LITROS	ACEITE TRANSMISION ESTANDAR	\$100.00	\$300.00
1.00	2961	Pieza	KIT DE CLUTCH	\$3,190.00	\$3,190.00

000059

R. Frías 20/4/16

Uso del Material:
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones:
 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Subtotal	\$3,498.00
I.V.A.	\$658.40
Total	\$4,048.40

ELABORADO POR:
 LIC. ROBERTO VERA FERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Vo. Bo.

ELABORADO POR:
 LIC. CHRISTIAN DEED BIEZA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 Jefa de Compras
 Tel: 998 988 1111
 Email: rsm@colegioqroo.mx
 2016

RECIBI DE COMPRA
 LIC. FELIPE DE JESUS CRUCERO RIVERO
 Director Administrativo
 Nombre y firma:
 Cargo:
 Fecha:
 PG-11-FT-41-FT-03



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 30

del Proveedor:		Fecha:		
ORXS CARROGERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		16/03/2016		
A: A VERACRUZ # 680				
Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Servicio		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 194				
Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
3551	Servicio	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	\$880.00	\$880.00
3551	Servicio	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO	\$770.00	\$770.00

000060

R. PROS 26/4/16

LIC. CRISTIAN OSORIO MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		LIC. FRANCISCO JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo	
AUTOWORKS MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN SEC. B004 CAR. VERACRUZ C.P. 77015 CHETUMAL mail: kspec@autoworks.com.mx tel: 774211		LIC. CRISTIAN OSORIO MENA DIAZ Nombre y Cargo del Responsable	

Subtotal	\$1,650.00
I.V.A.	\$264.00
Total	\$1,914.00



Orden de Compra

No. de Orden: 28

No. Oficio: 94/2016/MAT

r. (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:			
ORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		16/09/2016			
Tipo de Compra: Compra Directa					
ARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 94					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	2951	Pieza	REFACCIONES DE AFINACION MAYOR	\$2,200.00	\$2,200.00

000061

P. Procs. 26/9/16

ino del Material
 ARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

irvaciones
 AQUISICION DE REFACCIONES DE AFINACION MAYOR

Subtotal	\$2,200.00
I.V.A.	\$352.00
Total	\$2,552.00

SOLICITO
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compra
 Vo. So.

DO APROBADO
 LIC. ESTEBAN OBED MENA BORG
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales
 LIC. ROSARIO ROSADO CASELIN
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 Procedencia

ALICORIZO
 LIC. FELIPE GONZALEZ CRIOLLO RIVERA
 Director Administrativo
 RECIBI DE CONFORMIDAD
 Nombre y firma: *Felipe Gonzalez*
 Cargo: JEFE SERVICIOS GENERALES
 Fecha:

ORDEN DE SERVICIO

Folio: 71

del Proveedor:		Fecha:		
WORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		29/04/2016		
IA VERACRUZ # 680				
Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra/Servicio		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (160)				
Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR	\$660.00	\$660.00
3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE TOMA DE AGUA	\$450.00	\$450.00
3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE SILENCIADOR	\$550.00	\$550.00

000062

5-6
 R. Proos 5/7/16

<p>Observaciones</p> <p>SERVICIO AL VEHICULO FORD FIESTA PLACAS UTD-089-A ASIGNADO A LA CONTRALORIA INTERNA.</p>		<table border="1"> <tr> <td>Subtotal:</td> <td>\$1,660.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$295.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>\$1,925.00</td> </tr> </table>	Subtotal:	\$1,660.00	I.V.A.	\$295.00	Total:	\$1,925.00
Subtotal:	\$1,660.00							
I.V.A.	\$295.00							
Total:	\$1,925.00							
<p>Nombre y Firma</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN OSBERT MENA DIAZ</p>	<p>Nombre y Firma</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN OSBERT MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales AUTOWORKS MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN DOM. CALZADA VERACRUZ No. 136 C.U. DE BARRIO P.O. 70715 CHEROKEE, QUINTANA ROO Tel. (998) 211-1000 ext. 2000 Email: carros@colba.edu.mx 17962016013137</p>	<p>Nombre y Firma</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIPE DE JESUS CRICHO RIVERO Director Administrativo Registro de Conformidad LIC. CHRISTIAN OSBERT MENA DIAZ Nombre y Firma del Responsable</p>						

[Handwritten mark]



