

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. CUERPO BLANCO CO. 215 CUI. TUMÁ QUINTANA ROO TEL. 91 503 81 5 CO 40 EX) 206 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 111

COORDINACION DE ZONA CENTRO

UBICACION: COLEGIO "S. OMIART (PIPSO) AMADO PERERA Y ALABILLA"

FECHA: 21/07/2015

Cantidad	Unidad	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.00	Pza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pza	115	\$115.00
1.00	Pieza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pieza	210	\$210.00
1.00	Pieza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pieza	70	\$70.00
1.00	Pza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pza	78.90	\$78.90
1.00	Pieza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pieza	115	\$115.00
1.00	Pieza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pieza	35	\$35.00
1.00	Pieza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pieza	78.6	\$78.60
1.00	Pieza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pieza	12.5	\$12.50
1.00	Pieza	CAJAS DE BOLSAS DE SUELO CASQUETEADO	1.00	Pieza	8	\$8.00



000132

ELABORADO POR: LIC. CRISTIAN OSORIO MORA DIAZ

ELABORADO POR: LIC. ARTURIO DEL ROSARIO
 Responsable de Almacén

SUPERVISADO POR: ROBERTO JOAN BERNARDO
 Encargado de Compras

RECIBIDO POR: [Firma]
 Recepcionista

Total: \$2,715.05

FORMULARIO 11-FF-84

COLEGIO DE DIACILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. DE DON P. BLANCO NO. 243 CENTRO QUINTANA ROO TEL. 985 35 5 41 41 EXT 226 Y 264

ENTRADA SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN



No. de Entrada: 343

Nombre de la Institución: CSAI CANCUN

Fecha de Emisión:

Fecha de Cierre de Bodega:

Proveedor: COMERCIO DE BIENES PERMAY DIEGO AMADO PERERA Y ALAMILLO

Código de Proveedor: 200002015

Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.00	Pza	713	1029.00
1.00	Pza	237	1291.00
1.00	Pza	70	700.00
4.00	Pza	75.00	400.00
1.00	Pza	165	165.00
1.00	Pza	69	69.00
2.00	Pza	283.5	567.00
2.00	Pza	189	378.00
35.00	Pza	6	210.00



UNIQUE

12,719.05

DR. DIEGO AMADO PERERA Y ALAMILLO

Responsible for the purchase of Materials and General Services

Elaboró

DR. GUILLERMO CASTRO LOPEZ

Responsible for the process

ROGERIO SAN BERNARDEZ

Encargado de Compras

Recibí

Nombre y Firma

COLEGIO DE DIACILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PG-11-01-01-F3-01



COLEGIO DE BACHILERES 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 50 40 EXT 226 Y 264



TEL: 983 83 50 40
 EXT: 226 Y 264

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: **CSAI CHETUMAL** No. de Entrada: **314**

Departamento: _____

Orden de Compra No: **314**

Procedimiento: **UNIFORMES PEMART (DIEGO AMADO PERRERA Y ALAMILA)**

Fecha Em: **23/07/2015** Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	715	\$1,658.00
2	PIERAS INDUSTRIALES CON PIRANTES	2.00	Pieza	253	\$586.00
3	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
4	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
5	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
6	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
7	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
8	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
9	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
10	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
11	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
12	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
13	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
14	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
15	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
16	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
17	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
18	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
19	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
20	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
21	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
22	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
23	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
24	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
25	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
26	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
27	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
28	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
29	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
30	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
31	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
32	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
33	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
34	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
35	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
36	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
37	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
38	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
39	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
40	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
41	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
42	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
43	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
44	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
45	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
46	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
47	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
48	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
49	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
50	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
51	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
52	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
53	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
54	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
55	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
56	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
57	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
58	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
59	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
60	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
61	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
62	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
63	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
64	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
65	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
66	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
67	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
68	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
69	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
70	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
71	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
72	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
73	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
74	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
75	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
76	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
77	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
78	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
79	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
80	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
81	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
82	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
83	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
84	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
85	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
86	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
87	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
88	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
89	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
90	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
91	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
92	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
93	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
94	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
95	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
96	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
97	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
98	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
99	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72
100	PIERAS INDUSTRIALES SIN CASQUILLO TALLA 36	2.00	Par	78.36	\$156.72



