



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



No. Poliza: D-40100018 No. Orden: 18 No. Oficio: 66/2017/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)
 Fecha: 06/01/2017

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 66

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	566	2611	Litro	PEMEX MAGNA -32011, DEL 30 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO.	\$13.71	\$7,758.62
1	566	2611	Litro	PEMEX MAGNA -32011, DEL 16 AL 20 DE ENERO.	\$13.71	\$7,758.62
1	566	2611	Litro	PEMEX MAGNA -32011, DEL 23 AL 27 DE ENERO.	\$13.71	\$7,758.62
1	943	2611	Litro	PEMEX MAGNA-32011, DEL 9 AL 13 DE ENERO.	\$13.71	\$12,931.03

000029

Comprobamos Lic. Christian Mena

Procesado 28/3/17

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-1-120-2600-1

Destino del Material
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones	Subtotal	L.V.A.	Total
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LA FLEOTA VEHICULAR DEL COLEGIO.	\$36,206.90	\$5,793.10	\$42,000.00

ENCARGADO DE COMPRAS: LIC. ROBERTO LEON FERNANDEZ
 SOLICITANTE: Lic. Christian Mena Diaz
 SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.
 R.F.C. SBA062122A7
 Calle Puntillas 2885 Calle 1
 No. 298 Local B entre
 Av. Héctor y Juárez
 Col. Centro C.P. 77000
 Chemum, Q. Roo

RECIBI DE CONFORMIDAD
 Director Administrativo: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Nombre y firma: Lic. Miguel Arroyo Martínez
 Cargo: Director Administrativo
 Fecha: 06/01/2017

Control Presupuestal



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



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Oficio: 88/2017/MAT

No. Orden: 58

No. Poliza: D-401000

Orden de Compra

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	566	2611	Litro	PEMEX MAGNA-32011, DEL 06 AL 10 DE FEBRERO 2017	\$13.70	\$7,754.75
1	566	2611	Litro	PEMEX MAGNA-32011, DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2017	\$13.70	\$7,754.75
1	567	2611	Litro	PEMEX MAGNA-32011, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2017	\$13.68	\$7,758.06
1	568	2611	Litro	PEMEX MAGNA-32011, DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2017	\$13.66	\$7,756.42

000036

Compradores Lic Christian Obed -
 3/02/17

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-1-120-2600-1

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones
 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTTILA VEHICULAR DEL COLEGIO DE BACHILLERES

Encargado de Compras
 LIC. ROBERTO UCAJAN FERNANDEZ
 Yo. Bo. *[Signature]*

Control Presupuestal
 Calle Platanillo 111, entre
 No. 208 Local B entre
 Av. Huesos y Av. Juárez
 Col. Centro C.R. 77000
 Chetumal, Q. Roo

Nombre y firma
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director Administrativo
 RECEBI DE CONFIRMACION
 Nombre y firma *[Signature]*
 Cargo *[Signature]*
 Fecha *[Signature]*

Subtotal \$31,023.98
 L.V.A \$4,963.84
 Cargo por \$12.18
 Total \$36,000.00

PO-141161-F1-03



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 264



COLEGIO DE BACHILLERES

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 58

Departamento:

Orden de Compra No.: 58

Factura:

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

Fecha E/S: 01/02/2017

Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA-32011, DEL 06 AL 10 DE FEBRERO 2017	566.04000	Litro	13.7	\$8,995.51
2	PEMEX MAGNA-32011, DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2017	566.04000	Litro	13.7	\$8,995.51
3	PEMEX MAGNA-32011, DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2017	567.11000	Litro	13.68	\$8,999.35
4	PEMEX MAGNA-32011, DEL 27 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2017	567.82000	Litro	13.66	\$8,997.45

000037

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total \$36,000.00

LIC. CHRISTIAN QUESADA MORA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboro

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Supervisó

Recibí

Nombre y firma



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



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Poliza: D-40100118 No. Orden: 271 No. Oficio: 154/2017/MAT

