



**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 228 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN UNO No. de Entrada: 126

Departamento:

Orden de Compra No.: 126

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C9351AL (21) NEGRO	2.00	PAQUETE (PIEZA)	250	\$500.00
	190 PAGES PARA IMPRESORA F335 F340				
	F350 F380 D1330 D1360 D1341 D1420				
	D1130 D1455 D1520 D1580 F2110 F2140				
	F2180 F2210 F2240 Q2320 D2330				
	D2345 D2380 D2430 D2445 Q2450 3910				
	3915 3930 3540 F				
2	CARTUCHO DE TINTA HP C9352AL (22) COLOR	2.00	PAQUETE (PIEZA)	300	\$600.00
	165 PAGES PARA IMPRESORA F335 F340 F350				
	F380 D1330 D1360 D1341 D1420 D1430				
	D1455 D1520 D1560 F2110 F2140				
	F2180 F2210 F2240 Q2320 D2330 D2345				
	D2360 D2430 D2445 D2450 3910 3915				
	3930 3930V 39				
3	CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL (60) NEGRO	7.00	Pieza	250	\$2,000.00
	200 PAGES PARA IMPRESORA D1660 F2430				
	F2480 D2530 D2560 Q2660 D2680 F4210				
	F4235 F4240 F4260 F4335 F4410				
	F4480 F4580 D5580				
4	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL (80) COLOR	6.00	Pieza	300	\$2,088.00
	165 PAGES PARA IMPRESORA D1660 F2430				
	F2480 D2530 D2560 Q2660 D2680 F4210				
	F4235 F4240 F4260 F4335 F4410				
	F4480 F4580 D5580				

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

ROBERTO UCAN HERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

Elaboró  
  
 C. FERNANDO LEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

000430

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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **CANCUN UNO** No. de Entrada: **125**

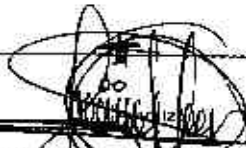


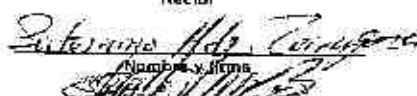
Departamento:

Orden de Compra No.: **125**

Factura:

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

5	TONER CE320A BLACK 2000 PAGS HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	2.00	Pieza	890	\$2,094.80
6	TONER CE321A CYAN 1000 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	2.00	Pieza	890	\$2,064.80
7	TONER CE322A YELLOW 1000 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	2.00	Pieza	890	\$2,064.80
8	TONER CE323 MAGENTA 1000 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	2.00	Pieza	890	\$2,064.80
9	TONER HP CB438A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO P1505 P1505N M1522MFP M1523MFP	2.00	Pieza	820	\$2,134.40
10	TONER HP CC364A ( GMA NEGRO) 10 000 PAGS PARA IMPRESORA P4014N P4014DN P4015N P4016DN P4015TN P4015X P4515N P4516TN P4515X	6.00	Pieza	1950	\$18,086.00
11	TONER HP CE255A NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D P3015N P3015DN P3015X	4.00	Pieza	1800	\$8,062.00
12	TONER HP CE285A 1500 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	5.00	Pieza	659	\$4,982.20

 <b>LIC CHRISTIAN CEBOLMENA DIAZ</b> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  Elaboró  <b>C. FELIX DOMINGUEZ LOPEZ</b> Responsable de Almacén	 <b>ROBERTO UCAJAN SERRANDEZ</b> Jefe de la Oficina de Compras  Recibi  Nombre y Firma
---	--

000431



**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 225 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN UNO					No. de Entrada: 126	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 126						
Factura:						
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)						
13	TONER HP Q6549A 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SEP NEGRO 1160 1320 0380	2.00	Pieza	1040		\$2,412.80
14	TONER SAMSUNG ML-T-210S1500PAGS IMPRESORAS ML-1915/1915/2525/2525W/2580N MULTIFUNCIONALES 3CX-4600/4623F/4620FN SF-650/650 COLOR NEGRO	2.00	Pieza	780		\$1,909.60
15	TONER SHARP AR455NT F1 M455N RENDIMIENTO 35000PAGS COLOR NEGRO	6.00	Pieza	1200		\$8,352.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos. Total: \$58,792.20

LIC. CHRISTIAN O. DEL MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró:  
  
 C. SELVA ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

ROBERTO LOPEZ HERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi:  
  
 Nombre y Firma

000432



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 985 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN DOS No. de Entrada: 127

Departamento:

Orden de Compra No.: 127

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA HP CZ103AL NEGRA(662) 120PAGS PARA IMPRESORA 2515	2.00	Pieza	110	\$258.20
2	TINTA HP CZ104AL COLOR(662) 100 PAGS PARA IMPRESORA 2515	2.00	Pieza	120	\$278.40
3	TONER CE320A BLACK 2000 PAGS HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	1.00	Pieza	390	\$1,032.40
4	TONER CE321A CYAN 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	1.00	Pieza	390	\$1,032.40
5	TONER CE322A YELLOW 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	1.00	Pieza	390	\$1,032.40
6	TONER CE323 MAGENTA 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	1.00	Pieza	390	\$1,032.40
7	TONER HP CE285A 1800 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	4.00	Pieza	859	\$3,978.64
8	TONER HP CE505A 2300PAGS PARA P2035 P2036N P2055D P2055X	7.00	Pieza	1000	\$8,120.00
9	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1500 PAGS PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW	1.00	Pieza	600	\$600.40
10	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA 1000PAGS IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W	1.00	Pieza	600	\$600.40

LIC. SUSANA CEBALOSA MÉNDEZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró

E. FÉLIX ANTONIO CEL LÓPEZ  
 Responsable de almacén

ROBERTO UCO  
 Jefe de Oficina de Control

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

RECIBIDO

No. de Entrada: 127  
 24/04/2015  
 Nombre y firma

**RECIBIDO**

MEAN DEL CANCUN 2

000433



**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 225 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN DOS						No. de Entrada: 127	
Departamento:							
Orden de Compra No.: 127							
Factura:							
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)							
Fecha E/S: 24/04/2015		Licitada					
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total		
	MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW						
11	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO	1.00	Pieza	890	1800.40		
	1000PAGS IMPRESORAS						
	CLP-320/320N/025/325W MULTIFUNCIONALES						
12	TONER SAMSUNG MLT-D104S 1500PAGS PARA	2.00	Pieza	780	1509.60		
	IMPRESORAS ML-1660 MULTIFUNCIONALES						
	SCX-3300						
13	TONER SAMSUNG MLT-D108S 1500PAGS PARA	2.00	Pieza	790	1609.60		
	IMPRESORAS ML-1640 ML-2240 COLOR NEGRO						

Nota: Los precios unitarios y totales son en pesos mexicanos		Total	\$24,782.24
 C. CHRISTIAN GREG MORA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 ROBERTO UCHIRI ANDRÉS Director General	
Elaboró		 C. FELIX ANTONIO DEL LOPEZ Responsable de almacén	
C00434		 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 24 de Abril 2015 Nombre y firma	
RECIBIDO		 PLANTEL CANCUN 2	



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 63 5 00 40 EXT 225 Y 254



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN CUATRO No. de Entrada: 128

Departamento:

Orden de Compra No.: 128

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C9335AL (88) NEGRO 850 PAGES PARA IMPRESORA K550 K550DTN K550DTWN K5400 K5400DN K5400DTN K5400TN L7480 L7550 L7580 L7520 L7650 L7680 L7750 L7780 K5600	1.00	Pieza	248	\$285.06
2	CARTUCHO HP C9397A PHOTO BLACK (72) 200 PAGES PARA IMPRESORA T610 24-IN T610 44-IN T620 T770 24-IN HD T770 44-IN HD T1100 24-IN T1100 44-IN T1100PS 24-IN T1100PS 44-IN T1100 MFP T1120 24-IN T1120 44-IN T1120PS 24-IN T1120PS 44-IN T1120 SD MFP	2.00	Pieza	500	\$1,160.00
3	CARTUCHO HP C9396A CYAN (72) 200 PAGES PARA IMPRESORA T610 24-IN T610 44-IN T620 T770 24-IN HD T770 44-IN HD T1100 24-IN T1100 44-IN T1100PS 24-IN T1100PS 44-IN T1100 MFP T1120 24-IN T1120 44-IN T1120PS 24-IN T1120PS 44-IN T1120 SD MFP T1	2.00	Pieza	500	\$1,160.00
4	CARTUCHO HP C9399A MAGENTA (72) 200 PAGES PARA IMPRESORA T610 24-IN T610 44-IN T620 T770 24-IN HD T770 44-IN HD T1100 24-IN T1100 44-IN T1100PS 24-IN T1100PS 44-IN T1100 MFP T1120 24-IN T1120 44-IN T1120PS 24-IN T1120PS 44-IN T1120 SD MFP T1	2.00	Pieza	500	\$1,160.00

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

Elaboró  
  
**C. FERNANDO CELSO LÓPEZ**  
 Responsable de almacén

000435

**ROBERTO U. HERNÁNDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

Recibió  
  
 Nombre y firma



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. CTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 91 883 53 5 00 40 EXT 226 Y 264



INSTITUTO DE  
BACHILLERES

**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN CUATRO No. de Entrada: 128

Departamento:

Orden de Compra No.: 128

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
3	T1120 44-IN T1120PS 24-IN T1120PS 44-IN T1120 SD MFP T1120	2.00	Pieza	500	\$1,160.00
	CARTUCHO HP C9400A YELLOW (72) 230 PAGES PARA IMPRESORA T610 24-IN T610 44-IN T620 T770 24-IN HD T770 44-IN HD T1100 24-IN T1100 44-IN T1100PS 24-IN T1100PS 44-IN T1100 MFP T1120 24-IN T1120 44-IN T1120PS 24-IN T1120PS 44-IN T1120 SD MFP T1120				
6	CARTUCHO HP C9401A GRAY (72) 230 PAGES PARA IMPRESORA T610 24-IN T610 44-IN T620 T770 24-IN HD T770 44-IN HD T1100 24-IN T1100 44-IN T1100PS 24-IN T1100PS 44-IN T1100 MFP T1120 24-IN T1120 44-IN T1120PS 24-IN T1120PS 44-IN T1120 SD MFP T1120	2.00	Pieza	500	\$1,160.00
7	CARTUCHO HP C9403A MATE BLACK (72) 230 PAGES PARA IMPRESORA T610 24-IN T610 44-IN T620 T770 24-IN HD T770 44-IN HD T1100 24-IN T1100 44-IN T1100PS 24-IN T1100PS 44-IN T1100 MFP T1120 24-IN T1120 44-IN T1120PS 24-IN T1120PS 44-IN T1120 SD MFP T1120	2.00	Pieza	730	\$1,590.00

000436

**LIC. CRISTIAN OSORIO BENAVIDES**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró

**C. FELICITAS HERNÁNDEZ LÓPEZ**  
 Responsable de almacén

Recibi

**Roberto Vican Fernández**  
 Nombre y firma

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


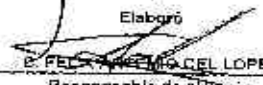
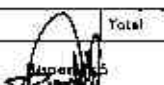



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN CUATRO					No. de Entrada: 128	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 128						
Factura:						
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)						
8	TINTA EPSON T133120 NEGRO PARA EQUIPO	7.00	Pieza	140		\$1,138.80
	TX420 RENDIMIENTO 265 PAGS					

Nota: Los precios unitarios se refieren a cada uno		Total	\$8,915.76
 <b>LIC. CRISTIAN OBESO MEJÍA DÍAZ</b> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Elaboró		000437	
 <b>E. FÉLIX HERNÁNDEZ CEL LÓPEZ</b> Responsable de Almacén		 <b>ROBERTO TEJADA FERNÁNDEZ</b> Jefe de la Oficina de Compras Recibió  Nombre y Firma	



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN TRES No. de Entrada: 129

Departamento:

Orden de Compra No.: 129

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Anexo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON 8750 PARA EQUIPO RENDIMIENTO 3 MILLONES DE CARACTERES FX-80/80-F35/56/56E/950/870 SX-80 RX-30 JX-80 LX-300-F800/810 APEX 80/T-1000/AP	7.00	Pieza	71	\$578.52
2	CINTA EPSON S015329 RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CARTUCHO DE CINTA PARA FX890 COLOR NEGRO	5.00	Pieza	149	\$664.20
3	TINTA T7741 NEGRO DE 140 ML PARA IMPRESORA EPSON M135 RENDIMIENTO 5000	3.00	Pieza	260	\$904.80
4	TONER CE320A BLACK 2000 PAGES HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	2.00	Pieza	890	\$1,764.80
5	TONER CE321A CYAN 1300 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	2.00	Pieza	830	\$1,664.80
6	TONER CE322A YELLOW 1300 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	2.00	Pieza	590	\$1,164.80
7	TONER CE320 MAGENTA 1300 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW	2.00	Pieza	850	\$1,664.80
8	TONER HP CE285A 1600 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	4.00	Pieza	859	\$3,385.76
9	TONER HP Q5949A 2500PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1150 1320	9.00	Pieza	1040	\$9,367.80

LIC. CHRISTIAN OCHOA MENA DÍAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y  
 Servicios Generales  
 Elaboró  
  
 SR. FELIX ANTONIO DEL LÓPEZ  
 Responsable de almacén

000438

ROBERTO LICAMÉS GRANDE  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibí  
  
 RODOLFO CRUZ  
 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 91 983 83 6 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANCUN TRES	No. de Entrada: 129
Departamento:	
Orden de Compra No.: 129	
Factura:	
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)	

Fecha E/S: 24/04/2015	Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
10	3390 TONER LEXMARK E250A1 IL PARA LEXMARK E4800N COLOR NEGRO 3500 PAGES	5.00	Pieza	2000	\$11,800.00
11	TONER LEXMARK T650H1 IL PARA IMPRESORA T652DN RENDIMIENTO 25000PAGES COLOR NEGRO	4.00	Pieza	3000	510,920.00

<p>Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos</p> <p align="center"><b>000439</b></p> <p><u>LIC. CHRISTIAN UBED MENA DIAZ</u> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><u>CELESTINO ARTEMIO DEL COPEZ</u> Responsable de almacén</p>	<p align="right">Total \$50,968.08</p> <p align="center">Supervisado <u>ROBERTO UCAN FERNANDEZ</u> Jefe de la Oficina de Compras</p> <p align="center">Recibido <u>ROBERTO CRUZ C</u> 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 93 5 00 40 EXT 226 Y 261



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: ISLA MUJERES					No. de Entrada: 130	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 130						
Factura:						
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)						
Fecha E/S: 24/04/2015		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP CB438A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO P1505 P1505N M1522MFP M1522MFP	7.00	Pieza	920	\$7,470.40	
2	TONER HP CE255A 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	7.00	Pieza	855	\$6,976.08	
3	TONER HP Q5949A 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1160 1320	4.00	Pieza	1040	\$4,826.60	
	3390					

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	
		519,271.08	
 LIC. CHRISTIAN COBOS MENÁ DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 ROBERTO USÁN FERNÁNDEZ Jefe de la Oficina de Compras	
Elaboró  C. FELIPE ARREOLA CEL LOPEZ Responsable de Almacén		 Nombre y firma	

000440



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CIUDAD MUJERES No. de Entrada: 131

Departamento:

Orden de Compra No.: 131

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO HP DESJET CH562HL (122) COLOR RENDIMIENTO 185 PGS PARA IMPRESORA 3000 3050	5.00	Pieza	200	\$1,600.00
2	CARTUCHO HP DESKJET CH561HL (122) NEGRO RENDIMIENTO 190 PGS PARA IMPRESORA 3000 3050	7.00	Pieza	200	\$1,624.00
3	TINTA HP CN045 NEGRA RENDIMIENTO 2300 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100N HP OFFICEJET PRO 8600	5.00	Pieza	500	\$2,900.00
4	TINTA HP CN046 CIAN 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 8600	3.00	Pieza	400	\$1,392.00
5	TINTA HP CN047 MAGENTA 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 8600	3.00	Pieza	400	\$1,392.00
6	TINTA HP CN048 AMARILLA 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 8600	3.00	Pieza	400	\$1,392.00

000441

Nota: Los precios unitarios ya incluyen I.V.A. Total **59,880.00**

<p align="center">  <b>LIC. CRISTIAN BEN MÉNDEZ DÍAZ</b>          Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center">Elaboró    <b>C. FELIXA RODRÍGUEZ LÓPEZ</b>          Responsable de almacén</p>	<p align="center">  <b>ROBERTO L. HERNÁNDEZ</b>          Jefe de la Oficina de Compras</p> <p align="center">Recibí    <b>Roberto L. Hernández</b>          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 53 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: IGNACIO ZARAGOZA No. de Entrada: 133

Departamento:

Orden de Compra No.: 133

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C6615D NEGRO 230 PAGS PARA IMPRESORA HP PIMODELOS 810B 12/8/40020	10.00	Pieza	170	\$1,292.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP C6625A COLOR 490 PAGS PARA IMPRESORA B25C B25CVR B40C B41C B42C B43C B45C B45CVR	8.00	PAQUETE (PIEZA)	450	\$4,176.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8727A NEGRO 260 PAGS PARA IMPRESORA 3320 3420 3425 3520 3520V 3550 3620V 3650 3650V 3851 3740 3740V 3745 3745V 3747 3843 3845 3845XI 3847 4315 4315V 5605 5610 5610V 5610XI	5.00	Pieza	200	\$2,698.40
4	CARTUCHO HP DESJET CH562HL (122) COLOR RENDIMIENTO 165 PGS PARA IMPRESORA 3000 3050	9.00	Pieza	200	\$2,068.00
5	CARTUCHO HP DESJET CH561HL (122) NEGRO RENDIMIENTO 190 PGS PARA IMPRESORA 3000 3050	10.00	Pieza	200	\$2,320.00
6	TINTA DATAPAC DP-143 PARA FX2190 RENDIMIENTO 12 MILLONES DE CARACTERES	3.00	Pieza	279	\$970.32
7	TONER LEXMARK 82# XC6 P/MS-J 10 COLOR NEGRO 10000 PAGS	2.00	Pieza	2100	\$4,872.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total: \$21,317.32

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

*[Signature]*  
ROBERTO UCAJAN GONZALEZ  
Jefe de la Oficina de Compras

Elabora:  
C. FELIX ARMANDO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

000442

*[Signature]*  
Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES  
PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA  
CLAVE 23ECB00178



**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 228 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: PLAYA DEL CARMEN No. de Entrada: 134

Departamento:

Orden de Compra No.: 134

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON S015329 RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CARTUCHO DE CINTA PARA FX890 COLOR NEGRO	3.00	Pieza	149	\$318.52
2	TONER BROTHER TN410 1000 PAGS PARA IMPRESORA HL-2130 DCP-7055	9.00	Pieza	550	\$5,742.00
3	TONER HP CE285A 1800 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	10.00	Pieza	859	\$9,954.40
4	TONER HP Q2612A 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012 1018 1020 1022 1022N 1022NW M1519F MFP 3015 3020 3030 3050 3052	8.00	Pieza	980	\$3,094.40
5	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W	8.00	Pieza	846	\$17,004.48

000443

Nota: Los precios unitarios se incluyen del IVA Total \$42,983.80

<p align="center">  <b>LIC. CHRISTIAN OSORIO MÉNDEZ DÍAZ</b>          Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center">Elaboró    <b>C. REBECA ARTEMIO DEL LÓPEZ</b>          Responsable de almacén</p>	<p align="center">  <b>ROBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ</b>          Jefe de la Oficina de Compras</p> <p align="center">Recibió    <b>Rebeca Antonia González Bella</b>          Nombre y firma</p>
--	---

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 PLANTA DEL CARMEN  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**



**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 228 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CHETUMAL UNO No. de Entrada: 135

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

Orden de Compra No.: 135

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CE278A 2100 PÁGS NEGRO PARA IMPRESORA P1806DN	20.00	Pieza	921	\$21,367.20
2	TONER HP Q2612A 2000 PÁGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012 1018 1020 1022 1022N 1022NW M1319FMP 3015 3020 3030 3050 3052	6.00	Pieza	980	\$5,894.40
3	TONER LEXMARK 5CF4X00 PMS-H10 COLOR NEGRO 10000 PÁGS	5.00	Pieza	2100	\$12,180.00

000444

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total 542,641.60

*[Signature]*  
 LIC. CHRISTIAN DEAD MENDOZA  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elabora  
 C. PABLO ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi  
*[Signature]*  
 Abel Bastian Hernandez  
 Nombre y firma



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CHETUMAL DOS No. de Entrada: 136

Departamento:

Orden de Compra No.: 136

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Anuncio	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER BROTHER TN410 1300 PAGES PARA IMPRESORA HL-2130 DCP-7053	53.00	Pieza	550	501,500.00
2	TONER HP CB436A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO P1505 P1505N M1522MFP M1522MFP	22.00	Pieza	920	423,478.40
3	TONER HP Q5949A 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1160 1320 3390	11.00	Pieza	1040	513,270.40

000445

Note: Los precios unitarios y el total son los siguientes Total \$68,648.80

M.C. CHRISTIAN QUEVEDO MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

ROBERTO UCAB FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina 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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: BACALAR No. de Entrada: 137

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

Orden de Compra No.: 137

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP CD972AL 920XL CIAN 100 PAGES PARA IMPRESORA 6000 6000 WIRELESS 6500 6500 WIRELESS 6500A PLUS - E710N 7000 7500A - E910A	2.00	Pieza	220	\$510.00
	CARTUCHO DE TINTA HP CD973AL 920XL MAGNETA 700 PAGES PARA IMPRESORA 6000 6000 WIRELESS 6500 6500 WIRELESS 6500A PLUS - E710N 7000 7500A - E910A	3.00	Pieza	220	\$785.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP CD974AL 920XL AMARILLO 700 PAGES PARA IMPRESORA 6000 6000 WIRELESS 6500 6500 WIRELESS 6500A PLUS - E710N 7000 7500A - E910A	3.00	Pieza	220	\$785.00
4	CARTUCHO DE TINTA HP CD975AL 920XL NEGRA 1200 PAGES PARA IMPRESORA 6000 6000 WIRELESS 6500 6500 WIRELESS 6500A PLUS - E710N 7000 7500A - E910A	3.00	Pieza	420	\$1,461.00
5	TONER HP Q2612A 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1012 1018 1020 1022 1022N 1022NW M1319FMFP 3015 3020 3030 3050 3052	7.00	Pieza	980	\$7,057.00
6	TONER HP Q5949A 2500 PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1160 1320 3390	5.00	Pieza	1,040	\$7,238.00

Total: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total: 518,699.20

LIC. CHRISTIAN OBEDE MENÁ DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y  
 Servicios Generales

000446

ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

EUSEBIO ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

Jely Corral



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **CARLOS A. MADRAZO** No. de Entrada: **138**

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

Orden de Compra No.: **138**


Factura: \_\_\_\_\_

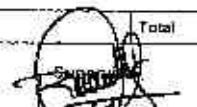

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CB435A NEGRO 1500PAGS PARA IMPRESORA P1005 P1006	2.00	Pieza	900	\$2,986.00
2	TONER HP CE278A 2100 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1606DN	11.00	Pieza	927	\$11,751.96
3	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGES IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W	2.00	Pieza	846	\$1,962.72

Nota: Los precios unitarios y totales incluyen descuento Total **\$15,802.68**

  
 LIC. **CHRISTIAN DEED MENA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
 LIC. **ARTEMIO CEL SOPEZ**  
 Responsable de almacén

  
**ROBERTO JUAN FERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi  
  
**Ricardo Beltrán**  
 Nombre y firma

**000447**



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: SABAN No. de Entrada: 139

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

Orden de Compra No.: 139

Factura: \_\_\_\_\_


Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

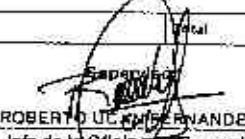
Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada


Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON SC 560 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES	2.00	Pieza	74	\$171.58
2	TONER KYOCERA TK-172 PARA FE107 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGES	3.00	Pieza	1550	\$4 598.00
3	TONER LEXMARK 50F4X00 P/MS-4 II COLOR NEGRO 10000 PAGE	3.00	Pieza	2100	\$7 306.00
4	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIAN 1000PAGES CIAN PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	3.00	Pieza	690	\$2 401.20
5	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1500 PAGES PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/PW	3.00	Pieza	690	\$2 401.20
6	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELLO 1000PAGES IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	3.00	Pieza	690	\$2 401.20
7	TONER SAMSUNG MLT-D104S 1500PAGES PARA IMPRESORAS ML-1660 MULTIFUNCIONALES ECX-3200	4.00	Pieza	780	\$3 619.20


000448

Nota: Los precios unitarios ya incluidos en el presupuesto Total: 523,000.48

  
 LIC. CHRISTIAN CLEO MENDOZA  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

  
 ROBERTO U. HERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

  
 C. ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

  
 Recibí: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: JOSE MARIA MORELOS No. de Entrada: 140

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

Orden de Compra No.: 140

Factura: \_\_\_\_\_


Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)


Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA EPSON 8750 PARA EQUIPO RENDIMIENTO 3 MILLONES DE CARACTERES	3.00	Pieza	71	213.00
	FX-80/80+85/86/86E/86C/87C; MX-80 RX-80 LX-80 LX-300+800/810 APEX 80/1-1000/AP				
2	TINTA 7741 NEGRO DE 140 ML PARA IMPRESORA EPSON M105 RENDIMIENTO 6000	4.00	Pieza	260	1,040.00

000449

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total \$1,453.48

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

  
 ROBERTO LUCAS FERNANDEZ  
 Jefe de Oficina de Compras

Elaboró  
  
 CESAR ESPINOZA CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

Recibí  
  
 Lic. Olga Lidia Gomez Novato  
 Nombre y firma



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 23 5 00 40 EXT 226 Y 284



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **NICOLAS BRAVO** No. de Entrada: **141**

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

Orden de Compra No.: **141**

Factura: \_\_\_\_\_


Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**


Fecha E/S: **24/04/2015** | Licitada: \_\_\_\_\_

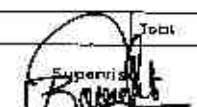
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	CINTA EPSON 5015335 RENDIMIENTO 12 MILLONES DE CARACTERES CARTUCHO DE CINTA NEGRO PARA FX-2190/LQ-2090	2.00	Pieza	384	\$644.16
2	TONER HP CB436A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P1505 P1505N M1522MFP M1522MFP	6.00	Pieza	820	\$6,403.20
3	TONER HP Q2812A 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012 1018 1020 1022 1022N 1022NW M1319FMFP 3015 3030 3030 3050 3052	4.00	Pieza	960	\$4,547.20
4	TONER HP Q6049A 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160 1320 3390	6.00	Pieza	1040	\$7,236.40
5	TONER LEXMARK 60F4X00 P/MS-410 COLOR NEGRO 10000 PAGES	4.00	Pieza	2100	\$8,744.00


**000450**

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos. Total: **\$28,777.28**

  
**LIC. CHRISTIAN OCHO MÉNDEZ DÍAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

  
**ROBERTO UCAÍN FERNÁNDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

  
**Carlos A. Utrero Contreras**  
 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 93 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: RIO HONDO No. de Entrada: 142

Departamento:

Orden de Compra No.: 142

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON S015631 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES	8.00	Pieza	74	\$592.72
2	TONER HP CE505A 2300PAGS PARA P2005 P2055N P2055D P2055DN P2055X	10.00	Pieza	5900	\$59,000.00

000451

Nota: Los precios anteriores ya incluyen impuestos.

	Total	\$12,286.72
--	-------	-------------

**LIC. CHRISTIAN CEL MÉNDEZ DÍAZ**  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elabora:

**C. FERNANDO CEL LOPEZ**  
Responsable de Almacén

**ROBERTO LEÓN HERNÁNDEZ**  
Jefe de la Oficina de Compras

Revisó:

Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 43 EXT 226 Y 264



REGISTRADO EN  
EL INSTITUTO DE  
STATISTICA

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: SEÑOR No. de Entrada: 143

Departamento:

Orden de Compra No.: 143

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON S015631 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES	9.00	Pieza	74	5772.56
2	TONER HP CB436A 2005PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO #1505 #1505N M1522MFP M1522MFP	11.00	Pieza	920	\$11,738.20
3	TONER HP Q2612A 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1012 1018 1020 1022 1022N 1022NW M1319FMFP 3015 3020 3030 3050 3052	6.00	Pieza	980	\$5,880.00

000452

*OK*

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total \$19,332.56

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

Elaboró  
**C. FELIX ARCEMIO DEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
**ROBERTO UCAN BERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

*[Signature]*  
**Jaime Montiel**  
 Nombre y firma

RECEBIDO DE  
 BACHILLERES  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 PLANTEL SEÑOR  
 DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  
 CLAVE 2062400241



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

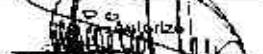


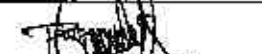
**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**


Unidad Administrativa: PUERTO MORELOS					No. de Entrada: 144	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 144						
Factura:						
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)						
Fecha E/S: 24/04/2015		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP CE285A 2000 PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO P1505	2.00	Pieza	920	\$2,134.40	
	P1505N M1522MFP M1522MFP					
2	TONER HP CE285A 1500 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	2.00	Pieza	889	\$1,992.80	
3	TONER HP 32512A 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1012	3.00	Pieza	930	\$3,410.40	
	1012B 1020 1022 1022N 1022NW					
	M1019MFP 3015 3020 3035 3050 3062					


000453

Nota: Los precios unitarios e índices de precios de referencia. Total **\$7,537.68**

  
 L.C. CHRISTIAN DAVID MEJÍA DÍAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

  
 ROBERTO CAMPESINO  
 Jefe de la Oficina de Compras

  
 C. FERNANDO DEL LÓPEZ  
 Responsable de Almacén

  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 PUERTO MORELOS  
 QUINTANA 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 228 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **MAYA BALAM** No. de Entrada: **145**

Departamento:

Orden de Compra No.: **145**

Factura:

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO	3.00	Pieza	846	\$2,944.08
	RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165				
	Y ML-2165W.				

000454

Nota: Los precios unitarios y los totales son en pesos mexicanos. Total: \$2,944.08

*[Handwritten Signature]*  
**MC. CHRISTIAN OSES MENA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
**C. FELIX ARBERIO CEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

*[Handwritten Signature]*  
**ROBERTO UCAM BIANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi  
*[Handwritten Signature]*  
 Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTTHON P. BLANCO NO. 243 CHEYUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: PRESIDENTE JUAREZ No. de Entrada: 146

Departamento:

Orden de Compra No.: 146

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CE286A 1600 PÁGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	4.00	Pieza	859	\$3,982.76
2	TONER KYOCERA TK-172 PARA F6137 CON COLOR NEGRO 7200 PÁGS	4.00	Pieza	1350	\$6,264.00
3	TONER SAMSUNG CLT-G407S CIAN 1000PÁGS CIAN PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	3.00	Pieza	690	\$2,401.20
4	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1800 PÁGS PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185NFN/PW	3.00	Pieza	600	\$2,401.20
5	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA 1000PÁGS IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185NFN/PW	3.00	Pieza	690	\$2,401.20
6	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO 1000PÁGS IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	3.00	Pieza	690	\$2,401.20

000455

Total: Los precios unitarios ya incluyen impuesto Total 519,854.56

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

ROBERTO LICANDEZ RAMIREZ Jefe de la Oficina de Compras

Elaboró

C. PETER ARSENIO CEL LOPEZ Responsable de almacén

Recibió

Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DEL PRESIDENTE



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. STHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 87 5 00 40 EXT 228 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CANDELARIA No. de Entrada: 147

Departamento:

Orden de Compra No.: 147

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CE285A 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	4.00	Pieza	659	\$3,965.76
2	TONER KYCCERA TK-172 PARA F5137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGS	1.00	Pieza	1355	\$1,566.00

000456

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos. Total \$5,551.76

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

*[Signature]*  
 Elaboró  
 G. PEÑA ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

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

*[Signature]*  
 Recibió  
 Nombre y Firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 PLANTEL CANDELARIA



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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: CSAI CANCUN No. de Entrada: 148

Departamento:

Orden de Compra No.: 148

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (C2) NEGRO	4.00	Pieza	280	1,120.00
	660 PÁGS PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				
	C5180 C8150 D6160 C6180 C6240 C6260				
	C6280 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7180 C7250 C7260 D7260 D7345 D7355				
	D7300 D7460 C8150 C818				
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8771WL (C2) CIAN	3.00	Pieza	150	450.00
	400 PÁGS PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				
	C5180 C8150 D6160 C6180 C6240 C6260				
	C6280 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7180 C7250 C7260 D7260 D7345 D7355				
	D7300 D7460 C8150 C818				
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (C2)	3.00	Pieza	150	450.00
	MAGENTA 400 PÁGS PARA IMPRESORA 3110				
	3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				
	C5180 C8150 D6160 C6180 C6240				
	C6260 C6280 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7180 C7250 C7260 D7260 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150 C8				
4	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (C2)	3.00	Pieza	150	450.00
	AMARILLO 400 PÁGS PARA IMPRESORA 3110				
	3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				

**LIC. CRISTIANO CEL LOPEZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elabora  
**C. FORTALEMIO CEL LOPEZ**  
 Responsable de almacén

000457

**ROBERTO UCAN FERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibe  
**Fortalemio Cel Lopez**  
 Nombre y firma  
 Jefe de Rec. Humanos



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CSAI CANCUN No. de Entrada: 148

Departamento:

Orden de Compra No.: 148

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	C5180 C6150 D6160 C6190 C6240				
	C6250 C6290 D7145 D7155 D7160 C7160				
	C7180 C7260 C7280 D7260 D7345				
	D7365 D7360 D7460 C8150				
5	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (02) CIAN LIGHT400 PÁGS PARA IMPRESORA 3110 3210	3.00	Pieza	150	6522.00
	3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				
	C5180 C6150 D6160 C6180 C6240 C6250				
	C6280 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7180 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355				
	D7360 D7160 C8150				
6	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WL (02) MAGENTA LIGHT 400 PÁGS PARA IMPRESORA	3.00	Pieza	150	6522.00
	3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI				
	C5150 C5180 C6150 D6160 C6190 C6240				
	C6250 C6280 D7145 D7155 D7160				
	C7150 C7180 C7250 C7280 D7260 D7345				
	D7365 D7360 D7460 C8150				
7	TONER SAMSUNG CLT-C4075 CIAN 1000PÁGS CIAN PARA IMPRESORAS	2.00	Pieza	600	61,600.00
	CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES				
8	TONER SAMSUNG CLT-K4075 NEGRO 1500 PÁGS PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W	2.00	Pieza	600	11,600.00

LIC. CHRISTIAN CELSO MÉNDEZ DÍAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Director  
 C. PABLO ALEJANDRO DEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibido  
 Nombre y Firma  
 Jefe de Lic. Materiales

000458



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL

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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CSAJ CANCUN No. de Entrada: 148

Departamento:

Orden de Compra No.: 148

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW				
9	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA 1000PAGS	2.00	Pieza	690	\$1,600.80
	IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W				
	MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW				
10	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO 1000PAGS IMPRESORAS	2.00	Pieza	600	\$1,600.50
	CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES				

000459

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$10,219.60
 <b>CHRISTIANO MENDEZ DIAZ</b> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Elaboró	 <b>ROBERTO URRUTIA FERNANDEZ</b> Jefe de la Oficina de Compras Recibido	 <b>Roberto de la Herreria</b> Nombre y Firma Jefe de Almacén	



**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 10 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **CSAI PLAYA DEL CARMEN** No. de Entrada: **149**

Departamento:  
 Orden de Compra No.: **149**  
 Factura:  
 Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO 660 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6150 C6160 C5180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 D7150 C7180 C7250 C7260 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C81	4.00	Pieza	250	\$1,206.40
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8771WL (02) CIAN 400 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6150 C6160 C6180 C6240 C6280 C6280 D7145 D7155 D7160 D7150 C7180 C7250 C7260 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C81	2.00	Pieza	130	\$266.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (02) MAGENTA 400 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6150 C6160 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 D7150 C7180 C7250 C7260 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C8	3.00	Pieza	150	1522.00
4	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (02) AMARILLO 400 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150	3.00	Pieza	150	\$622.00