15,262.36

LIC. CHRISTIAN OSET MENÉNDEZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 El Jefe
 G. S. BELLA ARTEMIO C. LÓPEZ
 Responsable de almacén

ROBERTO URIBE FERNÁNDEZ
 Encargado de Compras
 Recibi
 REYON B. CASTILLO GONZÁLEZ
 Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTTONIE BLANCO DEL PUERTO JUMIL QUINTANA ROO TEL. 01 982 63 5 10 40 EXT 206 Y 204



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 315

Escuela Administrativa: CSAI PLAYA DEL CARMEN

Compras:

Fecha Compras: 05/11/15

Nota:

Responsable: JUAN PERERA (DUEÑO AMADO PERERA Y ALMILLA)

SECCION: 0100015

Ubicada:

Almacén: CENTRO DE SERVICIOS EDUCACIONALES DEL CASTILLO DE SAN CARLOS

1. 1.00 UNIDAD DE BARRILES

2. 1.50 BARRIL

3. 1.00 BARRIL DE CEMENTO

4. 1.00 BARRIL DE CEMENTO

5. 1.00 BARRIL DE CEMENTO

6. 2.00 BARRIL DE CEMENTO

7. 2.00 BARRIL DE CEMENTO

8. 5.00 BARRIL

Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.00	Unidad	6629.40	6629.40
1.00	Pieza	400.46	400.46
1.50	Pieza	66.10	99.15
1.00	Pieza	191.50	191.50
1.00	Pieza	5214.00	5214.00
1.00	Pieza	475.40	475.40
2.00	Pieza	3023.00	6046.00
2.00	Pieza	1462.00	2924.00
5.00	Pieza	541.40	2707.00



000182

Elaborado por: JUAN PERERA

12,715.05

DR. CRISTIAN GUERRA DIAZ

Responsable de Recursos Materiales y Servicios Generales

Ubicada:

DR. ANTONIO DEL LOPEZ

Responsable de Almacén

ROBERTO CAN FERRANDEZ

Encargado de Almacén

Ubicada:

[Handwritten signature]

Responsable de Almacén

Se elabora en el formato de
FECHA: 05/11/15

PO 15 DE FEBRERO

COLEGIO DE FACILITADORES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION DE BIENES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES

AV. OTTONIEL BLANCO NO. 201 DEL JUMAY, QUINTANA ROO TEL. 01 963 615 00 40 EXT 226 Y 264

(66)

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 316

DIRECCION ACADEMICA

Mo: 316

DE: ALMACEN DE BIENES DEPARTAMENTO DE CIRCO AMADO PERIRA Y ALAMILLA

DE:

Ubicada

Nombre

Cantidad

Unidad

Precio

Total

1

2.00

Paq

7.15

14.30

2

2.00

Paq

28.3

56.60

3

2.00

Pieza

7.6

15.20

4

2.00

Paq

78.96

157.92

5

2.00

Pieza

1.85

3.70

6

2.00

Paq

1.65

3.30

7

2.00

Pieza

208.8

417.60

8

2.00

Pieza

198.5

397.00

9

2.00

Pieza

1.85

3.70

10

16.93

Pieza

0

338.60

11

COLEGIO DE DACTILÓGRAFOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. C. HIGLEY DIAMANTINO, 245 CHILTONAL, QUINTANA ROO TEL. 01 983 83 3 36 46 FAX: 01 983 83 3 223 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 117

Destinatario: DIRECCION GENERAL

Presupuesto:

Fecha de Emisión: 19/07/2019

Proveedor: FIRMES PEMART (DIEGO AMADO PERERA Y ALAMILLA)

