

**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: 253

Departamento:

Orden de Compra No.: 253

Factura: A135481,A135877,A136482,A137021

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

Fecha E/S: 27/02/2015 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	SEMANA DEL 02 AL 06 DE MARZO(PZA)	150.00	LITROS	100	\$15,000.00
2	SEMANA DEL 09 AL 13 DE MARZO	150.00	Pieza	100	\$15,000.00
3	SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO	150.00	Pieza	100	\$15,000.00
4	SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO	150.00	Pieza	100	\$15,000.00

000029

Los precios unitarios y cantidades presentadas

	Total
	\$60,000.00

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

Elaboró  
**C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
**ROBERTO LUCAN FERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

*[Signature]*  
**Christian Mena Diaz**  
 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: 265

Departamento: \_\_\_\_\_

Orden de Compra No.: 265

Clasificación: \_\_\_\_\_

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

Fecha: 31/03/2015 Compra Directa

Cantidad	Nombre	Unidad	Precio	Total
1.00	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL	Piiza	12931.03	\$14,999.99
1.00	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL	Piiza	12931.03	\$14,999.99
1.00	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 01 DE MAYO.	Piiza	17241.38	\$20,000.00

000038

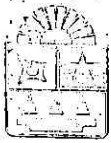
Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total \$50,000.00

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

**SUPERVISADO POR:**  
 ROBERTO I CAN FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

**ELABORADO POR:**  
 C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*Christiana Mena Diaz*



**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**

Institución Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 290

Departamento:

Orden de Compra No.: 290

Facturará:

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

Fecha E/S: 30/04/2015 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	VALES COMBUSTIBLE SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO 2015	1.00	Pieza	17241.38	\$20,000.00
2	VALES COMBUSTIBLE SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2015	1.00	Pieza	12931.03	\$14,999.99
	VALES COMBUSTIBLE SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2015	1.00	Pieza	17241.38	\$20,000.00
	VALES COMBUSTIBLE SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2015	1.00	Pieza	12931.03	\$14,999.99

000046

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

	Total	\$70,000.00
--	-------	-------------

**Autorizo**

*[Signature]*

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

**Elaboro**

*[Signature]*

**C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

**Superviso**

*[Signature]*

**ROBERTO UCAN FERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

**Recibo**

*[Signature]*

**Nombre y firma**  
*Christian Obbi Mena Diaz*



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: 446

Departamento:

Orden de Compra No.: 446

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2015 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	VALE DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO JUNIO	147.36	LITROS	11.7	\$1,999.68
2	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 05 DE JUNIO 2015.	1105.38	LITROS	11.7	\$15,000.06
3	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 12 DE JUNIO 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$15,000.06
4	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 19 DE JUNIO 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$15,000.06
5	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$15,000.06
6	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 29 AL 03 DE JULIO DE 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$15,000.06

000057

Nota: Los precios unitarios ya están en el presupuesto

Total \$77,000.00

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

Elaboró  
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén.

Supervisó  
LIC. ROBERTO UCAN PERANA IBEZ  
Encargado de Compras

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Recibí  
Nombre y firma

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCIÓN 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:	445
Departamento:			
Orden de Compra No.:	445		
Factura:			
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		
Fecha E/S:	29/06/2015	Compra	Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	VALE DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
2	VALE DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE JULIO 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
3	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 10 DE JULIO 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
4	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 17 DE JULIO 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99

000069

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total	\$60,000.00
-------	-------------

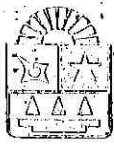
*[Firma]*  
 Autorizado  
**LIC. CHRISTIAN OBED MEJIA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Firma]*  
 Elaboró  
**LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

*[Firma]*  
 Superviso  
**LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ**  
 Encargado de Compras

*[Firma]*  
 Recibí  
**[Nombre]**  
 Nombre y firma

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



**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: **443**

Departamento:

Orden de Compra No.: **443**

Factura:

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

Fecha E/S: **31/07/2015** Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 07 DE AGOSTO 2015	1105.37	LITROS	11.7	\$14,999.69
2	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2015	1105.37	LITROS	11.7	\$14,999.69
3	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015	1105.37	LITROS	11.7	\$14,999.52
4	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015	1473.83	LITROS	11.7	\$20,001.09

000078

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos. Total **\$65,000.00**

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

Elaboró  
  
**LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

Supervisor  
  
**LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ**  
 Encargado de Compras

Recibí  
  
 Nombre y Firma

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



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: 442	
Departamento:					
Orden de Compra No.: 442					
Factura:					
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)					
Fecha E/S: 31/08/2015		Compra Directa			
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
2	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
3	VALES DE COMBUSTIBLE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015.	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
4	VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99

000087

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total \$60,000.00

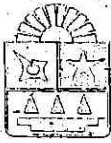
LIC. CHRISTIAN ORED MENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró  
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

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





**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:	444		
Departamento:					
Orden de Compra No.:	444				
Factura:					
Proveedor:	SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)				
Fecha E/S:	28/08/2015	Compra Directa			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	VALES DE COMBUSTIBLE DE 31 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE 2015	1473.84	Litro	11.7	\$20,000.00

000096

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

*[Signature]*  
 LIC. CHRISTIAN DE EDIENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

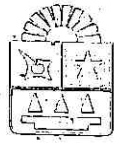
Elabora  
*[Signature]*  
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

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

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

*[Signature]*  
 Recibe  
 Nombre y firma





**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 482

Departamento:

Orden de Compra No.: 482

Factura: A155918, A156317, A156907, A157406

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

Fecha E/S: 30/11/2015 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
2	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
3	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99
	ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE	1105.38	LITROS	11.7	\$14,999.99

000108

Los precios unitarios ya incluyen descuento Total \$60,000.00

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

Supervisó  
**LIC. ROBERTO UCAÑ FERNANDEZ**  
 Encargado de Compras

Elaboró  
**LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

Recibió  
 [Firma]  
 Nombre y Firma

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