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

**C. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ**  
 Responsable de Almacén

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

Recibi  
  
**Nilda Sanchez Cruz**  
 Nombre y firma

**000460**



**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 228 Y 284



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **CSAI PLAYA DEL CARMEN** No. de Entrada: **149**

Departamento:

Orden de Compra No.: **149**

Factura:

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	C5180 C6150 D6160 D6180 C6240				
	C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 D7150				
	C7180 C7250 C7280 D7250 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150				
5	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (02) CIAN	2.00	Pieza	150	\$348.00
	LIGHT400 PAGES PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				
	C6180 C6150 D6160 C6180 C6240 C6250				
	C6280 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7180 C7250 C7280 D7250 D7345 D7355				
	D7360 D7460 C8150				
6	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WL (02) MAGENTA	2.00	Pieza	150	\$348.00
	LIGHT400 PAGES PARA IMPRESORA				
	3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI				
	C5150 C5180 C6150 C6160 C6180 C6240				
	C6250 C6280 D7145 D7155 D7160				
	C7150 C7180 C7250 C7280 D7250 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150				
7	CINTA EPSON S015307 NEGRO RENDIMIENTO	21.00	Pieza	165	\$4,010.40
	7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA				
	LQ-580				
8	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIAN 1000PAGES	3.00	Pieza	690	\$2,101.20
	CIAN PARA IMPRESORAS				

**L.C. CHRISTIAN DISEÑ MENA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

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

Recibi  
  
**Nilda Sanchez Cruz**  
 Nombre y firma

**000461**



**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 93 5 00 40 EXT 228 Y 284



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: <b>CSAI PLAYA DEL CARMEN</b>	No. de Entrada: <b>149</b>
Departamento:	
Orden de Compra No.: <b>149</b>	
Factura:	
Proveedor: <b>FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)</b>	
Fecha E/S: <b>24/04/2015</b>	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES				
9	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1500 PAGES PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW	4.00	Pieza	890	33,201.60
10	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA 1000PAGES IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW	5.00	Pieza	850	52,401.20
11	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO 1000PAGES IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	2.00	Pieza	850	51,600.80

000462

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	516,918.60
 LIC. CHRISTIAN SAED MERA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 ROBERTO LOPEZ HERNANDEZ Jefe de la Oficina de Compras		
 C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de Almacén	 Nilda Sanchez Cruz 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 234



OFICINA DE  
REGISTRO Y CONTROL

## ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Oficina Administrativa: CSAI CHETUMAL No. de Entrada: 150

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

Orden de Compra No.: 150

Fecha: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Item	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CB436A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LA-SER NEGRO P1506 P1505N M1022MFP M* 522MFP	3.00	Pieza	920	\$3,201.50
2	TONER LEXMARK C360H 1 LIL NEGRO RENDIMIENTO 9000 PAGES PARA IMPRESORA E360	5.00	Pieza	2400	\$16,704.00

000463

Con los precios unitarios ya incluidos en el presente documento Total \$19,905.60

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

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

**D. KELLY ARTEMIO DEL LOPEZ**  
Responsable de Almacén

Recibí  
**REYNA B. CASTILLO**  
Nombre completo



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 228 Y 284



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

idad Administrativa: LIMONES(EMSAD)	No. de Entrada: 151				
Departamento:					
Orden de Compra No.: 151					
Clave:					
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)					
Fecha E/S: 24/04/2015	Licitada				
Ítem	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER LEXMARK E350H1 IL NEGRO RENDIMIENTO	2.00	Pieza	2100	\$5,568.00
	3000 PAGES PARA IMPRESORA E350				

000464

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos. Total: \$5,568.00

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

Elaboró

C. PÉDRO FORTINADO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

ROBERTO UCHIRI FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Compras

Recibí

Lic. Rudy J. ...  
Nombre y firma



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Modalidad Administrativa: **DIVORCIADOS (EMSAD)** No. de Entrada: **152**

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

Orden de Compra No.: **152**

Origen: \_\_\_\_\_

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	TONER HP Q2612A 2000 PAGS PARA CARTUCHO	3.00	Pieza	980	33,410.40
	TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012				
	101B 1020 1022 1022N 1022NW				
	M131BFMP 3015 3020 3030 3050 3052				

000465

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total **\$3,410.40**

**LIC. CRISTIAN CARO MEZA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elabora

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

**ROBERTO USABERRANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

*Maritza Chellara R.*  
 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. 240 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 87 5 00 40 EXT 228 Y 264



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: VALLEHERMOSO (EMISAD) No. de Entrada: 153

Departamento:

Orden de Compra No.: 153

Descripción:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	TONER HP Q2512A 2000 PÁGS PARA CARTUCHO	6.00	Pieza	980	\$6,320.80
	TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012				
	1013 1020 1022 1022N 1022NW				
	MT019FMFP 3015 3020 3030 3050 3062				

000466

Nota: Los precios unitarios y el total en este documento son los que se aplicarán en la entrega de los bienes. Total \$6,320.80

LIC. CHRISTIAN ROYO MERA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Supervisor  
ROBERTO CASTRO FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Compras

Elaboró  
C. FELIX ARTEMIO CELLOREZ  
Responsable de almacén

Recibí  
Norma Dora Dab...  
Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Administración: X-HAZIL SUR (EMSAD) No. de Entrada: 154

Departamento:

Orden de Compra No.: 154

Clave:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q2612A 2000 PAGS PARA CARTUCHO	4.00	Pieza	380	1524.00
	TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1013				
	1013 1020 1022 1022N 1022NW				
	M1319FMFP 3015 3020 3030 3050 3062				
2	TONER LEXMARK 50F4XC0 PMS-110 COLOR	2.00	Pieza	2700	5400.00
	NEGRO 10000 PAGS				

000467

Total 59,419.20

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

ROBERTO LUJAN FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Compras

C. FELIX ALBERTO DEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Muestra y firma

COLEGIO DE BACHILLERES  
CENTRO DE SERVICIOS  
EMSAD X-HAZIL SUR  
COORDINACION  
CLAVE: EMS0078





**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTHON P. BLANCO NÚ. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 254



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CHIQUILA (EMSAD) No. de Entrada: 156

Departamento:

Orden de Compra No.: 156

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Anexo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	CINTA EPSON 5015305 RENDIMIENTO 12 MILLONES DE CARACTERES CARTUCHO DE CINTA NEGRO PARA FX-2190LQ-2090	1.00	Pieza	364	\$422.24
2	TINTA HP CZ100A... NEGRA(862) 120PAGS PARA IMPRESORA 2515	2.00	Pieza	113	\$225.20
3	TINTA HP CZ104L COLOR(662) 100 PAGS PARA IMPRESORA 2515	3.00	Pieza	120	\$417.60
4	TONER HP Q5949A 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1160 1020 1000	4.00	Pieza	1040	\$4,625.60

000469

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

<p align="center"><b>Elaboró</b></p> <p align="center">LIC. CHRISTIAN OBEDIMENA DIAZ        Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><b>Recibió</b></p> <p align="center">C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ        Responsable de almacén</p>	<p align="right">COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO        COORDINACION DE CHIQUILA</p> <p align="right">Supervisor  <b>ROBERTO UCAN FERNANDEZ</b>        Jefe de la Oficina de Compras</p> <p align="right">Recibí  <b>Lic. Rosalva Adriana Siles</b>        Nombre y firma</p> <p align="right">Total  <b>\$5,020.64</b></p> <p align="right">23EMS8020W</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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Administrativa: X-PICHIL (EMSAD) No. de Entrada: 157

Orden de Compra No.: 157

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CB436A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO P1505	1.00	Pieza	920	\$1,067.20
	PIESON M1522MFP M1522MFP				
2	TONER HP Q2412A 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1012	4.00	Pieza	900	\$4,547.20
	IC18 1020 1022 1022N 1022HW				
	M1310FMFP 0015 0020 0030 0050 0059				
3	TONER KYOCERA TK-172 PARA F6137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGES	4.00	Pieza	360	\$0,264.00

000470

✓

Total \$11,878.40

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

FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén

ROBERTO ULAN FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Compras DE BACHILLERES

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES X-PICHIL COORDINACIÓN

CLAVE: 23EMS0001H



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Administrativa: NOH-BEC (EMSAD) No. de Entrada: 158

Departamento:

Orden de Compra No.: 158

Clave:


Código: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)


Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

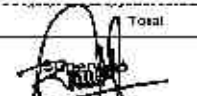
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8767WL (98)NGGRC 860 PÁGS PARA IMPRESORA 5740, 5740XL, 5940, 5520, 6520XI, 6540, 6540DT, 6540XI, 6620, 6630V, 6640, 8840DT, 6640XI, 6640, 6260, 8980DT, 898d, 8989DT, 9200, 98000, 2610, 2610V, 2610XI, 2710XI, 8150	4.00	Pieza	363	\$1,566.76
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8360WL (97) COLOR 580 PÁGS PARA IMPRESORA 4600, 4600B, 480WF, 480WBT, 5740, 5740XI, 5840, 5940XI, 6520, 6520XI, 6540, 6540DT	2.00	Pieza	390	\$794.40
3	CINTA EPSON S016601 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES	3.00	Pieza	74	\$257.52
4	TONER HP Q2612A 2000 PÁGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1012 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1018FMFP, 3016, 3020, 3030, 3050, 3052	8.00	Pieza	480	\$9,304.40


000471

Total: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto Total 311,922.48

  
**LIC. CHRISTIAN OSORIO MENA BLAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

  
**LIC. MARTÍN C. LOPEZ**  
 Responsable de almacén

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

  
 Nombre y firma  
**Roberto Lucas Fernandez**



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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: ZAMORA (EMSAD)					No. de Entrada: 159	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 159						
Factura:						
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)						
Fecha E/S: 23/04/2015		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP LASER CE278A NEGRO 2100 PAGES	4.00	Pieza	921	\$4,273.44	
	PARA IMPRESORA P1160EDN					

000472

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos.

					Total		\$4,273.44
 LIC. CRISTINA DEL CARMEN DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales			 ROBERTO USARTE GONZALEZ Jefe de la Dirección de Compras				
Elabóro C. FELIX FERMÍN DEL LÓPEZ Responsable de almacén			Recibi  Blanca E. Gomez Nombre y firma				



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Administrativa: SAN PEDRO PERALTA (EMSAD) No. de Entrada: 160

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

Orden de Compra No.: 160

Clasificación: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (32) NEGRO 550 PAGS PARA IMPRESORA 3100 3210 3210V 3210X 3310 3310X C6150 C5180 C6150 D8160 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 D7150 D7160 C7250 C7260 D7260 D7345 D7355 D7350 D7450 C8150 C81	1.00	Pieza	280	\$331.60
2	TONER HP C6433A NEGRO 1500PAGS PARA IMPRESORA P1005 P1006	3.00	Pieza	900	\$2,700.00
3	TONER HP Q5949A 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160 1020 1030	2.00	Pieza	1040	\$6,444.80

000473

Nota: Los precios unitarios ya incluyen IVA Total: \$11,878.40

LIC. CHRISTIAN BED MÉNDEZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

E. ELOY ARREAGA CEL LÓPEZ  
 Responsable de almacén

ROBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

Recibi  
 Carlos Suárez Ovarín  
 Nombre y firma




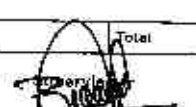
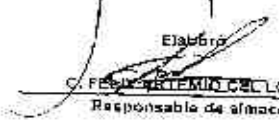

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 254



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CAOBAS (EMSAD)					No. de Entrada: 161	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 161						
Factura:						
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)						
Fecha E/S: 24/04/2015		Licitada:				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP C2612A 2000 PAGES PARA CARTUCHO	9.00	Pieza	360	\$10,231.20	
	TONER PARA IMPRESORA LA-SER NEGRO 1012					
	1013 1020 1022 1022N 1022NW					
	M134PFMP 3015 3020 3030 3050 3052					

000474

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos		Total	510,231.20
 <b>LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ</b> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 <b>ROBERTO OSCAR FERNANDEZ</b> Jefe de la Oficina de Compras	
Elabora:  <b>C. FELIPE ESTEBAN CUELLOPEZ</b> Responsable de almacén		Recibe:  <b>Lic. Juan Carlos Beltrán</b> 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 31 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 284



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: LAGUNA KANAH (EMSAO) No. de Entrada: 162

Departamento:

Orden de Compra No.: 162

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER KYOCERA TK-172 PARA FS137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGES	1.00	Pieza	1350	\$ 1,356.00
2	TONER SAMSUNG CLT-M407S CIAN 1000PAGES CIAN PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	2.00	Piezas	690	\$1,380.00
3	TONER SAMSUNG CLT-M407S NEGRO 1500 PAGES PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW	2.00	Piezas	690	\$1,380.00
4	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA 1000PAGES IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW	1.00	Pieza	690	\$690.00
5	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO 1000PAGES IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	2.00	Piezas	690	\$1,380.00

000475

O.V.

