



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



Marzo

COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 412

Departamento:

Orden de Compra No.: 412

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 01/03/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ESCANEOS (COORDINACION ZONA CENTRO FCP)	38.000000	Servicio	0.05	\$2.20
2	ESCANEOS (COORDINACION ZONA NORTE)	535.000000	Servicio	0.05	\$31.03
3	ESCANEOS (DIRECCION ACADEMICA)	1393.000000	Servicio	0.05	\$80.79
4	ESCANEOS (DIRECCION ADMINISTRATIVA)	944.000000	Servicio	0.05	\$54.75
5	ESCANEOS (PLANTEL COZUMEL)	205.000000	Servicio	0.05	\$11.89
6	ESCANEOS (PLANTEL PLAYA DEL CARMEN)	49.000000	Servicio	0.05	\$2.84
7	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPESION DEL PERIODO 1 AL 29 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL PLAYA DEL CARMEN)	43874.000	Servicio	0.34	\$17,303.91
8	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL SE?OR)	13620.000	Servicio	0.34	\$5,371.73
9	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 24 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL IGNACIO)	19799.000	Servicio	0.34	\$7,808.73
10	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 29 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL BACALAR)	12969.000	Servicio	0.34	\$5,114.97
11	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2017 (C.S.AI. CHETUMAL)	2779.00000	Servicio	0.34	\$1,096.04
12	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2017 (DIRECCION ACADEMICA)	21361.000	Servicio	0.34	\$8,424.78

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

Elaboró
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Supervisó
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras
Recibi
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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 412

Departamento:

Orden de Compra No.: 412

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

13	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL CHETUMAL 1)	38709.000	Servicio	0.34	\$15,266.83
14	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (C.S.A.I. CANCUN)	1495.0000	Servicio	0.34	\$589.63
15	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (COORDINACION ZONA	4593.0000	Servicio	0.34	\$1,811.48
16	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN	10408.000	Servicio	0.34	\$4,104.92
17	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN DOS)	33519.000	Servicio	0.34	\$13,219.89
18	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN TRES)	8551.0000	Servicio	0.34	\$3,372.51
19	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL CARLOS A.	15181.000	Servicio	0.34	\$5,987.39
20	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL CIUDAD	20889.000	Servicio	0.34	\$8,238.62

Autorizó
LIC. CHRISTIAN CEBAL MENÉNDEZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Elaboró
LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

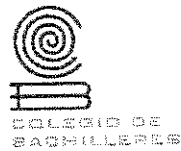
Supervisó
LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ
Encargado de Compras

Recibí
Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 412


Departamento:


Orden de Compra No.: 412

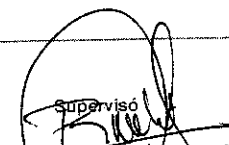
Factura:

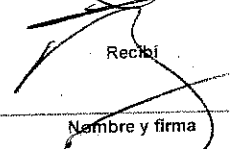
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

21	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL COZUMEL)	21482.000	Servicio	0.34	\$8,472.50
22	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL NICOLAS)	11678.000	Servicio	0.34	\$4,605.80
23	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL RIO HONDO)	24435.000	Servicio	0.34	\$9,637.16
24	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN UNO)	39162.000	Servicio	0.34	\$15,445.49
25	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017 (PLANTEL ISLA	2727.0000	Servicio	0.34	\$1,075.53
26	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017 (DIRECCION	39465.000	Servicio	0.34	\$15,565.00
27	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017 (DIRECCION DE	12050.000	Servicio	0.34	\$4,752.52
28	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL CHETUMAL 2)	50970.000	Servicio	0.34	\$20,102.57


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


 Elaboró
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén


 Superviso
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras


 Recibi
 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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 412

Departamento:


Orden de Compra No.: 412

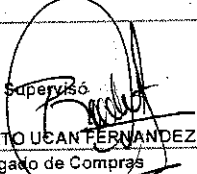
Factura:

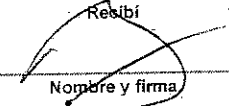
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

29	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL PUERTO MORELOS)	5607.0000	Servicio	0.34	\$2,211.40
30	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2017 (PLANTEL TIHOSUCO)	20905.0000	Servicio	0.34	\$8,244.93
31	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DEL 2017 (COORDINACION ZONA CENTRO FCP)	6294.0000	Servicio	0.34	\$2,482.35
32	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL PRESIDENTE	7963.0000	Servicio	0.34	\$3,140.61
33	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL CANDELARIA)	4533.0000	Servicio	0.34	\$1,787.82
34	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL MAYA BALAM)	7138.0000	Servicio	0.34	\$2,815.23
35	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 7 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL SABAN)	9995.0000	Servicio	0.34	\$3,942.03
36	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 1 DE MARZO AL 7DE	32376.0000	Servicio	0.34	\$12,769.09