Orden de Compra

No. de Orden: 47

No. Oficio: 160/2016/MAT

Proveedor (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
WORKS CARROCERÍA, PINTURA Y MECÁNICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	29/04/2016

Destinatario:	Tipo de Compra: Compra Directa
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 160	

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	2612	Galon	ANTICONGELANTE	\$200.00	\$200.00
1.00	2961	Pieza	RADIADOR	\$1,980.00	\$1,980.00
1.00	2961	Pieza	SILENCIADOR	\$1,320.00	\$1,320.00
1.00	2961	Pieza	TOMA DE AGUA	\$980.00	\$980.00

000063

R. Flores 5/17/16

Origen del Material							
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$4,480.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$716.80</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$5,196.80</td> </tr> </table>	Subtotal	\$4,480.00	I.V.A.	\$716.80	Total	\$5,196.80
Subtotal	\$4,480.00						
I.V.A.	\$716.80						
Total	\$5,196.80						
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: REPARACIONES PARA EL VEHICULO FORD FIESTA PLACAS LFC-889-A ASIGNADO A LA CATEDRALIA INTERNA							
<p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAÍN FERNÁNDEZ Encargado de Compras Vo. Bo.</p>	<p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN PEDRO MENA DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MARÍA DE LOS ANGELES AMÉRICA ROSADO CASELIN RFC: RQCA790828D DOM: CALZADA VERACRUZ No. 880 COL. DEL BOSQUE, C. P. TITIA, CHERILMAL, QUINTANA ROO ROSADO CASELIN MARÍA DE LOS ANGELES AMÉRICA ROSADO CASELIN RFC: RQCA790828D DOM: CALZADA VERACRUZ No. 880 COL. DEL BOSQUE, C. P. TITIA, CHERILMAL, QUINTANA ROO ROSADO CASELIN MARÍA DE LOS ANGELES AMÉRICA ROSADO CASELIN RFC: RQCA790828D DOM: CALZADA VERACRUZ No. 880 COL. DEL BOSQUE, C. P. TITIA, CHERILMAL, QUINTANA ROO ROSADO CASELIN</p>						
Control Presupuestal	<p><i>[Signature]</i> LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y firma: <i>[Signature]</i> Cargo: Fecha:</p>						



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 70

Nombre del Proveedor:		Fecha:			
JTDWORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		18/04/2016			
Domicilio:					
ALZADA VERACRUZ # 660					
Unidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Servicio			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (161)					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE RADIADOR	\$660.00	\$660.00
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$200.00	\$200.00

000064

R. P. 13/16/16

Resumen							
Observaciones							
SERVICIO AL VEHICULO FORD FIESTA PLACAS UTC-098-A ASIGNADO AL DEPARTAMENTO.							
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>860.00</td> </tr> <tr> <td>LV.A.</td> <td>\$107.50</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>967.50</td> </tr> </table>		Subtotal	860.00	LV.A.	\$107.50	Total	967.50
Subtotal	860.00						
LV.A.	\$107.50						
Total	967.50						
 LIC. CHRISTIAN OCHOA MENDOZA Nombre y Firma	 LIC. CHRISTIAN OCHOA MENDOZA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales						
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN RFC: BACR0505 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN Proveedor	 LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo LIC. CHRISTIAN OCHOA MENDOZA Nombre y Firma del Responsable						



Orden de Compra

No. de Orden: 48

No. Oficio: 161/2016/MAT

Receptor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:			
TOWORKS CARROGERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		18/04/2016			
Cita de:		Tipo de Compra: Compra Directa			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 161					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	2961	Pieza	RADIADOR	\$1,980.00	\$1,980.00

000065

R. Dico. 13/6/16

Destino del Material:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Observaciones:		<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$1,980.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$316.80</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$2,296.80</td> </tr> </table>		Subtotal	\$1,980.00	I.V.A.	\$316.80	Total	\$2,296.80
Subtotal	\$1,980.00								
I.V.A.	\$316.80								
Total	\$2,296.80								
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO FORD FIESTA PLACAS UTC-098-A ASIGNADO AL DEPARTAMENTO.		AUTORIZO							
<p>SOLICITO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UGARIN FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p> <p>Va. B01</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CHRISTINA GONZALEZ DIAZ</p> <p>Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>MADELA ROSADO AMERICA ROSADO CASELIN</p> <p>PROVEEDORA</p> <p>MADELA ROSADO AMERICA ROSADO CASELIN</p> <p>PROVEEDORA</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. FELIPE DE JESUS CRIBILLO RIVERO</p> <p>Director Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMACION</p> <p>Nombre y firma</p> <p>Cargo</p> <p>Fecha</p> <p><i>[Signature]</i></p>							
Control Presupuestal									