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos.

<p><i>[Signature]</i>  <b>LIC. CHRISTIAN OSORIO MENA DIAZ</b>          Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Elaboró  <i>[Signature]</i>  <b>C. FELIX ARMANDO DEL LOPEZ</b>          Responsable de Almacén</p>	<p>Total <b>\$7,169.80</b></p> <p><b>COLEGIO DE BACHILLERES</b>          DE ESTADO DE QUINTANA ROO          CENTRO DE SERVICIO EMSAO          LAGUNA KANAH          CEMSAO13M</p> <p><i>[Signature]</i>  <b>ROBERTO JOAQUIN FERNANDEZ</b>          Jefe de la Oficina de Compras</p> <p>Recibi  <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. 240 CHEYUMAL, QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 284



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CHAN CHEN I (EMSAD) No. de Entrada: 163

Departamento:

Orden de Compra No.: 163

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha EJS: 24/04/2015 Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO 600 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6150 C6160 C6180 C6240 C6250 C5260 D7145 D7155 D7160 C7150 C7180 C7250 C7280 C7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C818	3.00	Pieza	260	6904.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8771WL (02) CIAN 400 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5100 C5150 C6160 C6180 C6240 C6250 C5260 D7145 D7155 D7160 C7150 C7180 C7250 C7280 C7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C818	2.00	Pieza	150	3148.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (02) MAGENTA+00 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6180 C6160 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 C7150 C7180 C7250 C7280 C7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C818	1.00	Pieza	150	174.00
4	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (02) AMARILLO+00 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150	3.00	Pieza	160	428.00

**C. CRISTINA ACEVEDO MENA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
**C. FELIX PATRICK DEL LOPEZ**  
 Responsable de Almacén

000476

**ROBERTO L. DEL ESTEBAN DEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Nombre y firma



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: CHAN CHEN I (EMSAID) No. de Entrada: 163

Departamento:

Orden de Compra No.: 163

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	C5180 C6150 D6160 C6150 C6240				
	C6250 C6260 D7145 D7155 D7160 D7160				
	C7180 C7250 C7280 D7260 D7345				
	D7355 D7360 D7450 C8150				
5	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (C2) CIAN	2.00	Pieza	150	348.00
	LIGHT 400 PAGES PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				
	C5180 C6150 D6160 C6180 C6240 C6250				
	C6260 D7145 D7155 D7160 D7160				
	C7180 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355				
	D7360 D7460 C8150				
6	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WL (C2) MAGENTA	2.00	Pieza	150	348.00
	MAGENTA LIGHT 400 PAGES PARA IMPRESORA				
	3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI				
	C5150 C5180 C6150 D6160 C6180 C6240				
	C6250 C6260 D7145 D7155 D7160				
	C7180 C7250 C7280 D7260 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150				
7	TONER HP Q2612A 2000 PAGES PARA CARTUCHO	3.00	Pieza	980	2940.00
	TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1012				
	1015 1020 1022 1022N 1022NW				
	M1319-MFP 3015 3020 3030 3050 3052				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el IVA. Total \$5,881.20

LIC. CRISTIAN OSORIO MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
 C. FERRI ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

000477

Supervisado  
 ROBERTO JUAN HERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Nombre y firma



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

idad Administrativa: **BLANCA FLOR (EMSAD)** No. de Entrada: **164**

Departamento:

Orden de Compra No.: **164**

Factura:

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO 563 PÁGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5150 C6150 C6150 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 D7150 C7180 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C81	3.00	Pieza	250	5854.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8771WL (02) CIAN 400 PÁGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5150 C6150 C6150 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 C7180 C7180 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C81	3.00	Pieza	150	4522.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (02) MAGENTA 400 PÁGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6150 C6180 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 C7180 C7180 C7250 C7260 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C8	2.00	Pieza	150	3045.00
4	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (02) AMARILLO 400 PÁGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150	2.00	Pieza	150	3048.00

**M.C. CHRISTIAN OSORIO MÉNDEZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

**C. FÉLIX ARTEMIO DEL LÓPEZ**  
 Responsable de almacén

**000478**

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

**Roberto Ucan**  
 Nombre y firma



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **BLANCA FLOR (EMSAD)** No. de Entrada: **164**

Departamento:

Orden de Compra No.: **164**

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	C5180 C6150 D6160 D6180 C8240				
	C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7180 C7250 C7280 D7250 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150				
5	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (C2) CIAN	2.00	Pieza	150	3048.00
	LIG-400 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210XI 3310 3310XI C6150				
	C5180 C6150 C6160 C6180 C6240 C6250				
	C6280 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7180 C7250 C7280 D7250 D7345 D7355				
	D7360 D7460 C8150				
6	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WL (C2) MAGENTA	2.00	Pieza	150	3048.00
	LIG-400 PAGS PARA IMPRESORA				
	3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI				
	C5150 C5180 C6150 D6160 C6180 C6240				
	C6250 C6280 D7145 D7155 D7160				
	C7150 C7180 C7250 C7280 D7250 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150				
7	TONER NEGRO HP Q2613A 2500 PAGS PARA	5.00	Pieza	800	4,000.00
	1300 1300N 1300XI				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total: **\$7,458.80**

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

**C. FELIPE ARTEMIO DEL LOPEZ**  
 Responsable de Almacén

**000479**

**ROBERTO JUAN HERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

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 85 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: ALTOS DE SEVILLA (EMSAD) No. de Entrada: 165

Departamento:

Orden de Compra No.: 165

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q2612A 2000 PAGES PARA CARTUCHO	3.00	Pieza	980	\$3,410.40
	TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012				
	1015 1020 1022 1022N 1022NW				
	M1010FNHP 3015 3020 3030 3050 3052				

Note: Los precios unitarios y totales son los establecidos Total \$3,410.40

*[Firma]*  
 LIC. CRISTINA ANSED MENA DIAZ  
 Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró:  
*[Firma]*  
 C. DEL CARMEN GARCÍA GÓMEZ  
 Responsable de almacén

000480

*[Firma]*  
 ROBERTO LUCAS FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

Recibi:  
*[Firma]*  
 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 284



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Administrativa: CHUN-YAH (EMSAD) No. de Entrada: 186

Ortamento:

Orden de Compra No.: 186

Proveedor:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha: 24/04/2015 Licitada

Detalle	Cantidad	Unidad	Precio	Total
CINTA EPSON 3015601 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES	7.00	Pieza	74	\$600.58
TONER KYOCERA TK-172 PARA F513/ DUN COLOR NEGRO 7200 PAGES	6.00	Pieza	1350	\$9,156.00

000481

Total \$9,996.38

*[Signature]*  
L.C. CHEN HAN PED MENA DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
ROBERTO UCAM FERNANDEZ  
Jefe de la Subcomisión de Compras

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

*[Signature]*  
Nombre y firma



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. CTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Institución Administrativa: PUERTO VENTURAS No. de Entrada: 167

Departamento:

Orden de Compra No.: 167

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO HP DESKJET CH562N (122) COLOR RENDIMIENTO 165 PGS PARA IMPRESORA 3000 3050	2.00	Pieza	200	\$464.00
2	CARTUCHO HP DESKJET CH561N (122) NEGRO RENDIMIENTO 100 PGS PARA IMPRESORA 3000 3050	1.00	Pieza	200	\$200.00
3	TONER SAMSUNG MLT-D1015 NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W	4.00	Pieza	845	\$3,380.00

000482

Nota: Los precios unitarios se incluyen basando en el precio unitario de referencia. Total \$4,621.44

*[Handwritten Signature]*  
 C. CHRISTIAN CESAR MEÑA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró:  
 C. ROBERTO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

*[Handwritten Signature]*  
 ROBERTO CEL LOPEZ  
 Jefe de Almacén  
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 CENTRO DE SERVICIOS  
 PUERTO AVENTURAS



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Administrativa: MAHAHUAL(EMSAD) No. de Entrada: 168

Departamento:

Orden de Compra No.: 168

Clave:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP LASER CE278A NEGRO 2100 PAGES	5.00	Pieza	921	4,605.00
	PARA IMPRESORA P1606DN				

000483

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total \$5,341.80

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

Supervisor  
 ROBERTO ROSENDO FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

Elaboró:  
  
 C. FÉLIX ARTEMIO DEL LÓPEZ  
 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. 24J CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 284



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: COORDINACION DE ZONA SUR No. de Entrada: 169

Departamento:

Orden de Compra No.: 169

Actura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 23/04/2015 Licitada

Anuncio	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA HP CZ103AL NEGRO(662) 120PAGS PARA IMPRESORA 2515	5.00	Pieza	110	\$625.00
2	TINTA HP CZ104AL CCLDR(662) 100 PAGS PARA IMPRESORA 2515	5.00	Pieza	120	\$696.00
3	TONER HP CE000A NEGRO 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2500N 2805DN	5.00	Pieza	980	\$5,645.00
4	TONER HP CE001A CIAN 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2500N 2805DN	5.00	Pieza	980	\$5,645.00
5	TONER HP CE002A AMARILLO 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2500N 2805DN	5.00	Pieza	980	\$5,645.00
6	TONER HP CE003A MAGENTA 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2500N 2805DN	5.00	Pieza	960	\$5,684.00

Total: Los precios unitarios ya incluyen impuestos \$24,070.00

LIC. CHRISTIAN OSORIO MENÉNDEZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
 D. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

ROBERTO UCÁN HERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibí  
 María del P. Sánchez  
 Nombre y Firma

000484



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. CTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 43 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

idad Administrativa: COORDINACION DE ZONA CENTRO No. de Entrada: 170

Departamento:

Orden de Compra No.: 170

Clave:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Ítem	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q6000A NEGRO 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2600N 2605DN	4.00	Pieza	980	34,547.20
2	TONER HP Q0001A CIAN 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2600N 2605DN	3.00	Pieza	980	33,410.40
3	TONER HP Q6002A AMARILLO 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2600N 2605DN	4.00	Pieza	980	34,547.20
4	TONER HP Q6003A MAGENTA 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2600N 2605DN	3.00	Pieza	980	33,410.40

000485

OK

Nota: Los precios unitarios y el total del presente

Total 515,915.20

*[Signature]*  
 LIC. CHRISTIAN CAROL MORA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
 D. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

*[Signature]*  
 Supervisor  
 ROBERTO UCAJERANDEZ  
 Jefe de la Dirección de Compras  
*[Signature]*  
 Recibido  
 Omar Fabian Nolasco  
 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 31 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 204



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: TIHOSUCO No. de Entrada: 171

Departamento:

Orden de Compra No.: 171

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8640WL (80) NEGRO 200 PAGES PARA IMPRESORA DI680 F2430 F2480 D2530 D2560 D2660 D2680 F4210 F4235 F4240 F4280 F4435 F4440 F4480 F4560 D5660	3.00 ✓	Pieza	250	\$750.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8643WL (80) COLOR 105 PAGES PARA IMPRESORA DI680 F2430 F2480 D2530 D2560 D2660 D2680 F4210 F4235 F4240 F4280 F4435 F4440 F4450 F4560 D5660	2.00 ✓	Pieza	300	\$600.00
3	TONER HP CE285A 1600 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W M1212NF MFP	13.00 ✓	Pieza	85	\$1,105.00
4	TONER HP Q2612A 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO 1012 1012 1020 1022 1022N 1022NW M1319MFP 3015 3020 3030 3050 3052	2.00 ✓	Pieza	90	\$180.00
5	TONER KYOCERA TK-172 PARA ES137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGES	2.00 ✓	Pieza	1350	\$2,700.00