Autorizo
LIC. CHRISTIAN OBED MEJÍA DÍAZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales


Elaboró
LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén


Supervisó
LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ
Encargado de Compras


Resibí
Nombre y firma



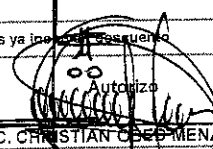
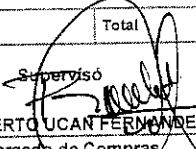
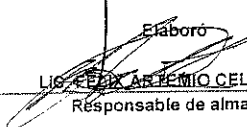

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 412	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 412						
Factura:						
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)						
Fecha E/S: 01/03/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
	ABRIL DEL 2017 (PLANTEL JOSE MARIA)					

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$214,944.96
<p>Autoriza</p> <p></p> <p>LIC. CHRISTIAN CEBAL MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Superviso</p> <p></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p>Elaboro</p> <p></p> <p>LIC. FELIX ARREOLA CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibi</p> <p></p> <p>Nombre y firma</p>	

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: 493

Departamento:

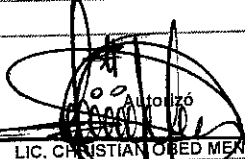

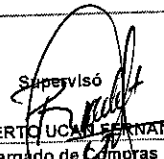
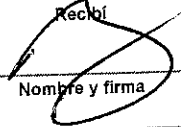
Orden de Compra No.: 493

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 24/03/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ESCAÑEOS (PLANTEL COZUMEL)	184.00000	Servicio	0.05	\$10.67
2	ESCAÑEOS (PLANTEL PLAYA DEL CARMEN)	17.000000	Servicio	0.05	\$0.99
3	ESCAÑEOS COORDINACION ZONA CENTRO	60.000000	Servicio	0.05	\$3.48
4	ESCAÑEOS COORDINACION ZONA NORTE	60.000000	Servicio	0.05	\$3.48
5	ESCAÑEOS DIRECCION ACADEMICA	936.00000	Servicio	0.05	\$54.29
6	ESCAÑEOS DIRECCION ADMINISTRATIVA	1514.0000	Servicio	0.05	\$87.81
7	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 3 ABRIL AL 3 MAYO DEL 2017 (C.S.A.I. CHETUMAL)	1526.0000	Servicio	0.34	\$601.85
8	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL RIO HONDO)	4829.0000	Servicio	0.34	\$1,904.56
9	SERVICIO DE RENTA DE FOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN TRES)	4352.0000	Servicio	0.34	\$1,716.43
10	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 24 DE MARZO AL 8 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL IGNACIO)	7952.0000	Servicio	0.34	\$3,136.27
11	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 29 DE MARZO AL 4 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL BACALAR)	6406.0000	Servicio	0.34	\$2,526.53
12	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 29 DE MARZO DEL AL 11 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL PLAYA DEL	19695.000	Servicio	0.34	\$7,767.71

<p align="center"> LIC. CHRISTIAN OBED MÉRDEZ DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center">Elaboró</p> <p align="center"> LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LÓPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"> Supervisó LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"> Recibió Nombre y firma</p>
--	--



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: 493

Departamento:


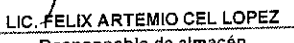
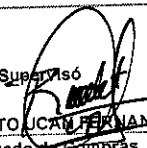
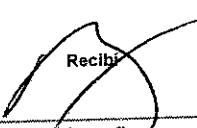
Orden de Compra No.: 493

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO-DE.COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 24/03/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
13	CARMEN) SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 3 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2017 (DIRECCION ACADEMICA)	895.00000	Servicio	0.34	\$352.99
14	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2017 (DIRECCION ACADEMICA)	2820.0000	Servicio	0.34	\$1,112.21
15	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 3 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL CHETUMAL 1)	11278.000	Servicio	0.34	\$4,448.04
16	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 16 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL COZUMEL)	13596.000	Servicio	0.34	\$5,362.26
17	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL CARLOS A. MADRAZO)	2736.0000	Servicio	0.34	\$1,079.08
18	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL NICOLAS	1825.0000	Servicio	0.34	\$719.78
19	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2017 (C.S.A.I. CANCUN)	43.000000	Servicio	0.34	\$16.96