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 101

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
TOWORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)					01/06/2016	
Dirección:						
CALLE CALZADA VERACRUZ # 680						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra:	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (203)					Servicio	
Cantidad	Parada	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE)	\$3,300.00	\$3,300.00	
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE BRAZO DE DIRECCION	\$605.00	\$605.00	

000066

R. Foa: 11/3/16

Resumen							
Observaciones							
SERVICIO AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS TB8291B ASIGNADA AL DEPARTAMENTO.							
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$3,905.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$624.80</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$4,529.80</td> </tr> </table>		Subtotal	\$3,905.00	I.V.A.	\$624.80	Total	\$4,529.80
Subtotal	\$3,905.00						
I.V.A.	\$624.80						
Total	\$4,529.80						
<p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN DIBED MENA DIAZ Nombre y Firma</p>	<p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN DIBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>						
<p><i>[Signature]</i> MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN RFO: ROCIO ROSADO CASELIN DOM: CALZADA VERACRUZ # 680 C.P. 77015 TAMPON MUCHE QUINTANA ROO mail: sepeca@adg.gob.mx tel. 97-327-11</p>	<p><i>[Signature]</i> LIC. FELIPE DE JESUS CIBOLLO RIVERO Director Administrativo Responsable de Conformidad <i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN DIBED MENA DIAZ Nombre y Firma del Responsable</p>						



Orden de Compra

No. de Orden: 75

No. Oficio: 203/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:
TOWORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		01/06/2016
Licitante:		Tipo de Compra: Compra Directa
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 203		

Ord.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	4.00	2612	LITROS	ACETE	\$100.00	\$400.00
1	3.00	2961	Pieza	BALEROS DE DIFERENCIAL	\$666.67	\$2,000.01
1	1.00	2961	Pieza	BRAZO DE DIRECCION	\$770.00	\$770.00
1	2.00	2961	Pieza	FLECHAS DE DIFERENCIAL	\$2,000.00	\$4,000.00
1	1.00	2961	Pieza	SILICON GRIS	\$200.00	\$200.00

000067

R. Froes 11/3/16

Destino del Material		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Observaciones			
ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACAS TB8291B ASIGNADA AL DEPARTAMENTO.			
		Subtotal	\$7,370.01
		I.V.A.	\$1,179.20
		Total	\$8,549.21
<p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO NICAN SERRANDEZ Encargado de Compras</p>		<p><i>[Signature]</i> LIC. FELIPE DE JESUS ORJOLLO RIVERO Director Administrativo</p>	
<p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN DE ED MIERA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma: <i>[Signature]</i> Cargo: _____ Fecha: _____</p>	

AUTOWORKS
MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
CDM: CAMAZA VERACRUZ, C.P. DEL BOSQUE,
C.P. 77019, CDM. QUINTANA ROO
tel: 999 999 9999
mail: caselin@autoworks.com



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 102

Nombre del Proveedor:	Fecha:
TOWORKS CARROGERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	13/05/2016

Domicilio:
 CALLE LIZADA VERACRUZ # 680

Unidad Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (204)	Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE MOTOVENTILADOR	\$250.00	\$250.00
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE SENSOR MAP	\$330.00	\$330.00
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS (INCLUYE LIMPIEZA DE FRENSOS)	\$660.00	\$660.00

000068

P. Pro. 11/17/16

Resumen							
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$1,240.00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>\$198.40</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$1,438.40</td> </tr> </table>	Subtotal	\$1,240.00	IVA	\$198.40	Total	\$1,438.40
Subtotal	\$1,240.00						
IVA	\$198.40						
Total	\$1,438.40						
<p>SERVICIO AL VEHICULO TSURU PLACAS LTC099A ASIGNADO AL DEPARTAMENTO.</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN DIED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIPE DE JESUS CRULLO BAYERO Director Administrativo</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN DIED MENA DIAZ Nombre y Firma del Responsable</p>	<p><i>[Signature]</i> MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN P.O. BOX 680 CALLE LIZADA VERACRUZ COL DEL BOSQUE 209. LIZADA VERACRUZ QUINTANA ROO C.P. 77500 QUINTANA ROO mail: esp@tows.com.mx yahoo.com tel: 998322711</p>						