000486

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos. Total \$19,925.32

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

Elaboró  
  
 C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

ROBERTO L. FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina 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 43 EXT 228 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: COORDINACION DE ZONA NORTE No. de Entradas: 172

Departamento:

Orden de Compra No.: 172

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TCNER HP CE285A 1800 PÁGS NEGRO PARA	13.00	Piezas	859	\$12,963.72
	IMPRESORA P1102W M1212NF MFP				

000487

Note: Los precios unitarios y los precios totales son en pesos mexicanos. Total \$12,963.72

*[Signature]*  
 M.C. CRISTÓBAL ESTEBAN MEXI DÍAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 ROBERTO MCAMERAMARQUEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

*[Signature]*  
 C. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

*[Signature]*  
 Recibí  
 Pardo María Guadalupe Contreras Cast. M.  
 Nombre y firma



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	No. de Entrada: 173
Departamento:	
Orden de Compra No.: 173	
Estructura:	
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)	
Fecha E/S: 24/04/2015   Licitada	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C4903AL 940XL NEGRA	8.00	TORRE (PIEZA)	460	\$2,658.00
	2200 PAG PARA IMPRESORA 6000 6000				
	WIRELESS 6500 8500 WIRELESS 8500				
	PREMIER 8500A - A910A 8500A PLUS -				
	A910G 8500A PREMIUM 7 A910N				
2	CARTUCHO DE TINTA HP C4907AL 940XL CIAN	3.00	Pieza	330	\$1,914.00
	2200 PAG PARA IMPRESORA 6000 6000				
	WIRELESS 6500 8500 WIRELESS 8500				
	PREMIER 8500A - A910A 8500A PLUS -				
	A910G 8500A PREMIUM 7 A910N				
3	CARTUCHO DE TINTA HP C1903AL 940XL	5.00	Pieza	330	\$1,914.00
	MAGNETA 2200 PAG PARA IMPRESORA 6000				
	8000 WIRELESS 8500 8500 WIRELESS 8500				
	PREMIER 8500A - A910A 8500A PLUS -				
	A910G 8500A PREMIUM 7 A910N				
4	CARTUCHO DE TINTA HP C1909AL 940XL	4.00	PAQUETE (PIEZA)	330	\$1,531.20
	AMARILLO 2200 PAG PARA IMPRESORA 8000				
	8000 WIRELESS 8500 8500 WIRELESS 8500				
	PREMIER 8500A - A910A 8500A PLUS -				
	A910G 8500A PREMIUM 7 A910N				
5	TINTA HP C1045 NEGRA RENDIMIENTO 2300	5.00	Pieza	500	\$2,000.00
	PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO				
	8100HP OFFICEJET PRO 8000				

000488

*[Signature]*  
 LIC. CHRISTIAN GONZALEZ MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elabora:  
 LIC. FEDERICO DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 ROBERTO GARCIA FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi  
*[Signature]*  
 Nombre y firma



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

idad Administrativa: DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO No. de Entrada: 173

partamento:

den de Compra No.: 173

ctura:

oveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

6	TINTA HP CN048 C/AN 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 8600	5.00	Plaza	400	\$2,120.00
7	TINTA HP CN047 MAGENTA 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 8600	5.00	Plaza	400	\$2,320.00
8	TINTA HP CN048 AMARILLA 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 8600	5.00	Plaza	400	\$2,320.00
9	TONER HP CB436A 2800PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO P1505 P1505N M1E22MFP M-522MFP	4.30	Plaza	920	\$4,268.00

000489

Los precios unitarios y el total se refieren al monto Total \$22,156.00

*[Signature]*  
 LIC. CHRISTIAN NERD MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
 OSCAR ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 ROBERTO UCA RIVERA  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi  
*[Signature]*  
 Nombre y firma



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 87 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS** No. de Entrada: 174

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

Orden de Compra No.: 174

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO	10.00	Pieza	260	53,016.00
	800 PAGES PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				
	C5160 C6150 C6160 C6180 C6240 C6250				
	C6280 D7145 D7155 D7160 D7150				
	C7160 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355				
	D7360 D7400 C8150 C81				
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8771WL (02) CIAN	10.00	Pieza	150	51,740.00
	400 PAGES PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210XI 3310 3310XI C5150				
	C5160 C6150 C6160 C6180 C6240 C6250				
	C6280 D7145 D7155 D7160 D7150				
	C7160 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355				
	D7360 D7400 C8150 C818				
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (02)	10.00	Pieza	150	51,740.00
	MAGEN TA400 PAGES PARA IMPRESORA 3110				
	3210 3210V 3210X 3310 3310XI C5150				
	C5160 C6150 C6160 C6180 C6240				
	C6250 C6260 D7145 D7155 D7160 D7150				
	C7150 C7250 C7280 D7260 D7345				
	D7355 D7360 D7400 C8150 C8				
4	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (02)	10.00	Pieza	160	51,740.00
	AMARILLO 400 PAGES PARA IMPRESORA 3110				
	3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C8150				

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

Elaboró  
  
**C. FELIX PASCASIO CAL LOREZ**  
 Responsable de almacén

**ROBERTO UCANIFERA VANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

Recibi  
  
**Sergio Ojeda**  
 Nombre y firma

**000490**



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 245 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 987 83 5 00 43 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS No. de Entrada: 174

Departamento:

Orden de Compra No.: 174

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	C6180 C6180 D6160 C6180 C6240				
	C6250 C6250 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7150 C7250 C7250 D7260 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150				
5	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (02) CIAN	10.00	Pieza	150	\$1,740.00
	LIGHT400 PAGES PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210X 3310 3310XI C8150				
	C6180 C6150 D6150 C6180 C6240 C6250				
	C6280 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7150 C7250 C7260 D7260 D7345 D7355				
	D7360 D7460 C8150				
6	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WML (02)	10.00	Pieza	150	\$1,740.00
	MAGENTA LIGHT 400 PAGES PARA IMPRESORA				
	3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI				
	C6150 C6180 C6150 D6160 C6180 C6240				
	C6250 C6250 D7145 D7155 D7160				
	C7150 C7160 C7250 C7250 D7260 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8				
7	CINTA DATAPAC DP 142 PARA FX800	15.00	Pieza	79	\$1,374.50
	RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES				
8	TONER HP CE255A NEGRO RENDIMIENTO 8000	15.00	Pieza	1800	\$31,320.00
	PAGES PARA IMPRESORA P3015D P3015N				
	P3015DN P3015X				

Nota: Los precios unitarios en el presente documento Total: 544,410.00

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

ROBERTO LICAN SEGURA LÓPEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibido  
  
 Nombre y firma

000491



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL					Nº. de Entrada: 175	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 175						
Factura:						
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)						
Fecha E/S: 24/04/2015		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP CE279A 2100 PAGS NEGRO PARA	1.00	Pieza	921	\$921.00	
	IMPRESORA P16060N					

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos		Total	\$4,273.44
 C. CHRYSTIAN GARCIA MORALES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 ROBERTO CANCER BLANDEZ Jefe de la Oficina de Compras	
 C. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén		000492	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 8 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

idad Administrativa: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA No. de Entrada: 176

epartamento:

Orden de Compra No.: 176

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q800CA NEGRO 1500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2600N 2605DN	3.00	Pieza	980	\$3,410.40
2	TONER HP C6001A CIAN 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2600N 2605DN	3.00	Pieza	960	\$3,410.40
3	TONER HP C8002A AMARILLO 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2600N 2605DN	2.00	Pieza	980	\$2,270.60
4	TONER HP C6003A MAGENTA 2500PAGS PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO CM1015 MFP CM1017 MFP 1600 2600N 2605DN	2.00	Pieza	980	\$2,270.60
5	TONER KYOCERA TK-172 PARA FS137 QDN COLOR NEGRO 7200 PAGS	2.00	Pieza	1350	\$3,132.00

000493

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos Total \$14,500.00

*[Signature]*  
 Lic. CRISTINA DEL ROSARIO DIAZ  
 Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 E. Saborido

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

*[Signature]*  
 Supervisado

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

*[Signature]*  
 Recibido

*[Signature]*  
 Nombre y firma



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **GESTION DE LA CALIDAD** No. de Entrada: **177**

Departamento:

Orden de Compra No.: **177**

Factura:

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIAN 1000PAGS CIAN PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	3.00	Plaza	800	\$2,401.20
2	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1500 PAGS PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185NFN/FW	4.00	Plaza	890	\$3,201.60
3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA 1000PAGS IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185NFN/FW	2.00	Plaza	890	\$1,800.80
4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO 1000PAGS IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	4.00	Plaza	800	\$3,201.60

000494

Nota: Los precios unitarios y el total de este documento Total \$10,405.20

**C. C. ARRIOLA**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

**C. JUAN ARTEMIO DELOPEZ**  
 Responsable de Almacén

**ROBERTO JUAN HERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina 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 228 Y 264



ENTRADA DE BIENES  
 MATERIALES

**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Entidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE PLANEACION EDUCATIVA No. de Entrada: 178

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

Orden de Compra No.: 178

Descripción: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q2612A 2000 PAGES PARA CARTUCHO	5.00	Pieza	360	\$0,920.80
	TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012				
	1010 1020 1022 1022N 1022NW				
	MIS19FMHP 3015 3020 3030 3050 3052				
2	TONER HP Q5049A 2500PAGES CARTUCHO TONER	2.00	Pieza	2640	\$2,472.80
	PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160 1320				
	1339C				

000495

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto Total \$0,233.60

*[Firma]*  
 LIC. CHESTANAR JESÚS MORA BLAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
 C. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Firma]*  
 ROBERTO UCANCE MANDÉZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 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 CENTRO QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 SUBSECRETARÍA DE CALIDAD

**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Entidad Administrativa: **CONTRALORIA INTERNA** No. de Entrada: **179**

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

Orden de Compra No.: **179**

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada \_\_\_\_\_

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C9361W (93) COLOR 220 PÁGS PARA IMPRESORA D4145, D4155, D4160, 5440, 5440V, 5440X, C3135, C3140, C3150, C3160, C4150, C4160, C4140, 7550	3.00	Pieza	259	\$901.32
2	CARTUCHO DE TINTA HP C9362WL (92) NEGRO 220 PÁGS PARA IMPRESORA 5440, 5440V, 5440XI, C3135, C3140, C3150, C3160, 7350, 1507, 1510, 1510V, 1510XI, 5310, 6210V, 5310XI	3.00	Pieza	210	\$730.80
3	TONER HP CE3436A 2000PÁGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P1505 P1505N, M1522MFP, M1522MFP	5.00	Pieza	970	\$5,338.00
4	TONER HP CE505A 2300PÁGS PARA P2035 P2035N, P2036D, P2055DN, P2055X	6.00	Pieza	1000	\$6,960.00

000496

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos. Total: **\$13,928.12**

**LIC. CRISTIAN GONZALEZ MENA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y  
 Servicios Generales

**ROBERTO LICAN BARNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

**C. REGY ARREMO CECILOPEZ**  
 Responsable de almacén

**Angela Gabriela Briceño**  
 Nombre y firma



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 33 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** No. de Entrada: **180**

Departamento:

Orden de Compra No.: **180**

Descripción:

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C4908AL 940XL NEGRA	5.00	TORRE 'PIEZA'	400	\$2,000.00
	2200 PAG PARA IMPRESORA 8000 8000				
	WIRELESS 8500 8500 WIRELESS 8500				
	PREMIER 8500A - A910A 8500A PLUS -				
	A910G 8500A PREMIUM ? A910N				
2	CARTUCHO DE TINTA HP C4907AL 940XL CIAN	5.00	Pieza	330	\$1,650.00
	2200 PAG PARA IMPRESORA 8000 8000				
	WIRELESS 8500 8500 WIRELESS 8500				
	PREMIER 8500A - A910A 8500A PLUS -				
	A910G 8500A PREMIUM ? A910N				
3	CARTUCHO DE TINTA HP C4908AL 940XL	5.00	Pieza	330	\$1,650.00
	MAGNETA 2200 PAG PARA IMPRESORA 8000				
	8000 WIRELESS 8500 8500 WIRELESS 8500				
	PREMIER 8500A - A910A 8500A PLUS -				
	A910G 8500A PREMIUM ? A910N				
4	CARTUCHO DE TINTA HP C4909AL 940XL	5.00	PAQUETE 'PIEZA'	330	\$1,650.00
	AMARILLO 2200 PAG PARA IMPRESORA 8000				
	5000 WIRELESS 8500 8500 WIRELESS 8500				
	PREMIER 8500A - A910A 8500A PLUS -				
	A910G 8500A PREMIUM ? A910N				