CAL. 02 - 2017 015

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
01	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	100	Paq	715	\$2,480.00
02	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	000	Paq	715	\$0.00
03	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	200	Paq	715	\$1,430.00
04	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	15.00	Litros	253	\$3,795.00
05	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	10.00	Piezas	70	\$700.00
06	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	4.00	Paq	78.00	\$312.00
07	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	12.00	Piezas	185	\$2,220.00
08	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	4.00	Piezas	60	\$240.00
09	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	4.00	Piezas	258.6	\$1,034.40
10	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	4.00	Piezas	268.6	\$1,074.40
11	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	00.00	Piezas	268.6	\$0.00
12	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	0.00	Piezas	268.6	\$0.00
13	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	1.00	Piezas	581.9	\$581.90
14	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	0.00	Piezas	105	\$0.00
15	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	0.00	Piezas	105	\$0.00
16	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	2.00	Piezas	176	\$352.00
17	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	10.00	Piezas	193	\$1,930.00
18	CAJAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS DE BOLSAS	00.00	Piezas	0	\$0.00

533,789.70

ROBERTO GONZALEZ MENDOZA
Encargado de Compras

ROBERTO GONZALEZ MENDOZA
Encargado de Compras

MARCELO LOPEZ
Responsable de Almacén



Estado de Quintana Roo
2019/07/19

RO-11-0 01 FT 64

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. CECILIA P. BLANCO NO. 100 CHILCHUBAL QUINTANA ROO TEL. 9953 53 535 401 X1 20 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 318

PROCESO: ALMACEN DE BIENES (EMSA0)

Licitada

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1. PASTA DE ALBANO (C/1000)	1.00	Paq	7.15	7.15
2. PASTA DE ALBANO (C/1000)	1.00	Paq	25.00	25.00
3. PASTA DE ALBANO (C/1000)	1.00	Paq	7.00	7.00
4. PASTA DE ALBANO (C/1000)	1.00	Paq	70.00	70.00
5. PASTA DE ALBANO (C/1000)	1.00	Paq	10.00	10.00
6. PASTA DE ALBANO (C/1000)	1.00	Paq	0.05	0.05
7. PASTA DE ALBANO (C/1000)	2.00	Paq	200.00	400.00
8. PASTA DE ALBANO (C/1000)	2.00	Paq	100.00	200.00
9. PASTA DE ALBANO (C/1000)	3.00	Paq	0.00	0.00

12,715.05

ROBERTO MANUEL SANDOVAL
Encargado de Compras

Recibido
Número y fecha

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ELABORÓ:
FELICIANO DEL CORTI
Responsable de Almacén

PG-12-11-01-F1-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OHLFON P. BLANCO NO. 243 C. DE TUMAY QUINTANA ROO TEL. 01 983 63 5 00 40 EXT 236 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Local: Bodega: Bodega (EMISAD) No. de Entrada: 040

Fecha: 10/05/2015

Responsable: PEDRARI (DIEGO AMADO FERRERA Y ALARILLA)

Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.00	Pza	715	\$715.00
1.00	Pieza	283	\$283.00
1.00	Pieza	76	\$76.00
1.00	Pza	75.00	\$75.00
1.00	Pieza	105	\$105.00
1.00	Pieza	65	\$65.00
2.00	Pieza	268.50	\$537.00
2.00	Pieza	105	\$210.00
3.00	Pieza	0	\$0.00

\$2,715.00

Atestado:
 LIC. CHRISTIAN OCHOA MORALES
 Responsable de Almacén

Supervisor:
 ROBERTO OCHOA FERRERA
 Encargado de Bodega

Recibido:
 Nombre y Firma

Modelo de formato de entrada de almacén

FORM-001-01-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 SUBDIRECCION GENERAL
 DE BARRIO ESCUELA DE CURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OCEANIC, DECANO ROSALES CHILUMAL, QUINTANA ROO TEL. 985 83 5 8043 FAX 236 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Administrativo: CAOBAS (EMISAD)