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo/culo	Precio	Cantidad Total
1	570	2611	Litro	PEMEX MAGNA SEMANA 13 A 17 DE MARZO DE 2017	\$13.65	\$7,780.23
1	571	2611	Litro	PEMEX MAGNA SEMANA 20 A 24 DE MARZO DE 2017	\$13.65	\$7,790.06
1	569	2611	Litro	PEMEX MAGNA SEMANA 6 A 10 DE MARZO DE 2017	\$13.71	\$7,799.62
1	571	2611	Litro	PEMEX MAGNA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017	\$13.63	\$7,778.64

000042

Comprobación
 Dador Lic. Christian Vera

14/6/17
 14/6/17

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1

Destino del Material
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Subtotal	LVA	Cargopor	Total
\$31,148.54	\$4,851.38	\$0.07	\$36,000.00

Observaciones
 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

Encargado de Compras
 LIC. ROBERTO UCAM/ERMANDEZ

Director(a) Administrativo
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Nombre y firma
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Fecha
 14/6/17



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO
 COLEGIO DE BACHILLERES

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		No. de Entrada: 271	
Departamento:			
Orden de Compra No.: 271			
Factura:			
Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)			
Fecha E/S: 03/03/2017		Compra Directa	
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad
1	PEMEX MAGNA SEMANA 13 A 17 DE MARZO DE 2017	569.98000	Litro
		13.65	Precio
		\$8,990.83	Total
2	PEMEX MAGNA SEMANA 20 A 24 DE MARZO DE 2017	570.70000	Litro
		13.65	Precio
		\$9,004.53	Total
3	PEMEX MAGNA SEMANA 6 A 10 DE MARZO DE 2017	568.90000	Litro
		13.71	Precio
		\$9,013.24	Total
4	PEMEX MAGNA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2017	570.70000	Litro
		13.63	Precio
		\$8,991.33	Total

000043

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras Supervisor	LIC. CRISTIAN ORDOÑEZ DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Responsable de almacén
Nombre y firma	Nombre y firma
\$36,000.00	



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



COLEGIO DE BACHILLERES

No. Oficio: 183/2017/MAT

No. Orden: 267

No. Poliza: D-40100048

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		Servicio BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		Solicitante:	
Fecha:	03/04/2017	Tipo de Compra:	Compra Directa	110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo/culo	Precio
1	569	2611	Litro	PEMEX MAGNA DEL 3 AL 7 DE ABRIL DE 2017	\$13.62
1	569	2611	Litro	PEMEX MAGNA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017	\$13.63
Cantidad Total					\$7,753.32
					\$7,759.01

Comprador Lic. Shail Fuentes

000048

16/6/17
 R. P. Ras

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1		Destino del Material	
Observaciones		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO	
Encargado de Compra		LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ	
Vo. Bo.		SOLICITO	
MATERIA SUMINISTRADA POR LICENCIADOS GENTILES RIVERA		Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	
ACEPTO		SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.	
R.F.C. 5804002132A7		Calle Plutarco Elias Calles No. 208 Local B entre Av. Heroes y Av. Juárez Col. Centro C.P. 77000	
M.C. MIGUEL ARROJO MARTINEZ		Director(a) Administrativo	
RECEBI DE CONFORMIDAD		Nombre y firma	
CARGO		Cargo	
FECHA		Fecha	
AUTORIZO		M.C. MIGUEL ARROJO MARTINEZ	
Subtotal		\$15,512.34	
I.V.A.		\$2,481.97	
Cargo por		\$5.69	
Total		\$18,000.00	

PO-11-IT-01-FI-03

V00-08-13 Pagina 1/1

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Supervisor: LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Nombre y firma: LIC. SANTI CLEMENTES RIVERA

Responsible de almacén: LIC. FERNANDO CELLOPEZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: MTRA. SANDRA ADRIANA CLEMENTES RIVERA

Total: \$18,000.00

000049

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA DEL 3 AL 7 DE ABRIL DE 2017	569.26000	Litro	13.62	\$8,993.85
2	PEMEX MAGNA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2017	569.26000	Litro	13.63	\$9,000.45
					Total

Fecha E/S: 03/04/2017
Compra Directa

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

Factura:

Orden de Compra No.: 267

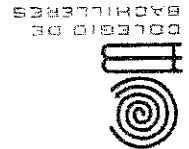
Departamento:

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No. de Entrada: 267

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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



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



No. Oficio: 268/2017/MAT

No. Orden: 444

No. Poliza: D-40100056

Orden de Compra

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)
 SERVICIO BACALAR S A DE C V. (SERVICIO BACALAR S A DE C V.)