000497

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total **\$8,410.00**

*[Signature]*  
 LIC. CRISTIAN ROED MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elabore  
 FELIX BARTENJO CELLOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi  
*[Signature]*  
 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 278 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SERVICIOS ESCOLARES No. de Entrada: 181

Departamento:

Orden de Compra No.: 181

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8840WL (60) NEGRO 200 PÁGS PARA IMPRESORA P-680 F2430 F2480 D2530 D2560 D2660 D2680 F4210 F4235 F4240 F4280 F4435 F4440 F4480 F4580 D5560	4.00	Pieza	250	\$1,160.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8843WL (60) COLOR 165 PÁGS PARA IMPRESORA D1160 F2430 F2480 D2530 D2560 D2660 D2680 F4210 F4235 F4240 F4280 F4435 F4440 F4480 F4580 D5560	2.00	Pieza	300	\$600.00
3	TONER HP CB436A 2000PÁGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO P-508 P1505N M1522MFP M1522MFF	5.00	Pieza	920	\$5,300.00
4	TONER HP CE505A 2300PÁGS PARA P2035 P2036H P2055D P2055DN P2065X	5.00	Pieza	1,300	\$6,500.00
5	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIAN 1000PÁGS CIAN PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES	7.00	Pieza	890	\$1,600.00
6	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1000PÁGS PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3165N/FN/FW	2.00	Pieza	600	\$1,200.00
7	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA 1000PÁGS IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3165N/FN/FW	4.00	Pieza	650	\$3,200.00

*[Signature]*  
 LIC. CRISTIAN DEED MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
 C. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 ROBERTO UCAY BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 000498  
 Recibí  
 GEORGINA DOMINGUEZ  
 Nombre y Firma  
*[Signature]*



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SERVICIOS ESCOLARES No. de Entrada: 181

Departamento:

Orden de Compra No.: 181

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

#	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO	1.00	11,201.50	11,201.50
2	1000PAGS IMPRESORAS			
3	GLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES			

000499

Nota: Los precios unitarios varían con el tiempo.

<p><i>[Signature]</i>          D.C. CRISTIAN PÉREZ MENA DÍAZ          Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p><i>[Signature]</i>          ROBERTO UCA BERNANDEZ          Jefe de la Oficina de Compras</p>	<p>Total</p> <p>\$22,596.60</p>
<p><i>[Signature]</i>          FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ          Responsable de almacén</p>		<p><i>[Signature]</i>          GEORGINA DOMINÉZ M.          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 01 987 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

No. de Entrada: 182

Administrativa: DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN

Departamento:

Orden de Compra No.: 182

Ciudad:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015

Licitada

Ítem	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP CB337WL (75) COLOR 170 PÁGS PÁJIRA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580, J5740, J5750, J5790, J6450, J6480 D	11.00	Pieza	235	\$2,900.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP C9335WL (74) NEGRO 200 PÁGS PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580	15.00	Pieza	189	\$3,285.00
3	TONER LFXMARK E360CH1 IL NEGRO RENDIMIENTO 9000 PÁGS PARA IMPRESORA E360	2.00	Pieza	2400	\$5,568.00

000500

Nota: Los precios unitarios y los precios totales son:

Total \$11,855.20

**Autoriza**  
  
 LIC. CHRISTIANA ROSENDO MÉNDEZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

**Elaboró**  
  
 C. FELIX ESTEBAN DEL LÓPEZ  
 Responsable de almacén

**Supervisa**  
  
 ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

**Recibí**  
  
 Rodolfo Valentín Truján Gúmez  
 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 267



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL No. de Entrada: 183

Departamento:

Orden de Compra No.: 183

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Anículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA HP CZ103AL NEGRA(662) 120PAGS PARA IMPRESORA 2515	10.00	Pieza	110	\$1,276.00
2	TINTA HP CZ104AL COL OR(662) 100 PAGS PARA IMPRESORA 2515	10.00	Pieza	120	\$1,392.00
3	TONER HP CB400A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁ-SER NEGRO P1505 P1505N M1522MFP M1522MFP	7.00	Pieza	920	\$7,470.40


000501

Nota: Los precios unitarios ya incluyen I.P.T.U. Total \$10,138.40

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

Elaboro

C. NELSON DOMESTICO LOPEZ  
Responsable de almacén

  
ROBERTO UCAN ESPINARDEZ  
Jefe de la Dirección de Compras

Revisó

David del Naval Ruiz Chon  
Nombre y firma



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTHON P. BLANCO N.O. 243 CHETUMAL, QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 5 00 40 EXT 228 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Idad Administrativa: DIRECCION ACADEMICA	No. de Entrada: 184
Departamento:	
Orden de Compra No.: 184	
Emitida:	
Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)	
Fecha E/S: 24/04/2015	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CE310A NEGRO 1200 PAGOS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW CP1020/ CP1025	3.00	Pieza	664	\$2,010.72
2	TONER HP CE311A CIAN 1000 PAGOS PARA HP LASERJET PRO 150 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW CP1020/ CP1025	3.00	Pieza	750	\$2,250.00
3	TONER HP CE312A AMARILLO 1000 PAGOS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW CP1020/ CP1025	3.00	Pieza	750	\$2,250.00
4	TONER HP CE313A MAGENTA 1000 PAGOS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW CP1020/ CP1025	3.00	Pieza	750	\$2,250.00

000502

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el impuesto

	Total	\$10,453.82
--	-------	-------------

LIC. CHRISTIAN CEBAL MENÁ DIAZ  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró  
C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Superviso  
ROBERTO LUCAN FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Compras

Recibí  
Nombre y firma  
Dra. Mireia H. Brizuela Quintana



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



PROCESO DE LICITACION

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE No. de Entrada: 185

Origen del presupuesto: \_\_\_\_\_

Orden de Compra No.: 185

Clave: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP CB337WL (75) COLOR 170 PÁGS PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4405, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C4620, C5250, C5280, D5345, D5380, C5540, C5550, C5580, J5710, J5750, J5790, J6450, J6490 D	10.00	Pieza	235	\$2,726.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP CB355WL (74) NEGRO 200 PÁGS PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4599, C5240, C5250, C5280, D5345, D5380, C5540, C5550, C5580	12.00	Pieza	180	\$2,630.00
3	TONER EXMARK E36CHITL NEGRO RENDIMIENTO 9000 PÁGS PARA IMPRESORA E360	2.00	Pieza	2400	\$3,000.00

000503

Total: Los precios unitarios se fijaron en US\$ por unidad \$10,924.80

**LIC. CHRISTIAN OBED MÉNDEZ DÍAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y  
 Servicios Generales  
 Elaboró:  
**FEJUM ARTEMIO DEL LOPEZ**  
 Responsable de Almacén

**ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibió:  
**Roberto V. Treco Gomez**  
 Nombre y firma



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Entidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA No. de Entrada: 186

Parlamento: \_\_\_\_\_

Orden de Compra No.: 186

Actura: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	TONER HP Q5949A 2500PAGS CARTUJOHO TONER	1.00	Pieza	1040	\$4,625.00
	PATA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160 1320				
	1350				

000504

Los precios unitarios y los precios de venta Total \$4,625.00

*[Signature]*  
 Autorizo  
 LIC. ANTONIO DE LA MESA UJAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elabora  
 C. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 Supervisa  
 ROBERTO CALDERON DEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

*[Signature]*  
 Recibe  
 Nombre y firma  
 Manuel Tadeo M.



**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 284



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

idad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA No. de Entrada: 187

partamento:  
 den de Compra No.: 187  
 ctura:  
 oveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)  
 cha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (32) NEGRO 600 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6150 D6160 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 C7150 C7180 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C81	1.00	Pieza	260	\$301.50
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8711WL (32) CIAN 400 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6150 D6160 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 C7150 C7180 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C81	1.00	Pieza	150	\$174.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (32) MAGENTA 400 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150 C5180 C6150 D6160 C6180 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 C7150 C7180 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355 D7360 D7460 C8150 C81	1.00	Pieza	150	\$174.00
4	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (32) AMARILLO 400 PAGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210XI 3310 3310XI C5150	1.00	Pieza	150	\$174.00

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

C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

ROBERTO UCA FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

Recibi  
 Lucinda Saucedo  
 Nombre y Firma

000505



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA No. de Entrada: 187

Departamento:

Orden de Compra No.: 197

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	C5150 C6150 C6160 C6190 C6240				
	C6250 C6480 D7145 D7155 D7160 C7150				
	C7180 C7250 C7280 D7260 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150				
6	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (02) CIAN	1.00	Pieza	100	\$174.00
	LIGHT400 PAGES PARA IMPRESORA 3110 3210				
	3210V 3210X 3210Y 3310X1 C5150				
	C5150 C6150 C6160 C6180 C6240 C6250				
	C6280 C7145 D7155 D7160 C7150				
	C7160 C7250 C7280 D7260 D7345 D7355				
	D7360 D7460 C8150				
6	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WL (02)	1.00	Pieza	150	\$174.00
	MAGENTA LIGHT 400 PAGES PARA IMPRESORA				
	3110 3210 3210V 3210X1 3310 3310X1				
	C5150 C5180 C6150 C6180 C6190 C6240				
	C6250 C6280 D7145 D7155 D7160				
	C7150 C7180 C7250 C7280 D7260 D7345				
	D7355 D7360 D7460 C8150				
7	TONER HP CE540A NEGRO 2200 PAGES PARA	2.00	Pieza	928	\$2,156.00
	IMPRESORA CP1215 CM1312NFI MFP CP1515N				
	CP1515NI				
8	TONER HP CE541A CIAN 1400 PAGES PARA	2.00	Pieza	928	\$2,156.00
	IMPRESORA CP1215 CM1312NFI MFP CP1515N				

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

*[Signature]*  
 D. FELIX ESTEBAN DEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

*[Signature]*  
 ROBERTO UCANES GONZALEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

Recibi  
*[Signature]*  
 Nombre y firma

000506



**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 284



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **DEPARTAMENTO DE INFORMATICA** No. de Entrada: **197**

Departamento:

Orden de Compra No.: 187

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
9	CP1519NI TONER HP CB542A AMARILLO 1400 PAGS PARA IMPRESORA CP1215 CM1312NF MFP CP1515N	2.00	Plaza	929	\$2,155.28
10	CP1518NI TONER HP CB543A MAGENTA 1400 PAGS PARA IMPRESORA CP1215 CM1312NF MFP CP1515N	2.00	Plaza	929	\$2,155.28
11	CP1518NI TONER LEXMARK 50F4X00 PMS-410 COLOR NEGRO 10000 PAGS	2.00	Plaza	2100	\$4,372.00

000507

Nota: Los precios unitarios y el total son en pesos mexicanos. Total 514,884.72

*[Signature]*  
 LIC. CHRISTIAN OLIVER MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
*[Signature]*  
 C. FELIX ARTEMIO LELISPEZ  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 ROBERTO UCANE FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi  
*[Signature]*  
 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. 213 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 10 EXT 226 Y 204



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **DEPARTAMENTO DE INFORMATICA** No. de Entrada: **188**

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

Orden de Compra No.: **188**

Empresa: \_\_\_\_\_

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER CE321A CYAN 1300 PAGS PARA	1.00	Pieza	890	\$1,032.40
	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM141E				
	MHP 5ER ES/CP1525NW				

000508

4/24/2015

Nota: Los precios unitarios y a línea son los que se aplican. Total **\$1,032.40**

**LIC. CRISTIAN OBESO MENA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elabóro  
**LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ**  
 Responsable de Almacén