<p align="center"> LIC. CHRISTIAN OSIED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center">Elaboró</p> <p align="center"> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"> Supervisó LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center">Recibió</p> <p align="center"> Nombre y firma</p>
---	--



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: 493

Departamento:

Orden de Compra No.: 493

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

20	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	1961.0000	Servicio	0.34	\$773.42
	IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 9				
	DE MAYO DEL 2017 (COORDINACION ZONA				
21	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	2635.0000	Servicio	0.34	\$1,039.24
	IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 9				
	DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN CUATRO)				
22	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	20316.000	Servicio	0.34	\$8,012.63
	IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 9				
	DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN DOS)				
23	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	4520.0000	Servicio	0.34	\$1,782.69
	IMPRESION DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 3				
	MAYO DEL 2017 (DIRECCION DE PLANEACION)				
24	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	17946.000	Servicio	0.34	\$7,077.90
	IMPRESION DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 4				
	DE MAY DEL 2017 (DIRECCION				
25	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	944.00000	Servicio	0.34	\$372.31
	IMPRESION DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 4				
	DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL ISLA MUJERES)				
26	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	12645.000	Servicio	0.34	\$4,987.19
	IMPRESION DEL PERIODO 4 DE ABRIL AL 3 DE				
	MAYO DEL 2017 (PLANTEL CHETUMAL 2)				
27	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	2425.0000	Servicio	0.34	\$956.42
	IMPRESION DEL PERIODO 4 DE ABRIL AL 8 DE				
	MAYO DEL 2017 (PLANTEL PUERTO MORELOS)				

<p style="text-align: center;">Autorizó</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LIC. CRISTIAN OSORIO MÉNDEZ DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p style="text-align: center;">Elaboró</p> <p style="text-align: center;">LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p style="text-align: center;">Supervisó</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p style="text-align: center;">Recibi</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Nombre y firma</p>
--	---

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 493

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Departamento:

Orden de Compra No.: 493

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO-MERIDA S.A DE C.V.)

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
28	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 6 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2017 (COORDINACION ZONA	1683.0000	Servicio	0.34	\$663.78
29	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 6 DE ABRIL AL 3 MAYO DEL 2017 (PLANTEL SE7OR)	2030.0000	Servicio	0.34	\$800.63
30	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 6 DE ABRIL AL 3 MAYO DEL 2017 (PLANTEL TIHOSUCO)	3048.0000	Servicio	0.34	\$1,202.13
31	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 7 ABRIL AL 27 ABRIL DEL 2017 (PLANTEL CANDELARIA)	332.00000	Servicio	0.34	\$130.94
32	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 7 ABRIL AL 27 ABRIL DEL 2017 (PLANTEL PRESIDENTE	803.00000	Servicio	0.34	\$316.70
33	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 7 ABRIL AL 27 ABRIL DEL 2017 (PLANTEL SABAN)	1092.0000	Servicio	0.34	\$430.68
34	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 7 DE ABRIL AL 27 DE ABRIL DEL 2017 (PLANTEL JOSE MA.	1720.0000	Servicio	0.34	\$678.37
35	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 7 DE ABRIL AL 3 MAYO DEL 2017 (PLANTEL MAYA BALAM)	1865.0000	Servicio	0.34	\$735.56

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

 Elaboró
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Superviso
LIC. ROBERTO UCAÍN HERNANDEZ
 Encargado de Compras

 Recibi
 Nombre y firma

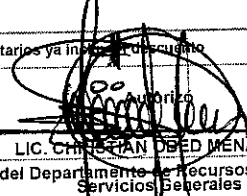
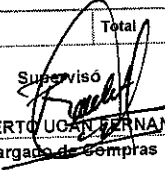
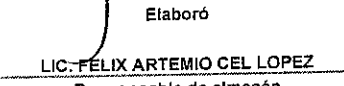
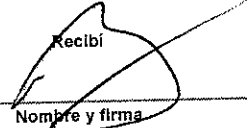


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 493
Departamento:					
Orden de Compra No.: 493					
Factura:					
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A.DE.C.V.)					
36	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO	12168.000	Servicio	0.34	\$4,799.06
	EIMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN UNO)				
37	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 30 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL CIUDAD)	7206.0000	Servicio	0.34	\$2,842.05

