



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100140

No. de Orden: 135

No. Oficio: 127/2017/MAT

Nombre del Proveedor:	Fecha:
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU	07/03/2017

Domicilio:
PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA

Unidad Administrativa Solicitante:	Tipo de Compra: Compra/Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 127	

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	KIT DE AFINACION	\$1,499.00	\$1,499.00
1.000000	3551	Servicio	MANO DE OBRA AFINACION	\$500.00	\$500.00
0.0000	3551	Servicio	CAMBIO DE BANDA DE AIRE	\$400.00	\$400.00
1.000000	3551	Servicio	REVISION DE FRENOS	\$300.00	\$300.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE POLEA TENZORA	\$1,000.00	\$1,000.00

R.Pros 19/5/17

000036

Total Por Capítulos	
2000	\$1,738.84
3000	\$2,552.00
Total	\$4,290.84

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2900-1.0-5-1-1-1-120-3500-1

Resumen		Subtotal	\$3,899.00
Observaciones		I.V.A.	\$591.84
SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD RANGER, PLACAS TB-8270-B YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA.		Total	\$4,290.84
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Nombre y Firma	LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	M. G. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director Administrativo	
	Recibe	Recibe de Conformidad	
	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.	LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ	
	Proveedor	Nombre y Firma del Responsable	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 135

Departamento:

Orden de Compra No.: 135

Factura:

Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA

Fecha E/S: 07/03/2017

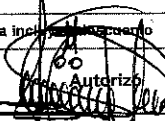
Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CAMBIO DE BANDA DE AIRE	1.000000	Servicio	400	\$464.00
2	CAMBIO DE POLEA TENZORA	1.000000	Servicio	1000	\$1,160.00
3	KIT DE AFINACION	1.000000	Pieza	1499	\$1,738.84
4	MANO DE OBRA AFINACION	1.000000	Servicio	500	\$580.00
5	REVISION DE FRENOS	1.000000	Servicio	300	\$348.00

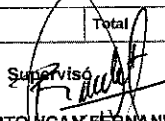
000037

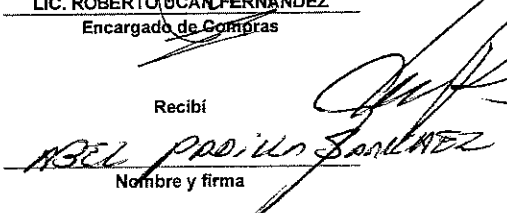
Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

	Total	\$4,290.84
--	-------	------------


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

Autorizó
 Elaboró
LIC. FELIX ARTEMIO GEL LOPEZ
 Responsable de almacén


LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibi

ABEL PRODIM SANCHEZ
 Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-41400001

No. de Orden: 717

No. Oficio: 169/2017/MAT

Nombre del Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU) Fecha: 07/03/2017

Domicilio: PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA 000038

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 169 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	KIT DE AFINACION	\$1,239.00	\$1,239.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE MAZA DELANTERA	\$800.00	\$800.00
1.000000	3551	Servicio	ALINEACION Y BALANCEO	\$790.00	\$790.00
1.000000	3551	Servicio	REPARACION DE CABEZOTE	\$6,900.00	\$6,900.00
1.000000	3551	Servicio	BAJAR Y MONTAR CABEZOTE	\$2,000.00	\$2,000.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE FOCOS DE CALAVERAS Y CUARTOS	\$200.00	\$200.00
1.000000	3551	Servicio	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	\$600.00	\$600.00
1.000000	3551	Servicio	REVISION DE FRENOS	\$300.00	\$300.00
1.000000	3551	Servicio	SERVICIO AFINACION MANO DE OBRA	\$500.00	\$500.00

Total Por Capítulos	
2000	\$1,437.24
3000	\$14,024.40
	\$15,461.64

Clave Presupuestal: 414-6-1-1-1-120-2900-1,414-5-1-1-1-120-3600-1

Resumen

Observaciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UTC-081-A

Subtotal	\$13,329.00
I.V.A.	\$2,132.64
Total	\$15,461.64

[Signature]
Solicitante
LIC. CRISTIAN OBED MEÑA DIAZ
Nombre y Firma

[Signature]
Aprobado
LIC. CRISTIAN OBED MEÑA DIAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
RECIBO
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
CALLE P. ROSA DE CENTRE
VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA
FRACCIONAMIENTO PLAMBOYANES.
UTRON BLANCO
C.P. 77034 CHETUMAL Q.ROO