Tipo de Compra: Compra Directa

Fecha: 28/04/2017

Solicitante:

110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 268

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	1	2611	Litro	PEMEX MAGNA DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2017	\$13.54	\$7,756.80
1	1	2611	Litro	PEMEX MAGNA DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2017	\$13.54	\$7,756.80
1	1	2611	Litro	PEMEX MAGNA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017	\$13.58	\$7,760.02
1	1	2611	Litro	PEMEX MAGNA DEL 8 AL 12 DE MAYO DE 2017	\$13.54	\$7,756.80

000052

Comprador: Mra. Shaili Fuentes
 28/04/2017

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-1-20-2600-1

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Subtotal	L.V.A.	Cargo por	Total
\$31,030.41	\$4,964.86	\$4.73	\$36,000.00

Observaciones
 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE SISTEMA.
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

ENCARGADO DE COMPRAS
 LIC. ROBERTO FERNANDEZ

MRE. CUALTERNADO ORTIZ RIVERA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

SERVICIO BACALAR

R.F.C: SBA0402132A7

Control Presupuestal

Página 1/1

Av. Héroes y Av. Juárez
 Col. Centro C.R. 77000
 Chetumal, Q. Roo

PO-11-IT-01-FI-03

Nota: Los precios unitarios ya están en descuento

LIC. SHARLENE CRISTINA RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Autorizo

LIC. RAFAEL ANTONIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén
 Autorizo

LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Supervisor

[Firma]
 Nombre y firma

Total \$36,000.00

000053

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PEMEX MAGNA DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2017	572.88000	Litro	13.54	\$8,997.89
2	PEMEX MAGNA DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2017	572.88000	Litro	13.54	\$8,997.89
3	PEMEX MAGNA DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017	571.43000	Litro	13.58	\$9,001.62
4	PEMEX MAGNA DEL 8 AL 12 DE MAYO DE 2017	672.88000	Litro	13.54	\$8,997.89
Compra Directa					Total

Fecha E/S: 28/04/2017
 Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)
 Factura:
 Orden de Compra No.: 444
 Departamento:
 Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 444

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
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



Orden de Compra

No. Poliza: D-40100054 No. Orden: 416 No. Oficio: 227/2017/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		Fecha:	11/04/2017	
Solicitante:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 227		Tipo de Compra: Compra Directa		
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo %culio	Precio	Cantidad Total
1	366	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS	\$13.65	\$4,999.93
				DEL PLANTEL BLANCA FLOR AL DIF Y PERSONAL DE		
				COMO EL TRASLADO DE MUEBLES A PLANTILES		

000058

Comprobacion
Alfa Shaili Clientes
11/04/2017

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-1-120-2600-1

DESTINO DEL MATERIAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL BLANCA FLOR AL DIF Y PERSONAL DE COPEMS, ASI COMO EL TRASLADO DE MUEBLES A PLANTILES

ENCARGADO DE COMPRAS: LIC. ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ

VO. BO.