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$68,507.08
 LIC. CHRISTIAN D'ED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UGAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
Elaboró  LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibí  Nombre y firma	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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

Departamento:

Orden de Compra No.: 489

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 25/04/2017

Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ESCANEOS COORDINACION ZONA CENTRO FCP	36.000000	Servicio	0.05	\$2.09
2	ESCANEOS COORDINACION ZONA NORTE	184.000000	Servicio	0.05	\$10.67
3	ESCANEOS DIRECCION ACADEMICA	35863.000	Servicio	0.05	\$2,080.05
4	ESCANEOS DIRECCION ADMINISTRATIVA	1830.0000	Servicio	0.05	\$106.14
5	ESCANEOS PLANTEL CANCUN UNO	11.000000	Servicio	0.05	\$0.64
6	ESCANEOS PLANTEL COZUMEL	30.000000	Servicio	0.05	\$1.74
7	ESCANEOS PLANTEL PLAYA DEL CARMEN	36.000000	Servicio	0.05	\$2.09
8	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 3 MAYO AL 5 JUNIO DEL 2017 (DIRECCION ACADEMICA)	41511.000	Servicio	0.34	\$16,371.94
9	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 11 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DLE 2017 (PLANTEL PLAYA DEL	21661.000	Servicio	0.34	\$8,543.10
10	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 12 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 (DIRECCION ACADEMICA)	4283.0000	Servicio	0.34	\$1,689.22
11	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 16 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2017 (PLANTEL COZUMEL)	12184.000	Servicio	0.34	\$4,805.37
12	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 26 ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL NICOLAS BRAVO)	3536.0000	Servicio	0.34	\$1,394.60
13	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 22	8984.0000	Servicio	0.34	\$3,543.29

[Firma]
Autorizó
M.F. SHARLA ALICIA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

[Firma]
Supervisó
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Elaboró
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Firma]
Recibió
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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

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

Departamento:

Orden de Compra No.: 489

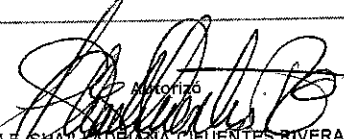
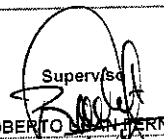
Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

Fecha E/S: 25/04/2017

Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	DE MAYO DEL 2017 (PLANTEL RIO HONDO)				
14	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 26 DE ABRIL AL 22 MAYO DEL 2017 (PLANTEL CARLOS A.	4987.0000	Servicio	0.34	\$1,966.87
15	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 27 ABRIL AL 6 DE JUNIO DEL 2017 (PLANTEL PRESIDENTE	5392.0000	Servicio	0.34	\$2,126.60
16	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 27 ABRIL AL 6 JUNIO DEL 2017 (PLANTEL CANDELARIA)	3872.0000	Servicio	0.34	\$1,527.12
17	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 27 ABRIL AL 6 JUNIO DEL 2017 (PLANTEL JOSE MARIA	17875.0000	Servicio	0.34	\$7,049.90
18	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 27 ABRIL AL 6 JUNIO DEL 2017 (PLANTEL SABAN)	4619.0000	Servicio	0.34	\$1,821.73
19	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 3 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 (C.S.A.I. CHETUMAL)	2062.0000	Servicio	0.34	\$813.25
20	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DEL PERIODO 3 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 (PLANTEL TIHOSUCO)	8179.0000	Servicio	0.34	\$3,225.80

<p align="center"> M.E. SHAULY ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center">Elaboró</p> <p align="center">LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"> Supervisor LIC. ROBERTO LUIS FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center">Recibí</p> <p align="center">Nombre y firma</p>
---	--



