

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 140	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 140						
Factura:						
Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)						
Fecha E/S: 31/03/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	1 ELEMENTO DE 12 HORAS DIARIAS. CSAI CHETUMAL	1.000000	Servicio	12400	\$14,384.00	
2	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA. PLANTEL CANCUN TRES	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08	
3	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. EMSAD PUERTO AVENTURAS	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08	
4	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CHETUMAL UNO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	
5	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL MAYA BALAM	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	
6	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL NICOLAS BRAVO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	
7	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL PRESIDENTE JUAREZ	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	
8	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	

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

 Elaboró

LIC. FELIPE 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: 140

Departamento:

Orden de Compra No.: 140

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

Table with 6 columns: Item No., Description, Quantity, Unit, Price, Total. Contains 18 rows of service items with details like '1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA'.

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

Supervisado LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras

Elaborado LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén

Recibido 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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 140

Departamento:


Orden de Compra No.: 140

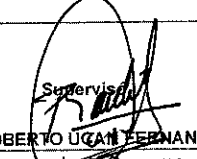
Factura:

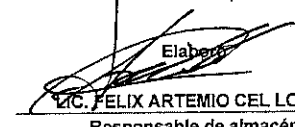
Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)


Fecha E/S: 31/03/2017 Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
19	INHABILES PLANTEL SABAN SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
20	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CHETUMAL DOS	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
21	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. DIRECCION ACADEMICA	1.000000	Servicio	16090	\$18,664.40
22	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CANDELARIA	1.000000	Servicio	18876	\$21,896.16
23	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS CSAI CANCUN	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
24	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS PLANTEL CANCUN 4	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
25	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL CANCUN DOS	1.000000	Servicio	7428	\$8,616.48
26	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS. ALMACEN	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60


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


 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras


 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

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: 140

Departamento:

Orden de Compra No.: 140

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

27	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 9 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL CANCUN UNO	1.000000	Servicio	13530	\$15,694.80
28	SERVICIO DE 36 HORAS DIARIAS PLANTEL CIUDAD MUJERES	1.000000	Servicio	41320	\$47,931.20
29	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL ISLA MUJERES	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08
30	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1 ELEMENTO DE 24 HORAS DIARIAS PLANTEL COZUMEL	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

Total \$581,679.68

Autorizo

LIC. CHRISTIAN ODED MENA DIAZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboro

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: 147

Departamento:

Orden de Compra No.: 147

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

Fecha E/S: 28/04/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	1 ELEMENTO DE 12 HORAS DIARIAS. CSAI CHETUMAL	1.000000	Servicio	12400	\$14,384.00
2	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA. PLANTEL CANCUN TRES	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08
	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. EMSAD PUERTO AVENTURAS	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08
4	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CHETUMAL UNO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
5	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL MAYA BALAM	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
6	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL NICOLAS BRAVO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
7	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL PRESIDENTE JUAREZ	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
8	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60

<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> MTRA. SHELLE ADELINA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Supervisó LIC. ROBERTO UCÁN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> 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: 147

Departamento:

Orden de Compra No.: 147

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

9	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL SE?OR	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
10	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL TIHOSUCO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
11	1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL BACALAR	1.000000	Servicio	16090	\$18,664.40
12	1 ELEMENTO DE 17 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. ARCHIVO GENERAL	1.000000	Servicio	16910	\$19,615.60
13	1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS EMSAD PUERTO MORELOS	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
14	1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS PLANTEL PLAYA DEL CARMEN	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
15	1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA, DIAS FESTIVOS E INHABILES. PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
16	1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA, DIAS FESTIVOS E INHABILES. PLANTEL JOSE MARIA MORELOS.	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
17	1 ELEMENTO DE 24 HR LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS DIRECCION GENERAL	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
18	1 ELEMENTO DE 6 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR, DIAS FESTIVOS E	1.000000	Servicio	10760	\$12,481.60

MIRA SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

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: 147

Departamento:

Orden de Compra No.: 147

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

Fecha E/S: 28/04/2017

Compra/Servicio

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	INHABILES PLANTEL SABAN				
19	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
20	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CHETUMAL DOS	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
21	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. DIRECCION ACADEMICA	1.000000	Servicio	16090	\$18,664.40
22	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CANDELARIA	1.000000	Servicio	18876	\$21,896.16
23	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS CSAI CANCUN	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
24	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS PLANTEL CANCUN 4	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
25	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL CANCUN DOS	1.000000	Servicio	7428	\$8,616.48
26	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS. ALMACEN	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60

<p align="center"><i>[Signature]</i> MTR. SHARIEL ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</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: 147

Departamento:

Orden de Compra No.: 147

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

27	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 9 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL CANCUN UNO	1.000000	Servicio	13530	\$15,694.80
28	SERVICIO DE 36 HORAS DIARIAS PLANTEL CIUDAD MUJERES	1.000000	Servicio	41320	\$47,931.20
29	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL ISLA MUJERES	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08
30	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1 ELEMENTO DE 24 HORAS DIARIAS PLANTEL COZUMEL	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$581,679.68

Autorizo

MTRA. SHAINI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Elabora

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Superviso

LIC. ROBERTO UCAÑ 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: 470

Departamento:

Orden de Compra No.: 470

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

Fecha E/S: 30/06/2017 Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	1 ELEMENTO DE 12 HORAS DIARIAS. CSAI CHETUMAL	1.000000	Servicio	12400	\$14,384.00
2	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA. PLANTEL CANCUN TRES	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08
3	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. EMSAD PUERTO AVENTURAS	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08
4	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CHETUMAL UNO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
5	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL MAYA BALAM	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
6	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL NICOLAS BRAVO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
7	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL PRESIDENTE JUAREZ	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
8	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60

<p align="center"><i>[Signature]</i> Autorizo DR. 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>[Signature]</i> Superviso LIC. ROBERTO JOAQUIN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Recibi 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: 470

Departamento:

Orden de Compra No.: 470

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

9	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL SE?OR	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
10	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL TIHOSUCO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
11	1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL BACALAR	1.000000	Servicio	16090	\$18,664.40
12	1 ELEMENTO DE 17 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. ARCHIVO GENERAL	1.000000	Servicio	16910	\$19,615.60
13	1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS EMSAD PUERTO MORELOS	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
14	1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS PLANTEL PLAYA DEL CARMEN	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
15	1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA, DIAS FESTIVOS E INHABILES. PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
16	1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA, DIAS FESTIVOS E INHABILES. PLANTEL JOSE MARIA MORELOS.	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
17	1 ELEMENTO DE 24 HR LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS DIRECCION GENERAL	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
18	1 ELEMENTO DE 6 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR, DIAS FESTIVOS E	1.000000	Servicio	10760	\$12,481.60

M.E. SHAIL CARRERON CIPUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Elaboró

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Supervisor
LIC. ROBERTO UCAM BERNANDEZ
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: 470

Departamento:

Orden de Compra No.: 470

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

Fecha E/S: 30/06/2017

Compra/Servicio

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	INHABILES PLANTEL SABAN				
19	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
20	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CHETUMAL DOS	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
21	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. DIRECCION ACADEMICA	1.000000	Servicio	16090	\$18,664.40
22	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CANDELARIA	1.000000	Servicio	18876	\$21,896.16
23	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS CSAI CANCUN	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
24	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS PLANTEL CANCUN 4	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
25	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL CANCUN DOS	1.000000	Servicio	7428	\$8,616.48
26	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS. ALMACEN	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60

<p align="center"><i>[Signature]</i> Autorizo M.E. SHARON MARTINA CIFUENTES RIVERA Jefa 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>[Signature]</i> Supervisó LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Recibí 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: 470
Departamento:					
Orden de Compra No.: 470					
Factura:					
Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)					
27	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 9 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL CANCUN UNO	1.000000	Servicio	13530	\$15,694.80
28	SERVICIO DE 36 HORAS DIARIAS PLANTEL CIUDAD MUJERES	1.000000	Servicio	41320	\$47,931.20
29	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL ISLA MUJERES	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08
30	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1 ELEMENTO DE 24 HORAS DIARIAS PLANTEL COZUMEL	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$581,679.68
<p align="center"> M.E. SHARLETTA 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"> LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras </p> <p align="center">Supervisor</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: 657	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 657						
Factura:						
Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)						
Fecha E/S: 31/07/2017		Compra/Servicio				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	1 ELEMENTO DE 12 HORAS DIARIAS. CSAI CHETUMAL	1.000000	Servicio	12400	\$14,384.00	
2	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA. PLANTEL CANCUN TRES	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08	
3	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR PLANTEL RIO HONDO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	
4	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. EMSAD PUERTO AVENTURAS	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08	
5	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL CHETUMAL UNO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	
6	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL MAYA BALAM	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	
7	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL NICOLAS BRAVO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	
8	1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL PRESIDENTE JUAREZ	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60	