**ROBERTO UGALDE HERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina 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 CHE LUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Entidad Administrativa: **DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS** No. de Entrada: **189**

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

Orden de Compra No.: **189**

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP CC64CWL (80) NEGRO	4.00	Pieza	250	\$1,160.00
	200 PAGES PARA IMPRESORA D1650 F2430				
	F2480 D2530 D2580 D2660 D2690 F4210				
	F4235 F4240 F4280 F4435 F4440				
	F4450 F4580 D5560				
2	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL (80) COLOR	4.00	Pieza	300	\$1,362.00
	25 PAGES PARA IMPRESORA D1650 F2430				
	F2480 D2530 D2580 D2660 D2690 F4210				
	F4235 F4240 F4280 F4435 F4440				
	F4450 F4580 D5560				
3	TONER HP Q5340A 2500PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO 1150 1370 3390	3.00	Pieza	372.60	\$10,837.80

000509

<p>Nota: Los precios unitarios y los totales de los precios unitarios.</p>		<p><b>Total</b></p> <p><b>\$13,409.80</b></p>
<p><i>[Signature]</i>  <b>LIQ. CRISTIAN CEL MENSAJAZ</b>          Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p><i>[Signature]</i>  <b>ROBERTO CALZADILLA</b>          Jefe de la Oficina de Compras</p>	
<p><i>[Signature]</i>  <b>C. DELICARTENIO CEL LOPEZ</b>          Responsable de almacén</p>	<p><i>[Signature]</i>  <b>Leidy Leticia Méndez</b>          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 CHETUMA, QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00-40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS No. de Entrada: 191

Departamento:

Orden de Compra No.: 191

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Anículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (92) NEGRO 660 PÁGS PARA IMPRESORA 3110 3210 3210V 3210X 3310 3310X C5150 C5180 C6150 C6150 C6240 C6250 C6280 D7145 D7155 D7160 D7190 C7180 C7260 C7280 D7260 D7345 D7355 D7360 D7480 C8150 C81	15.00	Pieza	200	\$4,524.00
2	TONER HP CE255A NEGRO REND.MIENTO 8000 PÁGS PARA IMPRESORA P3015D P3015N P3015DN P3015X	6.00	Pieza	1800	\$10,704.00
3	TONER HP CE310A NEGRO 1200 PÁGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW CP1020/ CP1025	2.00	Pieza	664	\$1,328.00

000511

Nota: Los precios unitarios y el total de la factura son los que se muestran en el presente documento. Total: 522,768.48

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

ROBERTO UCAN GONZALEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

Elaboró  
  
 C. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

Recibi

Nombre y firma



ESTADO DE QUINTANA ROO  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARA ESCOLARES No. de Entrada: 192

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

Orden de Compra No.: 192

Factura: \_\_\_\_\_


Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)


Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada


Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA HP CZ 103AL NEGRA(662) 125FAGS PARA IMPRESORA 2515	20.00	Pieza	110	\$2,552.00
2	TINTA HP CZ 104AL C/CI,CR(662) 100 PAGS PARA IMPRESORA 2515	20.00	Pieza	130	\$2,784.00

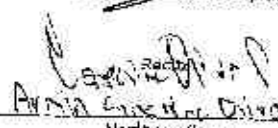
000512

El precio unitario y el total de los artículos: \$5,336.00

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

  
 ROBERTO CANE FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

  
 CESAR ARTEMIO DEL LÓPEZ  
 Responsable de Almacén

  
 Cecilia Guzmán Díaz  
 Nombre y firma



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA No. de Entrada: 193

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

Orden de Compra No.: 193

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA HP CZ103AL NEGRO(862) 120PAGS PARA IMPRESORA 2515	15.00	Pieza	110	3,915.00
2	TINTA HP CZ104AL COLOR(862) 100 PAGE PARA IMPRESORA 2515	15.00	Pieza	120	62,085.00
3	TONER HP CB436A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LA-SER NEGRO P1500 P1500SN M1522MFP M1522MFP	6.00	Pieza	920	56,400.00
4	TONER HP CE310A NEGRO 1200 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/CP1020/CP1025	11.00	Pieza	664	33,472.64
5	TONER HP CE311A CIAN 1000 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/CP1020/CP1025	11.00	Pieza	790	\$9,952.80
6	TONER HP CE312A AMARILLO 1000 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/CP1020/CP1025	11.00	Pieza	780	\$9,952.80
7	TONER HP CE313A MAGENTA 1000 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/CP1020/CP1025	11.00	Pieza	780	\$9,952.80

000513

Nota: Los precios unitarios ya incluyen el IVA Total \$48,736.24

LIC. CHRISTIAN DAVID MENÁ DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

C. FELIPE ARTEMIO CELIS LOPEZ  
 Responsable de almacén

ROBERTO UCAN HERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

Nombre y Firma



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



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO JURIDICO No. de Entrada: 194

Departamento:

Orden de Compra No.: 194

Estructura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q2612A 2000 PAGS PARA CARTUCHO	18.00	Pieza	980	\$20,462.40
	TONER PARA IMPRESORA LÁ. SER NEGRO 1012				
	101B 102C 1022 1022N 1022NW				
	MIC10FMRP 3015 3020 3030 3050 3052				

000514

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total: \$20,462.40

*[Signature]*  
 Auxiliar  
**CIC. CRISTIAN PEDRO MENA DIAZ**  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 Elaboro  
**C. FERNANDO MIGUEL LUPEZ**  
 Responsable de almacén

*[Signature]*  
 Superviso  
**ROBERTO UCAN FERNANDEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

Recibí  
*[Signature]*  
**Juan Jiménez Moreno**  
 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. 213 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DIRECCION DE PLANEACION No. de Entrada: 195

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

Orden de Compra No.: 195

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q6470A NEGRO 6000 PAGES PARA	1.00	Pieza	1490	1,490.40
	CP3505DN CP3505N CP3505X 3600 3800N				
	3600DN 3800 3800N 3800DN 3800DTN				
2	TONER HP Q7581A CIAN 6000 PAGES CP3505DN	1.00	Pieza	1390	1,390.40
	CP3505N CP3505X 3600 3800N 3800DN				
	3800DTN				
3	TONER HP Q7582A AMARILLO 6000 PAGES	2.00	Pieza	1390	2,780.80
	CP3505DN CP3505N CP3505X 3800 3800N				
	3800DN 3800DTN				
4	TONER HP Q7583A MAGENTA 6000 PAGES	1.00	Pieza	1390	1,390.40
	CP3505DN CP3505N CP3505X 3600 3800N				
	3800DN 3800DTN				

000515

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos Total \$8,178.00

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

**ROBERTO CANALES GONZALEZ**  
 Jefe de la Oficina de Compras

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

Recibi  
**ROBERTO CANALES GONZALEZ**  
 Nombre y firma



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
 DIRECCION GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 AV. OTTON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL, QUINTANA ROO TFL 01 983 83 5 00 40 FXT 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA No. de Entrada: 196

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

Orden de Compra No.: 196

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA HP CN045 NEGRA RENDIMIENTO 2300 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100HP OFFICEJET PRO 8600	3.00	Pieza	500	\$1,740.00
2	TINTA HP CN046 C/AN 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFF CEJET PRO 8100 8600	3.00	Pieza	400	\$1,392.00
3	TINTA HP CN047 MAGENTA 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 8600	2.00	Pieza	400	\$928.00
4	TINTA HP CN048 AMARILLA 1500 PAGS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 8600	2.00	Pieza	400	\$928.00

000516

Nota: Los precios unitarios y la cantidad en el presupuesto Total \$4,988.00

L.C. CHRISTIAN DEBO MENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y  
 Servicios Generales  
 Elaboró  
 C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de almacén

ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibi  
  
 Nombre y firma



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: **SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO** No. de Entrada: **197**

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

Orden de Compra No.: **197**

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: **FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)**

Fecha E/S: **24/04/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CB436A 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO #1505 #1505N M1522MFP M1522MFP	8.00	Pieza	920	\$8,537.60
2	TONER HP Q5849A 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO #1601020 #3390	7.00	Pieza	1040	\$8,444.00

000517

Los precios unitarios Total **\$16,981.60**

*LIC. CHRISTINA GUAD MERA DIAZ*  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*ROBERTO LICANOS DIAZ*  
 Jefe de la Oficina de Compras

*FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ*  
 Responsable de almacén

*Mo. Belen Apelo Macias*  
 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. 743 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT: 226 Y 264



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES No. de Entrada: 205

Departamento: No. de Entrada: 205

Orden de Compra No.: 265

Factura:

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 24/04/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA HP CZ103AL NEGRA(662) 120PAGS PARA IMPRESORA 2515	14.00	Pieza	110	\$1,786.40
2	TINTA HP CZ104AL COLOR(662) 100 PAGS PARA IMPRESORA 2515	14.00	Pieza	120	\$1,948.80
3	TONER HP CE266A NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAPS PARA IMPRESORA P3015D P3015N P3015DN P3015X	18.00	Pieza	1800	\$37,564.00
4	TONER LEXMARK 64D18HL 21000 PAPS PARA T64X COLOR NEGRO	9.00	Pieza	2499	\$26,089.56

000518

Nota: Los precios unitarios y totales son los que se detallan en el presente documento.

	Total	\$67,408.76
--	-------	-------------

*[Signature]*  
 LIC. CRISTIAN DE LA MEVA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
 C. CAROLINEREMIO DEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

*[Signature]*  
 Supervisor  
 ROBERTO UJANO GONZALEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

*[Signature]*  
 Recibi  
 Nombre y Firma



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL No. de Entrada: 277

Departamento: Orden de Compra No.: 277

Factura: Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 03/06/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q6470A NEGRO 8000 PAGS PARA CP3505DN CP3505N CP3505X 3600 3600N 3600DN 3600 3600N 3600DN 3600DTN	1.00	Pieza	1490	\$1,728.40
2	TONER HP Q7581A CIAN 6000 PAGS CP3505DN CP3505N CP3505X 3600 3600N 3600DN 3600DTN	1.00	Pieza	1390	\$1,512.40
3	TONER HP Q7582A AMARILLO 6000 PAGS CP3505DN CP3505N CP3505X 3600 3600N 3600DN 3600DTN	1.00	Pieza	1390	\$1,012.40
4	TONER HP Q7583A MAGENTA 6000 PAGS CP3505DN CP3505N CP3505X 3600 3600N 3600DN 3600DTN	1.00	Pieza	1390	\$1,512.40

000519

Los precios unitarios y el total de cada ítem.

Total	\$6,565.60
-------	------------

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

ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras

C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

Daniel de la Cruz Chua  
 Nombre y firma



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ(EMSAD) No. de Entrada: 291

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

Orden de Compra No.: 291

Factura: \_\_\_\_\_

Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)

Fecha E/S: 25/09/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER BROTHER TN110 1000 PAGS PARA IMPRESORA HL-2130 DCP-7065	1.00	Pieza	550	\$550.00
2	TONER LEXMARK 50F4X00 F/MS 4+0 COLOR NEGRO 10000 PAGS	2.00	Pieza	2100	\$4,200.00

000520

Nota: Los precios unitarios ya incluyen IVA. Total \$5,510.00

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

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

*[Signature]*  
 C. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

*[Signature]*  
 Nombre y Firma



**ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 Departamento: \_\_\_\_\_ No. de Entrada: 294  
 Orden de Compra No.: 294  
 Factura:  
 Proveedor: FEJUM, S.C. (FEJUM, S.C.)  
 Fecha E/S: 25/06/2015 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA DP 094 IMPRESORA AT 5000 RENDIMIENTO 30 MILLONES DE CARACTERES	8.00	Pieza	199	\$1,592.00
2	CINTA DP 150 IMPRESORA AT 7000 RENDIMIENTO 3 MILLONES DE CARACTERES	4.00	Pieza	136	\$544.04

000521

Nota: Los precios unitarios y el total en el presente documento son de carácter estimado.  
 Total: 32,016.08

LIC. CHRISTIAN ORENDIMENA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales  
 Elaboró  
 C. FELIX PEDRERO DEL LOPEZ  
 Responsable de Almacén

ROBERTO JUAN FERRER HERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Compras  
 Recibí  
 Liborio Andrade E.  
 Nombre y firma  
 07/07/2015