No. de Entrada: 320

Fecha: 10/05/2015

Proveedor: DEDICOMES PEMARI (DIEGO AMATO PERERA Y FAMILIA)

Forma de Pago: Licitada

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	100	Dca	7.00	700.00
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO CON BATEL	1.00	Pieza	25.00	25.00
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	1.00	Pieza	7.00	7.00
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	1.00	Dca	75.96	75.96
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	1.00	Pieza	1.00	1.00
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	1.00	Pieza	1.50	1.50
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	2.00	Pieza	220.00	440.00
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	3.00	Pieza	105.00	315.00
CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	5.00	Pieza	0.00	0.00

10014



12,715.05

LIC. CRISTIAN GONZALEZ DIAZ

RODOLFO GONZALEZ FERNANDEZ
 Licenciado de Comercio Exterior

C. FELIX ARANGO GONZALEZ
 Responsable de Almacén

Responsable de Almacén y Bodega

PD-11-IT-01-F-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIOS GENERALES
 AV. DE LA REVOLUCION S/N. C. P. 945 45 0 0 401 XQ. 228 Y 204



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 322

PROCESO DE INGRESO A (INSSAD)

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIOS GENERALES

LIQUIDA

RECIBO

- 1. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 2. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 3. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 4. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 5. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 6. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 7. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 8. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 9. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3
- 10. BARRAS DE ALUMINIO 6063 T3

Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.00	Pz	7.15	7.15
1.00	Pz	529.49	529.49
1.00	Pz	185.00	185.00
5.00	Pz	76.98	384.90
1.00	Pz	165	165.00
1.00	Pz	65	65.00
2.00	Pz	284.50	569.00
2.00	Pz	195	390.00
5.00	Pz	8	40.00

Handwritten signature

RECIBO

52,715.05

DR. CRISTINA OLIVERA FANZ

C. FERRARI-MOLINA DEL LÓPEZ

ROBERTO GONZALEZ FERNANDEZ

RECIBI

Handwritten signature

RS-111001-ET-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. CIUDAD DE PLAZA DEL 260 CHILCHUBAL, QUINTANA ROO TEL. 01 987 83 50 40 FAX. 228 7 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 123

Fecha de Emisión: _____
 Lugar de Emisión: _____
 Tipo de Comprobante: _____
 Forma: _____
 Autorización: _____
 Expediente: _____
 Cuenta de Débito: _____

Almacén: MUNYAHU (EHSAN)
 Responsable: _____
 Autorización: _____
 Expediente: _____
 Cuenta de Débito: _____

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	185	18,500.00
2. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	285	28,500.00
3. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	70	7,000.00
4. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	78.95	7,895.00
5. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	105	10,500.00
6. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	85	8,500.00
7. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	268.8	26,880.00
8. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	105	10,500.00
9. CEMENTO PORTLAND MARIQUITA 425	100	kg	8	800.00

100130



\$7,716.00

El Encargado de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Firma

Responsable de Almacén

ROBERTO GONZALEZ PEREZ
 Contralor General de Cuentas

Rendón y firma

Impreso en: C.A. I.D.
 Quintana Roo

PG. 11 DE 01 DE 03

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTION P. BLANCO NO. 243 CHILUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 985 43 5 01 40 EXT. 26 Y 26A



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

INSTITUCION: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 No. de Entrada: 324
 FECHA: 15/05/2015
 LICITADA: DIEGO COMIER PERERA (DIEGO AMADO PERERA Y AMILLA)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	1.00	Caja	715	\$629.40
2	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	0.00	Caja	251	\$0.00
3	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	5.00	Pieza	76	\$380.00
4	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	1.00	Caja	70.90	\$70.90
5	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	1.00	Pieza	105	\$105.00
6	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	1.00	Pieza	36	\$36.00
7	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	2.00	Pieza	264.8	\$529.60
8	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	2.00	Pieza	105	\$210.00
9	CAJAS DE ALUMINIO PARA BATERIAS	0.00	Pieza	0	\$0.00