Orden de Compra

No. de Orden: 76

No. Oficio: 204/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) Fecha: 13/05/2016
 TOWORKS CARROGERIA, PINTURA Y MECANICA-GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)
 Tipo de Compra: Compra Directa
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 204

o.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	1.00	2961	Pieza	BALATAS DELANTERAS	\$660.00	\$660.00
1	1.00	2961	Pieza	BALATAS TRASERAS	\$660.00	\$660.00
1	1.00	2981	Pieza	MOTOVENTILADOR	\$1,400.00	\$1,400.00
1	1.00	2961	Pieza	SENSOR MAP	\$1,540.00	\$1,540.00

000069

R. Frós 11/19/16

Destino del Material: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones: ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO TSURLEI ACAS UTC099A ASIGNADO AL DEPARTAMENTO.

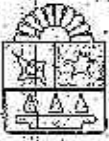
Subtotal	\$4,260.00
I.V.A.	\$681.60
Total	\$4,941.60

<p><i>Solicitante</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Va. Bo.</p>	<p><i>Revisado</i></p> <p>LIC. CRISTIAN DE LOS MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>ACEPTO AUTENTICO</p>	<p><i>Autorizado</i></p> <p>LIC. FELIPE DE JESUS CRICILLO RIVERO Director Administrativo</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma: <i>Felipe de Jesús Cricillo Rivero</i> Cargo: <i>Director Administrativo</i> Fecha: <i>13/05/2016</i></p>
---	--	---

Control Presupuestal

DOM: CALZADA GENERAL DE QUINTANA ROO
 C.P. 77019 CHETUMAL, QUINTANA ROO
 Email: *caspe@qroo.gob.mx*
 Tel: 997-77

PO-11-TT-01-FT-03



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



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 109

Nombre del Proveedor:		Fecha:			
AUTOWORKS CARRROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		11/05/2016			
Dirección:					
CARRETERA VERACRUZ # 680					
Unidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Servicio			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (225)					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE COMPUTADORA	\$1,650.00	\$1,650.00

000070

R. P. 19/7/16

Resumen			
Observaciones		Subtotal \$1,650.00	
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO NECESARIA PARA EL VEHICULO FORD FIESTA, ASIGNADO A LA CONTRALORIA INTERNA.		I.V.A. 3264.00	
		Total \$1,914.00	
Solicitó		Autorizó	
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ		LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO	
Nombre y Firma		Director Administrativo	
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ		Recibe de Conformidad	
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	
Recibe		Nombre y Firma del Responsable	
MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN			
Proveedor			

Orden de Compra

No. de Orden: 88

No. Oficio: 225/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:			
WORKS CARROGERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		11/05/2016			
Tipo de Compra: Compra Directa					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (225)					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	2961	Pieza	COMPUTADORA PARA VEHICULO FORD FIESTA	\$8,800.00	\$8,800.00

000071

19/6/16

Destino del Material		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Observaciones		Subtotal \$8,800.00	
ADQUISICION DE REPARACIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO FORD FIESTA		I.V.A. \$1,408.00	
SIGNADO AL AREA DE LA CONTRALORIA INTERNA		Total \$10,208.00	
Solicito: LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		APROBADO LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Vo. Bo. Control Presupuestal		ACEPTO MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN Proveedor	
		AUTORIZO LIC. FELIPE DE JESUS CRIDLO RIVERO Director Administrativo	
		RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y firma: Cargo: Fecha:	



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 122

Nombre del Proveedor:	Fecha:
JTOWORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	12/07/2016

Inicio: CALZADA VERACRUZ # 680

Entidad Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra: Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (240)	

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE TOMA PRINCIPAL DE ANTICONGELANTE	\$360.00	\$360.00
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO	\$1,320.00	\$1,320.00