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

FECHA: 11/04/2017

Subtotal	\$4,999.93
I.V.A.	\$799.99
CARGO POR	\$0.09
Total	\$5,800.00

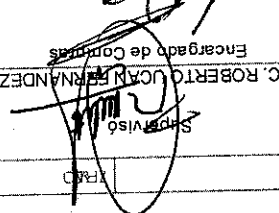
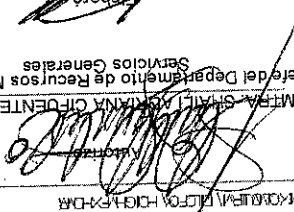
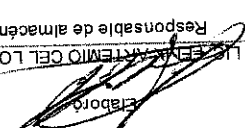
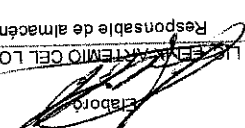
RECIBI DE CONFORMIDAD

DIRECCION ADMINISTRATIVA: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

JEFE DE SERVICIO: MRS. SHAILI CLIENTES RIVERA

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

FECHA: 11/04/2017

LIC. ROBERTO UCAJÁ FERNÁNDEZ Encargado de Compras 		MESA SHARIL MONTANA CIENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 	
Responsable de almacén 		Responsable de almacén 	
\$5,800.00		\$5,800.00	

000059

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	366.29500	Litro	13.65	\$5,799.92
	TRASLADO DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL				
	BLANCA FLOR AL DIF Y PERSONAL DE				
	COPPEMS,ASI COMO EL TRASLADO DE MUEBLES				

Fecha E/S: 11/04/2017
 Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)
 Tipo de Compra: Compra Directa

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 No. de Entrada: 416

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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

COLEGIO DE BACHILLERES



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-40100055 No. Orden: 424 No. Oficio: 228/2017/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)		SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)		Fecha:	07/04/2017
Solicitante:		110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Tipo de Compra: Compra Directa	
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artí? %cujo	Precio
1	379	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$13.64
					Cantidad Total
					\$5,169.97

000062

Comprobado Mtro. Shaili Cohen. 10/3/17

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-2600-1

Destino del Material: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DILIGENCIAS DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS AREAS DE LA DIRECCION GENERAL AL NUEVO EDIFICIO.

Encargado de Compras: LIC. ROBERTO UGALDE FERNANDEZ

Solicitante: MTRA. SHAILI BACHILLERES RIVERA

Proveedor: S.A. DE C.V. SERVICIO BACALAR, R.F.C. SBA0602192AV

Nombre y firma: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Cargo: Director(a) Administrativo

RECIBI DE CONFORMIDAD

Fecha: 07/04/2017

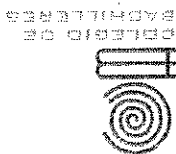
Control Presupuestal: Pagina 1/1

V00-08-13

PO-11-IT-01-FI-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 264



Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:
Orden de Compra No.: 505

Factura:

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

Fecha E/S: 26/05/2017

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	COMBUSTIBLE SEMANA 12 A 16/06/2017	575.00000	Litro	13.49	\$8,997.83
2	COMBUSTIBLE SEMANA 19 A 23/06/2017	577.00000	Litro	13.44	\$8,995.66
3	COMBUSTIBLE SEMANA 26 A 30/06/2017	579.00000	Litro	13.4	\$8,999.98
4	COMBUSTIBLE SEMANA 29/05/2017 A 2/06/2017	573.00000	Litro	13.54	\$8,999.77
5	COMBUSTIBLE SEMANA 5 A 8/06/2017	574.00000	Litro	13.52	\$9,002.16
		0			

0000069

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el descuento. Total \$45,000.00

M.E. SPANGLER DOMINA CIBUENES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Escriba

LIC. FELIX A. CERMENO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Supervisor
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Enargado de Compras
Escriba

Nombre y firma
Escriba

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



Orden de Compra/Servicio

No. Oficio: 623/2017/MAT

No. de Orden: 908

No. Poliza: O-4140002

Nombre del Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)
 Fecha: 20/06/2017

Domicilio: Calle Pintarco Elias Calles No. 208

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 623

Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
572.2700	2611	LITROS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ENTREGA MOBILIARIO ZONAS RURALES (PLANTEL SEZOR)	\$13.43	\$4,999.59

000075

Comprobacion Mtra. Shaili Fuentes Rivera M-172
13/12/17
Pedro a Mayra
y en el excel
ambos a lile
comprobacion