[Signature]
Autorizado
M.C. MARIBEL ARROYO MARTINEZ
Directora Administrativa
RECIBO DE CONFORMIDAD
LIC. CRISTIAN OBED MEÑA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 717

Departamento:

Orden de Compra No.: 717

Factura:

Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA

Fecha E/S: 07/03/2017

Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ALINEACION Y BALANCEO	1.000000	Servicio	790	\$916.40
2	BAJAR Y MONTAR CABEZOTE	1.000000	Servicio	2000	\$2,320.00
3	CAMBIO DE FOCOS DE CALAVERAS Y CUARTOS	1.000000	Servicio	200	\$232.00
4	CAMBIO DE MAZA DELANTERA	1.000000	Servicio	800	\$928.00
5	KIT DE AFINACION	1.000000	Pieza	1239	\$1,437.24
6	REPARACION DE CABEZOTE	1.000000	Servicio	6900	\$8,004.00
7	REVISION DE FRENOS	1.000000	Servicio	300	\$348.00
8	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	1.000000	Servicio	600	\$696.00
9	SERVICIO AFINACION MANO DE OBRA	1.000000	Servicio	500	\$580.00

000039

39.

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto.

Total

\$15,461.64

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboro

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ

Responsable de almacén

Supervisado

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ

Encargado de Compras

Recibi

Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100141

No. de Orden: 136

No. Oficio: 140/2017/MAT

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU					14/03/2017	
Domicilio:						
PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 140						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE	\$790.00	\$790.00	
1.000000	3551	Servicio	MANO DE OBRA DE SERVICIO MENOR	\$170.00	\$170.00	

000040

RF003 19/5/17

Total Por Capítulos	
2000	\$916.40
3000	\$197.20
Total	\$1,113.60

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

Resumen

Observaciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD EXPEDITION PLACAS UTB-826-A

Subtotal	\$960.00
I.V.A.	\$153.60
Total	\$1,113.60

LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ

Nombre y Firma

LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Director Administrativo

Recibe

CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.

Revisó de Conformidad

LIC. CHRISTIAN OBEID MENA DIAZ

Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 136	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 136						
Factura:						
Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA)						
Fecha E/S: 14/03/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	FILTRO DE ACEITE Y ACEITE	1.000000	Pieza	790	\$916.40	
2	MANO DE OBRA DE SERVICIO MENOR	1.000000	Servicio	170	\$197.20	



53

000041

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$1,113.60
<p>Autorizó</p> <p></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		Supervisó	<p></p> <p>LIC. ROBERTO UCAR FERNANDEZ Encargado de Compras</p>
<p>Elaboró</p> <p></p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		Recibí	<p></p> <p>Pablo Sanchez Nombre y firma</p>



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100121

No. de Orden: 275

No. Oficio: 171/2017/MAT

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU					16/03/2017	
Domicilio:						
PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 171						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
1.000000	2961	Pieza	KIT DE AFINACION MAYOR	\$1,499.00	\$1,499.00	
1.000000	3551	Servicio	MANO DE OBRA DE AFINACION MAYOR	\$500.00	\$500.00	
1.000000	3551	Servicio	REVISION DE FRENOS	\$300.00	\$300.00	
1.000000	3551	Servicio	LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	\$600.00	\$600.00	

000042

Se anexa contrato original. *Vano*
Es de contrato

Pres 23/6/17

Total Por Capítulos	
2000	\$1,738.84
3000	\$1,624.00
	\$3,362.84

OK

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

Resumen

Observaciones

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

Subtotal	\$2,899.00
I.V.A.	\$463.84
Total	\$3,362.84

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

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

[Signature]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA
ROO S.A. DE C.V.
Proveedor

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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 275
Departamento:					
Orden de Compra No.: 275					
Factura:					
Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA					
Fecha E/S: 16/03/2017		Compra/Servicio			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	KIT DE AFINACION MAYOR	1.000000	Pieza	1499	\$1,738.84
2	LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO	1.000000	Servicio	600	\$696.00
3	MANO DE OBRA DE AFINACION MAYOR	1.000000	Servicio	500	\$580.00
4	REVISION DE FRENOS	1.000000	Servicio	300	\$348.00

000043

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$3,362.84
 LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Supervisó LIC. ROBERTO NICAN HERNANDEZ Encargado de Compras	
Elabó LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibi AZELE RODILLA SANCHEZ Nombre y firma	