000072

P. Pro - 2/8/16

Resumen

Observaciones
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA 2008

Subtotal	\$1,670.00
I.V.A.	\$267.20
Total	\$1,937.20

<p>DO Solicitado</p> <p>LIC. CARLOS HANEREBED MENA DIAZ</p> <p>Nombre y Firma</p>	<p>CO Aprobado</p> <p>LIC. CHRISTIAN OBEJO MENA DIAZ</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Recibido</p> <p>MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN</p> <p>Proveedor</p>	<p>Autorizado</p> <p>LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO</p> <p>Director Administrativo</p> <p>de</p> <p>Presupuesto de Conformidad</p> <p>LIC. CHRISTIAN OBEJO MENA DIAZ</p> <p>Nombre y Firma del Responsable</p>
---	--	---



Orden de Compra

No. de Orden: 95

No. Oficio: 240/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
AUTOWORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	12/07/2016

licitante:	Tipo de Compra: Compra Directa
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 240	

o.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	1.00	2961	Pieza	BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO	\$2,926.00	\$2,926.00
2	1.00	2961	Pieza	TOMA PRINCIPAL DE ANTICONGELANTE	\$700.00	\$700.00

000073

R. P. Ros 2/18/16

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones	Subtotal	\$3,626.00
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA 2008	I.V.A.	\$580.16
	Total	\$4,206.16

045

SOLICITADO
 LIC. ROBERTO UCANER NARANDEZ
 Encargado de Compra

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

AUTORIZADO
 LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO
 Director Administrativo

Vo. Bo.

ACEPTO

Nombre y firma

Cargo

Fecha

[Handwritten signature and date]

Control Presupuestal

MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 PROVEEDOR

AUTOWORKS
 CARRANTELLO, QUINTANA ROO, C.P. 77019
 R.F.C. ROCA7302562LUR

MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 R.F.C. ROCA7302562LUR
 DOM: CALZADA VERACRUZ No. 630 COL. DEL BOSQUE,
 C.P. 77019 CAYUMAL QUINTANA ROO.

PC-11-01-FL03



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 110

Nombre del Proveedor:		Fecha:			
WORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		26/05/2016			
Código:					
Código de Verificación: # 680					
Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Servicio			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (226)					
Código	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
	3551	Servicio	SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR CAJA AUTOMATICA PARA REEMPLAZAR PIEZAS DAÑADAS	\$18,000.00	\$18,000.00

000074

P. Proc 19/17/16

Observaciones:		Subtotal	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET SUBURBAN		\$18,000.00	
Aprobado:		I.V.A.	
LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ		\$2,880.00	
Nombre y Firma		Total	
LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ		\$20,880.00	
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Autorizó	
Recibe:		LIC. FELIPE DE JESUS GRIJLO RIVERO	
MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN		Director Administrativo	
Proveedor		Recibe de Conformidad	
ASERIK		LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ	
Nombre y Firma del Responsable		Nombre y Firma del Responsable	



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 35

del Proveedor:	Fecha:
WORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	09/02/2016

llo: DA VERACRUZ # 680

Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra: Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES #09	

id	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
	3551	Servicio	SERVICIO DE AFINACION MENOR	\$165.00	\$165.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	\$660.00	\$660.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	\$660.00	\$660.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE RECTIFICAR 2 DISCOS DELANTEROS	\$440.00	\$440.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE RECTIFICAR 2 DISCOS TRASEROS	\$440.00	\$440.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE 2 MAZAS DELANTERAS	\$880.00	\$880.00

Finis 18/5/16.

000075

Observaciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Subtotal	\$3,245.00
I.V.A.	\$619.20
Total	\$3,864.20

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

[Signature]
 LIC. CHRISTIAN GABRIEL MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 REF: R00A75602LUS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 S.P. MARIA CHERITZAL QUINTANA ROO
 Calle: Estación de Ferrocarril de Quintana Roo
 Tel: 11-377-11
 web: cobasqro.edu.mx
 652016120917

[Signature]
 Autorizó
 LIC. FELIX DE JESUS CRICILLO RIVERO
 Director Administrativo
 Recibo de Conformidad
[Signature]
 LIC. GONZALO MORALES DIAZ
 Nombre y Firma del Responsable



Orden de Compra

No. de Orden: 17

No. Oficio: 89/2016/MAT

Nombre, Dirección y Teléfono					Fecha	
ORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)					09/02/2016	
Tipo de Compra: Compra Directa						
ARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 89						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1.00	2961	Juego	BALATAS DELANTERAS	\$1,320.00	\$1,320.00	
1.00	2961	Juego	BALATAS TRASERAS	\$1,320.00	\$1,320.00	
2.00	2961	Pieza	MAZAS DELANTERAS	\$2,475.00	\$4,950.00	
1.00	2961	Pieza	REFACCIONES DE AFINACION MENOR	\$2,035.00	\$2,035.00	