\$2,715.05

ROBERTO GUADALUPE ANDUJAR
 Encargado de Almacenes

Auditor General

LICITACION N.º 001/15
 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ELABORADO POR:
 C. ELIZABETH GARCIA GONZALEZ
 Responsable de Almacén

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

RS-11-01-01-01



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 325

La Asociación: DIVORCIADOS (EMSAO)

Presentación:

Almacén: Bodega No. 3 B

Reservado: DOMINGOS PERARI (DIEGO AMADO PERERA Y ALAMITA)

Ciudad: CANTON

Cantidad	Descripción	Unidad
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS
1.00	CAJAS DE PASTA DE DENTIFRICO	CAJAS

Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.00	CAJAS	715	\$715.00
1.00	CAJAS	25.1	\$25.10
1.00	CAJAS	78	\$78.00
1.00	CAJAS	121.59	\$121.59
1.00	CAJAS	105	\$105.00
1.00	CAJAS	65	\$65.00
2.00	CAJAS	208.81	\$417.62
2.00	CAJAS	180	\$360.00
3.00	CAJAS	4	\$12.00

100150

\$2,715.00

LIC. CRISTINA INCH MORA PIAZ
 Responsable de Recursos Materiales y Servicios Generales

Supervisor
 ROBERTO LUIS PEREZ ANDREZ
 Encargado de Bodega

LIC. CELIA MARTINEZ LOPEZ
 Responsable de Almacén

Recibido
 Nombre y firma

Sala de Registros y Archivo
 Dirección General

PD-11-RT-01-FI-04



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 026

Almacén: LAGUNA SANAHU (EMSAF)

Fecha: 01/05/2011

Proveedor: OPTICOMES PE-MART (INECO) AMADO HERRERA Y FAMILIA

Forma de Pago: 02/01/11

Ubicación

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
HOYOS BILBAO 1/2 SIN CARGA DE TRABAJO	1.00	un	715	715.00
PAJA AZÚCAR C/AL HISSINCO	1.00	kg	251	251.00
PAJA AZÚCAR C/AL HISSINCO	1.00	kg	16	16.00
PAJA AZÚCAR C/AL HISSINCO	1.00	kg	70.99	70.99
HOYOS BILBAO 1/2 CARGA DE TRABAJO	1.00	un	185	185.00
HOYOS BILBAO 1/2 CARGA DE TRABAJO	1.00	un	15	15.00
HOYOS BILBAO 1/2 CARGA DE TRABAJO	1.00	un	200.00	200.00
HOYOS BILBAO 1/2 CARGA DE TRABAJO	2.00	un	125	250.00
HOYOS BILBAO 1/2 CARGA DE TRABAJO	5.00	un	8	40.00

01/05/11

01/05/11

\$2,715.05

RECIBO
 LIC. CRISTINA ROBERTA DIAZ
 C. de Usos y Costumbres Recursos Materiales y
 Técnicas Generales

ROBERTO VILAN FERRANDEZ
 Encargado de Compras
 Recibido
 Nombre y Firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 Dependencia de Almacén

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DE PLANEAMIENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS OPERATIVOS

AV. QUINCE DE AGOSTO NO. 245 C. JUVENTUD QUINTANA ROO TEL. 01 984 83 3 01 40 EXT. 226 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 337

Proveedor: FARMAS (S) S.A. DE C.V.

Fecha: 2016

Proveedor: FARMAS (S) S.A. DE C.V.