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100142

No. de Orden: 137

No. Oficio: 141/2017/MAT

Nombre del Proveedor:		Fecha:
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU		20/03/2017
Domicilio:		
PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA		
Unidad Administrativa Solicitante:		Tipo de Compra: Compra/Servicio
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 141		

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total
1.000000	2961	Pieza	KIT DE AFINACION	\$999.00	\$999.00
1.000000	2961	Pieza	CABLES DE BUJIA	\$830.00	\$830.00
1.000000	2961	Pieza	TORNILLO ESTABILIZADOR	\$1,890.00	\$1,890.00
1.000000	3551	Servicio	MANO DE OBRA DE AFINACION	\$500.00	\$500.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE CABLES DE BUJIA	\$150.00	\$150.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	\$600.00	\$600.00
1.000000	3551	Servicio	REVISION DE FRENOS Y LIMPIEZA	\$300.00	\$300.00
1.000000	3551	Servicio	LAVADO Y ENGRASADO EN GENERAL	\$600.00	\$600.00
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE CILINDROS	\$200.00	\$200.00

000044
RF-02 / alsa / 17

Total Por Capitulo	
2000	\$4,314.04
3000	\$2,726.00
	\$7,040.04

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

Resumen

Observaciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL CHEVROLET AVEO PLACAS UTC-094A YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA

Subtotal	\$6,069.00
I.V.A.	\$971.04
Total	\$7,040.04

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

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

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
Proveedor

Recibe en Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 137

Departamento:

Orden de Compra No.: 137

Factura:

Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA

Fecha E/S: 20/03/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CABLES DE BUJIA	1.000000	Pieza	830	\$962.80
2	CAMBIO DE CABLES DE BUJIA	1.000000	Servicio	150	\$174.00
3	CAMBIO DE CILINDROS	1.000000	Servicio	200	\$232.00
4	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	1.000000	Servicio	600	\$696.00
5	KIT DE AFINACION	1.000000	Pieza	999	\$1,158.84
	LAVADO Y ENGRASADO EN GENERAL	1.000000	Servicio	600	\$696.00
7	MANO DE OBRA DE AFINACION	1.000000	Servicio	500	\$580.00
8	REVISION DE FRENOS Y LIMPIEZA	1.000000	Servicio	300	\$348.00
9	TORNILLO ESTABILIZADOR	1.000000	Pieza	1890	\$2,192.40



000045

Nota: Los precios unitarios ya incluyen IHT e impuesto Total \$7,040.04

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

Supervisó
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Elaboró
LIC. FEY DE ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibí
ABEL PROCELLO PANARIZ
 Nombre y firma

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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100129 No. de Orden: 461 No. Oficio: 309/2017/MAT

Nombre del Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU Fecha: 20/03/2017

Domicilio: PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |309 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
7.000000	2612	Pieza	ACEITE	\$90.00	\$630.00
1.000000	2961	Pieza	FILTRO DE ACEITE	\$160.00	\$160.00
1.000000	3551	Servicio	MANO DE OBRA DE SERVICIO MENOR	\$170.00	\$170.00

000046

PPos 20/3/17

Total Por Capítulos	
2000	\$916.40
3000	\$197.20
	\$1,113.60

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1,0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3500-1

Resumen

Observaciones

MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD EXPEDITION PLACAS UTR 6926A

Subtotal	\$960.00
I.V.A.	\$153.60
Total	\$1,113.60

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

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

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA
ROO S.A. DE C.V.
Proveedor

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 461

Departamento:

Orden de Compra No.: 461

Factura:

Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA

Fecha E/S: 20/03/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ACEITE	7.000000	Pieza	90	\$730.80
2	FILTRO DE ACEITE	1.000000	Pieza	160	\$185.60
3	MANO DE OBRA DE SERVICIO MENOR	1.000000	Servicio	170	\$197.20



000047

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto Total \$1,113.60

Autorizó
LIC. CARLOS MANÁ DÍAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Supervisó
LIC. ROBERTO J. C. HERNANDEZ
Encargado de Compras

Elaboró
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Recibi
Nombre y Firma



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100145

No. de Orden: 139

No. Oficio: 142/2017/MAT

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU					23/03/2017	
Domicilio:						
PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 142						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total	
1.000000	2961	Pieza	BOBINA	\$951.00	\$951.00	
1.000000	3551	Servicio	CAMBIO DE BOBINA	\$200.00	\$200.00	
1.000000	3551	Servicio	REVISION DE FRENOS	\$300.00	\$300.00	
1.000000	3551	Servicio	REPARACION DE FRENOS DE MANO	\$600.00	\$600.00	

000048

R.Fios 19/5/17

Total Por Capítulos	
2000	\$1,103.16
3000	\$1,276.00
	\$2,379.16

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2900-1,0-5-1-1-1-120-3590-1

Resumen

Observaciones

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACAS TB-8289B EL CUAL PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA.