000076

P. Dico 18/5/16

Nombre del Material ARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Subtotal \$9,625.00	
Descripción de las Necesidades ADQUISICION DE REFACCIONES		I.V.A. \$1,540.00	
		Total \$11,165.00	
Autorización LIC. FELIPE DE JESUS CRUJILLO RIVERO Director Administrativo		RECIBI DE CONFORMIDAD	
LIC. ROBERTO HCAN FERNANDEZ Encargado de Contratos		Nombre y firma: <i>ARZ...</i> Cargo: _____ Fecha: _____	
Vo. Bo.		LIC. CRISTIAN JESUS MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN RPO. RDC4116031 US MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN RPO. RDC4116031 US	
Control Presupuestal		PO-11-RT-01-FT-03	



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 129

Nombre del Proveedor:	Fecha:
AUTOWORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	21/07/2016

Ciudad: TULUM, QUINTANA ROO
 CALZADA VERACRUZ # 680

Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (270)	Servicio

Clasificación:	Partida:	Unidad:	Nombre y descripción completa del artículo:	Precio	Cantidad Total
00	3551	Servicio	SERVICIO DE DESMONTAR Y MONTAR MOTOR	\$8,000.00	\$8,000.00
00	3551	Servicio	SERVICIO DE RECTIFICAR CILINDROS	\$1,500.00	\$1,500.00
00	3551	Servicio	SERVICIO DE RECTIFICAR CIGUEYAL	\$1,400.00	\$1,400.00
	3551	Servicio	SERVICIO DE RECTIFICAR CABEZOTE	\$1,100.00	\$1,100.00

000077

P. Fros 23/8/16

Reservaciones		Subtotal	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TSURU PLAGAS UUF7743 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO.			\$12,000.00
		I.V.A.	\$1,220.00
		Total	\$13,220.00

Ok

LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ (Firma)
 LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ (Aprobado)
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN (Recibe)
 AUTOWORKS (Proveedor)
 LIC. JESUS CRISTO RIVERO (Autorizo)
 LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ (Nombre y Firma del Responsable)

Orden de Compra

No. de Orden: 326

No. Oficio: 270/2016/MAT

Nombre, Dirección y Teléfono					Fecha:	
WORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)					21/07/2016	
Tipo de Compra: Compra Directa						
PARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (270)						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1.00	2961	KIT	AFINACION	\$500.00	\$500.00	
1.00	2961	Pieza	BOMBA DE ACEITE	\$700.00	\$700.00	
1.00	2961	Pieza	BOMBA DE AGUA	\$550.00	\$550.00	
1.00	2961	Pieza	FULL SET DE EMPAQUES	\$1,400.00	\$1,400.00	
1.00	2961	Juego	METALES DE BANCADA	\$550.00	\$550.00	
1.00	2961	Juego	METALES DE BIELA	\$700.00	\$700.00	
4.00	2961	Pieza	PISTONES	\$300.00	\$1,200.00	

000078

P. Pros. 23/8/16

Nombre del Material		PARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Inscripciones		Subtotal \$5,600.00	
ADQUISICION DE REFRACCIONES PARA EL VEHICULO TSURU PLACAS UUF7743 ASIGNADO		I.V.A. \$896.00	
DEPARTAMENTO		Total \$6,496.00	
SOLICITADO		AUTORIZADO	
LIC. ROBERTO LUIS FERNANDEZ Encargado de Compras		LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO BIVERO Director Administrativo	
Vo. Bo.		RECIBI DE CONFORMIDAD	
Control Presupuestal		Nombre y firma	
		Cargo	
		Fecha	
		MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN	

18-13

Página 1/1
AUTOWORKS
MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
RFC: ROCA78052815
S/N: CALZADA VERACRUZ No. 51 COL. DEL ROSQUE
C.A. TRIO OBERUMAL CONTAXA TSUJ
CALLE ESPECIALIZADOS DEL...
Tel: 35...