Total por Capitulo	2000
\$5,800.00	\$5,800.00

Subtotal	LVA	Cargo por retendos	Total
\$4,999.59	\$799.93	\$0.48	\$5,800.00

Nombre y Firma: M.E. SHAILI FUENTES RIVERA
 Nombre y Firma: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Nombre y Firma: M.E. SHAILI FUENTES RIVERA
 Nombre y Firma: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

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

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 908

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 908

Factura:

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

Fecha E/S: 20/06/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	372.27000	LITROS	13.43	\$5,799.52
	ENTREGA MOBILIARIO ZONAS RURALES				
	(PLANTEL SE20R)				

000076

Nota: Los precios unitarios ya Incluyen el transporte

MR. SWATHI ADRIANA CHAVEZ RIVERA
 Responsable de Recursos Materiales y Servicios Generales

H. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Supervisor
 LIC. ROBERTO UCABE SANCHEZ
 Encargado de Compras

Nombre y firma

Total \$5,800.00

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



Orden de Compra

No. Oficio: 624/2017/MAT

No. Orden: 909

No. Poliza: O-4140006

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)

Fecha: 31/07/2017

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

Tipo de Compra: Compra Directa

Solicitante:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1624

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
576	1	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017	\$13.46	\$7,752.96
576	1	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2017	\$13.46	\$7,752.96
577	1	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2017	\$13.45	\$7,760.65
574	1	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13.51	\$7,754.74
577	1	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 04 DE AGOSTO 2017	\$13.45	\$7,760.65

000079

Comprobacion Mba. Shaili Fuentes Rivera.

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2600-1

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL 31 DE JULIO AL 1 DE SEPTIEMBRE.

Subtotal	L.V.A.	Cargo por	Total
\$38,781.96	\$6,205.11	\$12.93	\$45,000.00

Nombre y firma: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Cargo: Director(a) Administrativo
Fecha: [Firma]

RECIBI DE CONFORMIDAD

PO-11-IT-01-FT-03

Encargado de Compras: LIC. ROBERTO OCAMERANDEZ
V.O. BO. [Firma]

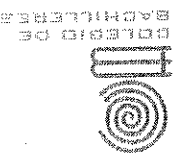
M.E. SHAILI FUENTES RIVERA
JEFE DE SERVICIOS
SERVICIO BACALAR, S.A. DE C.V.

SE DE C.V.
R. B. G. B. A. D. P. 3227

Calle Pinar de las Galias
No. 3000
Av. Juárez
Col. Centro C.R. 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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No. de Entrada: 909

Departamento:

Orden de Compra No.: 909

Factura:

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

Fecha E/S: 31/07/2017

Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017	576.00000	Litro	13.46	\$8,993.43
2	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2017	576.00000	Litro	13.46	\$8,993.43
3	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO 2017	577.00000	Litro	13.45	\$9,002.35
4	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017	574.00000	Litro	13.51	\$8,996.50
5	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2017	577.00000	Litro	13.45	\$9,002.35
Total					\$45,000.00

000080

\$45,000.00

Total

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos.

M.E. SHAUL LUCIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Elaboró:

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Nombre y Firma

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



No. Oficio: 625/2017/MAT

No. Orden: 912

No. Poliza: O-41400014

Orden de Compra

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)

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

Fecha:

01/09/2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del art./servicio	Precio	Cantidad Total
1	602	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13.61	\$8,193.22
1	600	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13.64	\$8,184.00
1	599	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13.67	\$8,188.33
1	598	2611	Litro	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$13.69	\$8,186.62

Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 625

Tipo de Compra: Compra Directa

0000086

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-1-20-2600-1

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Observaciones

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA FLOTILLA VEHICULAR, EN EL MES DE SEPTIEMBRE

Subtotal	L.V.A.	Cargo por	Total
\$32,752.17	\$5,240.35	\$7.48	\$38,000.00

SOLICITO
LIC. ROBERTO UCA Y BERNANDEZ
Encargado de Compras
Vo. Bo.