Subtotal	\$2,051.00
I.V.A.	\$328.16
Total	\$2,379.16

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

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

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe

Recibe de Conformidad

CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA
ROO S.A. DE C.V.
Proveedor

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 139

Departamento:

Orden de Compra No.: 139

Factura:

Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO)

Fecha E/S: 23/03/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOBINA	1.000000	Pieza	951	\$1,103.16
2	CAMBIO DE BOBINA	1.000000	Servicio	200	\$232.00
3	REPARACION DE FRENOS DE MANO	1.000000	Servicio	600	\$696.00
4	REVISION DE FRENOS	1.000000	Servicio	300	\$348.00



000049

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

	Total	\$2,379.16
<p>AutORIZO</p> <p></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Supervisó</p> <p></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>Elaboró</p> <p></p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Recibi</p> <p></p> <p>ABEL PROIEN SALAZAR Nombre y firma</p>	



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100119

No. de Orden: 273

No. Oficio: 139/2017/MAT

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU					30/03/2017	
Domicilio:						
PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 139						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
1.000000	2961	Pieza	ACEITE Y FILTRO	\$580.00	\$580.00	
1.000000	3551	Servicio	REVISION DE FRENOS	\$300.00	\$300.00	
0.000000	3551	Pieza	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	\$150.00	\$150.00	
1.000000	3551	Pieza	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS	\$2,766.00	\$2,766.00	

000050

RDros 15/6/17

Total Por Capítulos	
2000	\$672.80
3000	\$3,730.56
	\$4,403.36

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

Resumen

Observaciones

MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD FIESTA PLACAS UTC-081A YA QUE PRESENTA FALLAS EN SU SISTEMA.

Subtotal	\$3,796.00
L.V.A.	\$607.36
Total	\$4,403.36

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Nombre y Firma

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Director Administrativo

RECIBO
CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
Proveedor

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 273	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 273						
Factura:						
Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO)						
Fecha E/S: 30/03/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	ACEITE Y FILTRO	1.000000	Pieza	580	\$672.80	
2	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	1.000000	Pieza	150	\$174.00	
3	CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS	1.000000	Pieza	2766	\$3,208.56	
4	REVISION DE FRENOS	1.000000	Servicio	300	\$348.00	

000051

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$4,403.36
<p>Autorizo</p> <p></p> <p>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Superviso</p> <p></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN BERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>Elaboro</p> <p></p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibi</p> <p></p> <p>ABEL PAEZ Nombre y firma</p>	



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



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100201 No. de Orden: 442 No. Oficio: 254/2017/MAT

Nombre del Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QU Fecha: 11/05/2017

Domicilio: PALERMO X VENUSTIANO CARRANZA Y ROMA

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (254) Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
1.000000	3551	Servicio	BAJAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES	\$1,500.00	\$1,500.00

000052

RF100 7/7/17

Total Por Capítulos	
3000	\$1,740.00
	\$1,740.00

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

Resumen

Observaciones: SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS TB-3014D YA QUE PRESENTA FALLAS EN LA CAJA DE VELOCIDADES.

Subtotal	\$1,500.00
I.V.A.	\$240.00
Total	\$1,740.00

M.E. SHAILA ABRIL CIPUENTES RIVERA
Nombre y Firma

M.E. SHAILA ABRIL CIPUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.C. MIGUEL APROYO MARTINEZ
Director Administrativo

CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V.
Proveedor

M.E. SHAILA ABRIL CIPUENTES RIVERA
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 442	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 442						
Factura:						
Proveedor: CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA ROO S.A. DE C.V. (CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES DE QUINTANA						
Fecha E/S: 11/05/2017		Compra/Servicio				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	BAJAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES	1.000000	Servicio	1500	\$1,740.00	

000053

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$1,740.00
<p>Autorizo</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.E. EMILIA ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Superviso</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAM BARNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>Elabora</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibi</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ABEL PADILLA JANCOS Nombre y firma</p>	