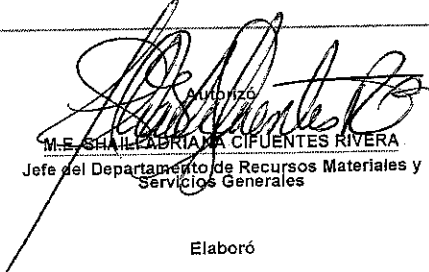
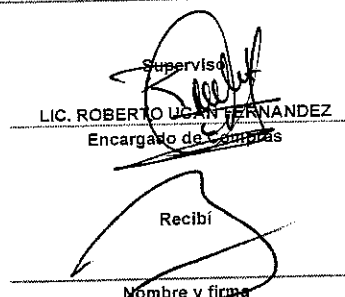
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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: 489	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 489						
Factura:						
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)						
21	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	16440.000	Servicio	0.34	\$6,483.94	
	IMPRESION DEL PERIODO 3 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DEL 2017 (PLANTEL CHETUMAL 1)					
22	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	3068.0000	Servicio	0.34	\$1,210.02	
	IMPRESION DEL PERIODO 3 MAYO AL 1 JUNIO DEL 2017 (COORDINACION ZONA CENTRO FCP)					
23	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	17019.000	Servicio	0.34	\$6,712.29	
	IMPRESION DEL PERIODO 3 MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 (PLANTEL CHETUMAL 2)					
24	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	3781.0000	Servicio	0.34	\$1,491.23	
	IMPRESION DEL PERIODO 3 MAYO AL 5 DE JUNIO DEL 2017 (PLANTEL SE7OR)					
25	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	10589.000	Servicio	0.34	\$4,176.30	
	IMPRESION DEL PERIODO 3 MAYO AL 5 JUNIO DEL 2017 (DIRECCION DE PLANEACION)					
26	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	3144.0000	Servicio	0.34	\$1,239.99	
	IMPRESION DEL PERIODO 3 MAYO AL 5 JUNIO DEL 2017 (PLANTEL MAYA BALAM)					
27	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	833.00000	Servicio	0.34	\$328.54	
	IMPRESION DEL PERIODO 4 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2017 (PLANTEL ISLA MUJERES)					
28	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	4470.0000	Servicio	0.34	\$1,762.97	
	IMPRESION DEL PERIODO 4 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2017 (PLANTEL BACALAR)					

 <p align="center">M.E. SHAILABRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center">Elaboró</p> <p align="center">LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	 <p align="center">Supervisor LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center">Recibi</p> <p align="center">Nombre y firma</p>
--	---



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: 489

Departamento:

Orden de Compra No.: 489

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
29	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	31255.0000	Servicio	0.34	\$12,326.97
	IMPRESION DEL PERIODO 4 MAYO AL 5 JUNIO				
	DEL 2017 (DIRECCION ADMINISTRATIVA)				
30	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	2152.0000	Servicio	0.34	\$848.75
	IMPRESION DEL PERIODO 8 DE MAYO AL 1 DE				
	JUNIO DEL 2017 (PLANTEL PUERTO MORELOS)				
31	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	6013.0000	Servicio	0.34	\$2,371.53
	IMPRESION DEL PERIODO 8 MAYO AL 1 JUNIO				
	DEL 2017 (PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA)				
32	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	275.00000	Servicio	0.34	\$108.46
	IMPRESION DEL PERIODO 9 DE MAYO AL 17 DE				
	MAYO DEL 2017 (PLANTEL CIUDAD MUJERES)				
33	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	7743.0000	Servicio	0.34	\$3,053.84
	IMPRESION DEL PERIODO 9 DE MAYO AL 5				
	JUNIO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN UNO)				
34	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	2769.0000	Servicio	0.34	\$1,092.09
	IMPRESION DEL PERIODO 9 MAYO AL 5 DE				
	JUNIO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN CUATRO)				
35	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	3079.0000	Servicio	0.34	\$1,214.36
	IMPRESION DEL PERIODO 9 MAYO AL 5 DE				
	JUNIO DEL 2017 (PLANTEL CANCUN TRES)				
36	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	8703.0000	Servicio	0.34	\$3,432.46
	IMPRESION DEL PERIODO 9 MAYO AL 5 JUNIO				
	DEL 2017 (PLANTEL CANCUN DOS)				

<p align="center"><i>[Firma]</i> Autorizó M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center">Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"><i>[Firma]</i> Supervisó LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center">Recibí <i>[Firma]</i> Nombre y firma</p>
---	---



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: 489

Departamento:

Orden de Compra No.: 489

Factura:

Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)

37	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	388.00000	Servicio	0.34	\$153.03
	IMPRESION DEL PERIODO 9 MAYO AL 6 JUNIO				
	DEL 2017 (C.S.A.I. CANCUN)				
38	SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADO E	2202.0000	Servicio	0.34	\$868.47
	IMPRESION DEL PERIODO 9 MAYO AL 6 JUNIO				
	DEL 2017 (COORDINACION ZONA NORTE)				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$105,957.44
<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Autorizó M.E. SHAEL MONTANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p style="text-align: center;">Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Supervisó LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Contratos</p> <p style="text-align: center;">Recibí <i>[Signature]</i> Nombre y firma</p>		