M.E. SHARIL KORKIN EN FUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales
SERVICIO BACALAR,
R.F.C. 58BA0402132A7
Col. Centro C.R. 77000

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director (a) Administrativo
RECEBIÓ DE CONFIRMACION
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 226 Y 264

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No. de Entrada: 912

Departamento:

Orden de Compra No.: 912

Factura:

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

Fecha E/S: 01/09/2017

Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	602.00000	Litro	13.61	\$9,504.14
2	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	600.00000	Litro	13.64	\$9,493.44
3	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	599.00000	Litro	13.67	\$9,498.46
4	COMBUSTIBLE SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017	598.00000	Litro	13.69	\$9,496.48

000087



COLEGIO DE BACHILLERES

Nota: Los precios unitarios ya incluyen desgasto

Total \$38,000.00

Supervisor? %
Encargado de Compras
LIC. ROBERTO UCAN FERRANDEZ

Nombre y firma

Autori? %
M. E. SHARIL VARELA CIBOENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Responsable de almac? %
LIC. ELK ARTEMIO CEL LOPEZ

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



Orden de Compra

No. Poliza: O-4140015 No. Orden: 1032 No. Oficio: 656/2017/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) Fecha: 29/09/2017

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

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 656

Tipo de Compra: Compra Directa

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo / equipo	Precio	Cantidad Total
1	642	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE RIEGOS HIDROMETEOROLOGICOS Y	\$13.43	\$8,620.05
				OTRAS ACTIVIDADES		

000092

Rros 16/11/18

Comprobacion Hha. Shaili A. Fuentes Rivera M-171

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-120-2600-1

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Subtotal	L.V.A.	Cargo por	Total
\$8,620.05	\$1,379.21	\$0.75	\$10,000.00

Observaciones: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR RIEGOS METEOROLOGICOS POR LA TEMPORADA CÍCLONICA.

Encargado de Compras: LIC. ROBERTO ROAN FERNANDEZ

Vo. Bo. Solicito

RECIBI DE CONFIRMACION

Nombre y firma Cargo Fecha

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ Director(a) Administrativo

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



COLEGIO DE BACHILLERES

Orden de Compra

No. Poliza: O-41400047 No. Orden: 1078 No. Oficio: 655/2017/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)
Fecha: 02/10/2017

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1655

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	594	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DE 16 AL 20 DE OCTUBRE	\$13.78	\$8,187.66
1	596	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE	\$13.73	\$8,188.02
1	596	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE	\$13.77	\$8,191.50
1	596	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE	\$13.77	\$8,191.36

0000097

Comprobación Mtro. Sr. A. Fuentes

M-331
M-305
M-332
306

17/1/18

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-1-20-2600-1

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Subtotal	L.V.A.	T.U.A.	Total
\$32,758.54	\$6,241.37	\$0.09	\$38,000.00

Observaciones: ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLES OCTUBRE 2017

Encargado de Compra: LIC. ROBERTO URRUTIA BERNANDEZ
Vo. Bo.

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: M. E. RIVERO
M. E. RIVERO

Autoridad: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director(a) Administrativo
RECIBI DE CONFORMIDAD

SERVICIO BACALAR, S.A DE C.V.
R.E.C.P. BMA0402132A7

Calle: Platanos Elías Calles No. 208 Local B entre Av. Heroes 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



Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DE 16	594.17000	Litro	13.78	\$9,497.69
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 02	596.36000	Litro	13.73	\$9,498.10
3	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 09	594.88000	Litro	13.77	\$9,502.14
4	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 23	594.87000	Litro	13.77	\$9,501.98
AL 27 DE OCTUBRE					
Total					\$38,000.00

Fecha E/S: 02/10/2017
 Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)
 Compra Directa

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Autoriz. / M. ELIZABETH RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Responsable de almacén / LIC. ERICK ARTEMIO DEL LOPEZ
Supn. / LIC. ROBERTO UCAIN FERNANDEZ Encargado de Compras	Nombre y firma / [Firma]

000098

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



Orden de Compra

No. Poliza: O-41400044 No. Orden: 1033 No. Oficio: 654/2017/MAT

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono) SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)

Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1654

Tipo de Compra: Compra Directa

Fecha: 30/10/2017

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	593	2611	Litro	VALES DE COMBUSTIBLE 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE	\$13.81	\$8,194.58
1	592	2611	Litro	VALES DE COMBUSTIBLE 06 AL 10 DE NOVIEMBRE	\$13.83	\$8,184.46
1	591	2611	Litro	VALES DE COMBUSTIBLE 13 AL 17 DE NOVIEMBRE	\$13.86	\$8,188.49
1	592	2611	Litro	VALES DE COMBUSTIBLE 20 AL 24 DE NOVIEMBRE	\$13.83	\$8,191.09

000103

Comprobación Mra. Shaili A. Fuentes Rivera, M
344
362
345
345

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

R.F.C. SBA0402132A7

Calle Pinarco-Elias Calles
No. 208 Local B entre
Av. Héroes y Av. Juárez
Col. Centro, C.P. 97000

Chetumal, Q. Roo

Subtotal	I.V.A.	T.U.A	Total
\$32,758.62	\$6,241.38	\$0.01	\$38,000.00

Observaciones: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

Destino del Material: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Clave Presupuestal: 414-5-1-1-1-1-120-2600-1

Vo. Bo. LIC. ROBERTO UCAM ENRIQUETA

Encargado de Compras

ACEPTO

Nombre y firma: M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ

Fecha: 30/10/2017



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: 1033

Departamento:

Orden de Compra No.: 1033

Factura:

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

Fecha E/S: 30/10/2017

Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	VALES DE COMBUSTIBLE 31 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE	593.38000	Litro	13.81	\$9,505.71
2	VALES DE COMBUSTIBLE 06 AL 10 DE NOVIEMBRE	591.79000	Litro	13.83	\$9,493.97
3	VALES DE COMBUSTIBLE 13 AL 17 DE NOVIEMBRE	590.80000	Litro	13.86	\$9,498.65
4	VALES DE COMBUSTIBLE 20 AL 24 DE NOVIEMBRE	592.27000	Litro	13.83	\$9,501.66

000104

Total \$38,000.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

M. E. SHARLET MORALES CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UGANA FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Orden de Compra

No. Oficio: 689/2017/MAT

No. Orden: 1133

No. Poliza: O-41400037

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)

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

Tipo de Compra: Compra Directa

Fecha: 27/11/2017

Solicitante:

110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 1689

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo/servicio	Unidad	Precio	Cantidad Total
1	589	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE		\$13.90	\$8,191.27
1	589	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE		\$13.90	\$8,191.27
1	589	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE		\$13.95	\$8,190.60
1	587	2611	Litro	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01		\$13.89	\$8,185.38

000109

Compro bueno
 Mto. Shelli Fuentes

M-392 ✓
 M-393 ✓
 M-419 ✓
 M-391 ✓

16/11/18
 P. Fres

Observaciones
 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Subtotal	\$32,758.52
I.V.A.	\$5,241.36
T.U.A	\$0.12
Total	\$38,000.00

Encargado de Compra
 LIC. ROBERTO UGAY FERNANDEZ

Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales
 M.E. ANA LUCIA RIVERA

M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director(a) Administrativo

RECIBI DE CONFORMIDAD

SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.
 SA DE CV

Control Presupuestal

R.F.C. SBA0402132A7
 Calle Pizarro entre Calles
 No. 208 Local B entre
 Av. Méndez y Av. Juárez
 Col. Centro C.P. 77800



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: 1133

Departamento:
 Orden de Compra No.: 1133
 Factura:
 Proveedor: SERVICIO BACALAR S.A DE C.V. (SERVICIO BACALAR S.A DE C.V.)
 Fecha E/S: 27/11/2017 Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE	589.30000	Litro	13.9	\$9,501.87
2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE	589.30000	Litro	13.9	\$9,501.87
3	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE	587.14000	Litro	13.95	\$8,501.10
4	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE	589.30000	Litro	13.89	\$9,495.04
				Total	\$38,000.00

000110

Nota: Los precios unitarios no incluyen descuento

LIC. ELLIEN MARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras
 Supervisor

\$38,000.00
 Total