alca@pro.edu.mx
7708201602407

PO-11-IT-01-FI-03



ORDEN DE SERVICIO

Folio: 55

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
ALTOWORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)					11/03/2016	
Domicilio:						
CALZADA VERACRUZ # 650						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (141)						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE CAMBIO DE TOMA PRINCIPAL DE ANTICONGELANTE	\$350.00	\$350.00	
1.00	3551	Servicio	SERVICIO DE DESTUPIR RADIADOR DE MOTOR	\$700.00	\$700.00	

000079

R. FROS 25/5/16

Resumen							
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$1,050.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$168.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$1,218.00</td> </tr> </table>	Subtotal	\$1,050.00	I.V.A.	\$168.00	Total	\$1,218.00
Subtotal	\$1,050.00						
I.V.A.	\$168.00						
Total	\$1,218.00						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	<p>Autizó</p> <p>LIC. FELIX DE JESUS CRICILLO RIVERO Director Administrativo</p>						
<p>Nombre y Firma</p> <p>DR. CRISTINA FORTES CASAS DIAZ</p>	<p>Nombre y Firma del Responsable</p> <p>LIC. CRISTINA FORTES CASAS DIAZ</p>						



Orden de Compra

No. de Orden: 37

No. Oficio: 141/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)	Fecha:
AUTOWORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)	11/03/2016

Solicitante:	Tipo de Compra: Compra Directa
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (141)	

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	2.00	2612	Galón	ANTICONGELANTE	\$900.00	\$200.00
1	1.00	2661	Pieza	TOMA PRINCIPAL DE ANTICONGELANTE	\$700.00	\$700.00

000080

RFI 25/15/16

MADELOSANGELES AMERICA ROSADO CASELIN

Destino del Material		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES																			
Observaciones		<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$900.00</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$144.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$1,044.00</td> </tr> </table>		Subtotal	\$900.00	I.V.A.	\$144.00	Total	\$1,044.00												
Subtotal	\$900.00																				
I.V.A.	\$144.00																				
Total	\$1,044.00																				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AUTORIZO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Director Administrativo</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RECIBIÓ DE CONFORMIDAD</td> </tr> <tr> <td>Nombre y firma</td> <td><i>MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN</i></td> </tr> <tr> <td>Cargo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td></td> </tr> </table>		AUTORIZO		LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO		Director Administrativo		RECIBIÓ DE CONFORMIDAD		Nombre y firma	<i>MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN</i>	Cargo		Fecha					
AUTORIZO																					
LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO																					
Director Administrativo																					
RECIBIÓ DE CONFORMIDAD																					
Nombre y firma	<i>MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN</i>																				
Cargo																					
Fecha																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LIC. ROBERTO ECHEVERRÍA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Encargado de Compras</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Vo. Bo.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Control Presupuestal</td> </tr> </table>	LIC. ROBERTO ECHEVERRÍA		Encargado de Compras		Vo. Bo.		Control Presupuestal		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LIC. CHRISTIAN OJEDA MENA DIAZ</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACERTO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LIC. MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Proveedor</td> </tr> </table>	LIC. CHRISTIAN OJEDA MENA DIAZ		Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		ACERTO		LIC. MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN		Proveedor			
LIC. ROBERTO ECHEVERRÍA																					
Encargado de Compras																					
Vo. Bo.																					
Control Presupuestal																					
LIC. CHRISTIAN OJEDA MENA DIAZ																					
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales																					
ACERTO																					
LIC. MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN																					
Proveedor																					

de



Orden de Compra

No. de Orden: 19

No. Oficio: 87/2016/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Fecha:			
WORKS CARROCERIA, PINTURA Y MECANICA GENERAL (MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN)		11/03/2016			
Origen:		Tipo de Compra: Compra Directa			
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES-87					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1.00	2961	Pieza	REPARACIONES DE AFINACION MAYOR	\$1,100.00	\$1,100.00

000082

R. Aros 18/5/16

Destino del Material		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
Observaciones		Subtotal	\$1,100.00
SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO		I.V.A.	\$176.00
		Total	\$1,276.00
 LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		 LIC. CHRISTIAN ABEL MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Vo. Bo.		 LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo	
Control Presupuestal		RECIBI DE CONFORMIDAD	
		Nombre y firma: Cargo: Fecha:	

AUTORIZADO
 MARIA DE LOS ANGELES AMERICA ROSADO CASELIN
 C.E. 2016-CHETUMAL QUINTANA ROO
 11/03/2016