Autorizó

M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 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

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: 657

Departamento:

Orden de Compra No.: 657

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

9	1 ELEMENTO DE 12 HR. DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL SE?OR	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
10	1 ELEMENTO DE 12 HR. DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL TIHOSUCCO	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
11	1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. PLANTEL GACALAR	1.000000	Servicio	16090	\$18,664.40
12	1 ELEMENTO DE 17 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. ARCHIVO GENERAL	1.000000	Servicio	16910	\$19,615.60
13	1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS EMSAD PUERTO MORELOS	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
14	1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS PLANTEL PLAYA DEL CARMEN	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
15	1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA, DIAS FESTIVOS E INHABILES. PLANTEL CARLOS A. MADRAZO	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
16	1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE SEMANA, DIAS FESTIVOS E INHABILES. PLANTEL JOSE MARIA MORELOS.	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
17	1 ELEMENTO DE 24 HR LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS DIRECCION GENERAL	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
18	1 ELEMENTO DE 6 HR DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR. DIAS FESTIVOS E	1.000000	Servicio	10760	\$12,481.60

Autorizó

M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

Elaboró

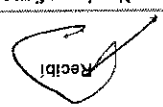
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Supervisó

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibí

Nombre y firma

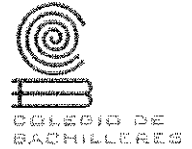
<p>Responsable de almacén LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ</p>	<p>Nombre y firma </p>
<p>Elaboró M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Encargado de Compras LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ</p>
<p>Autorizó</p>	<p>Superviso</p>

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
19	INHABILDES PLANTEL SABAN	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES				
	A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR.				
	PLANTEL CHETUMAL DOS				
20	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES	1.000000	Servicio	16090	\$18,664.40
	A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR.				
	DIRECCION ACADEMICA				
21	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 15 HR DE LUNES	1.000000	Servicio	18876	\$21,896.16
	A VIERNES Y FINES DE SEMANA 24 HR.				
	PLANTEL CANDELARIA				
22	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR CSAI	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
	PLANTEL CANCUN 4				
23	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR DIARIAS	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80
	PLANTEL CANCUN				
24	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR FINES DE	1.000000	Servicio	7428	\$8,616.48
	SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL CANCUN				
	DOS				
25	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 24 HR LOS	1.000000	Servicio	6660	\$7,725.60
	FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS, ALMACEN				
26	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 9 HR DE LUNES	1.000000	Servicio	13530	\$15,694.80
	A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS				
	FESTIVOS PLANTEL CANCUN UNO				

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Departamento:
Orden de Compra No.: 657
Factura:
Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)
Fecha E/S: 31/07/2017
Compra/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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 657

Departamento:

Orden de Compra No.: 657

Factura:

Proveedor: VICMAR (VICMAR DE CHETUMAL SC)

27	SERVICIO DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA	1.000000	Servicio	14860	\$17,237.60
28	SERVICIO DE 36 HORAS DIARIAS PLANTEL CIUDAD MUJERES	1.000000	Servicio	41320	\$47,931.20
29	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1 ELEMENTO DE 12 HR DE LUNES A VIERNES Y 24 HR FINES DE SEMANA Y DIAS FESTIVOS PLANTEL ISLA MUJERES	1.000000	Servicio	16588	\$19,242.08
30	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 1 ELEMENTO DE 24 HORAS DIARIAS PLANTEL COZUMEL	1.000000	Servicio	27580	\$31,992.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$581,679.68

Autorizó

M.E. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 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