Ubicada

Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.00	Ca	715	715.00
1.00	Ca	252	252.00
1.00	Ca	76	76.00
1.00	Ca	78.00	78.00
1.00	Ca	165	165.00
1.00	Ca	65	65.00
2.00	Ca	308.5	617.00
2.00	Ca	165	330.00
5.00	Ca	8	40.00

01/10/16



12,715.00

ROBERTO JUAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibí

Procurador y Director

FRANCISCO JUAN GOMEZ A DIAZ
Encargado de Almacén

Clasificación

FRANCISCO JUAN GOMEZ A DIAZ
Encargado de Almacén

PG 11-01-F-04

COMITÉ DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. OTHON P. BLANCO No. 215 CRUCEMAYAL QUINTANA ROO TEL. 985 501 40 EXT. 296 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Del: **Almacén de Materiales**

No. de Entrada: **329**

De:

Al:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Ubicación:

Almacén de Materiales de Construcción

Descripción:

Cantidad

Unidad

Descripción

Cantidad

Unidad

Descripción

Total

Cantidad	Unidad	Descripción	Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
100	Car	CEMENTO PORTLAND 4250					715	71,500.00
150	lata	CEMENTO PORTLAND 4250					250	37,500.00
100	palet	CEMENTO PORTLAND 4250					70	7,000.00
100	Car	CEMENTO PORTLAND 4250					78.00	7,800.00
100	lata	CEMENTO PORTLAND 4250					145	14,500.00
100	lata	CEMENTO PORTLAND 4250					85	8,500.00
200	lata	CEMENTO PORTLAND 4250					196.5	19,650.00
200	lata	CEMENTO PORTLAND 4250					195	19,500.00
500	lata	CEMENTO PORTLAND 4250					8	800.00

10/10/10



Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Plazo:

Responsable de área:

Responsable de área:

Responsable de área:

RUBERTO GARCÍA FERRER
Encargado de Compras

Recibido
Fecha y hora

\$2,647.31

PO 11 IT-01-1-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OTONIEL BLANCO NO. 143 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 963 845 0140 EXT. 226 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 130

Centro de Costos: (NO VERIFICAR)

Deposito:

Deposito de Cuenta:

Deposito de Cuenta: PLASBY (QUEGLARDO PERENA Y AFILIA)

Fecha: 20/07/2015

Libro:

Cantidad	Unidad	Precio	Total
500	kg	7.15	3575.00
100	kg	2.61	261.00
100	kg	3.06	306.00
170	kg	28.83	4901.10
140	kg	16.5	2310.00
100	kg	6.8	680.00
200	kg	150.5	30100.00
100	kg	145.20	14520.00
100	kg	1.90	190.00

000151



12,547.31

ROBERTO L. CALFELES AMEZ
 Encargado de Compras

[Handwritten signature]
 Encargado de Compras

PD-11-IT-01 FT-04

112. CHRIS DANIEL MONTEZ
 Representante del Cliente

Estado:

1. PEDRO ARTEMIO DEL TORO
 Representante del Cliente

una copia de la presente
 para los efectos de...



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALM/CEN

No. de Entrada: 314

Clave de identificación: X DCEM (PMISAD)

Expediente:

Dedicatoria: Chejuma No. 240

Compras: GEB CIRMES PENART (DIEGO AMADO PERERA Y ALABALLA)

Fecha: 09/02/15

Licitada

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	1.00	kg	115	115.00
2	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	1.00	kg	265	265.00
3	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	1.00	kg	75	75.00
4	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	1.00	kg	74.50	74.50
5	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	1.00	kg	145	145.00
6	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	1.00	kg	85	85.00
7	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	2.00	kg	244.5	489.00
8	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	2.00	kg	135	270.00
9	1.000 BOLSAS DE 50 KG. DE ALMIDON DE CAJUPUT	5.00	kg	8	40.00

Recibido



\$2,715.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 LIC. CRISTINA GARCÍA MILNA GAZ
 Director del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ROBERTO GARCÍA RAMÍREZ
 Encargado de la Oficina

Estado:
 G. G. LA FORTALEZA DE LOS RÍOS
 Responsable de la compra

Recibido
 [Signature]
 Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PD 1141 del 1-1-15

COMISIÓN DE LICITACIONES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DEPENDENCIA DEL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES
 AV. OCEANIC PLAZA DEL 2do. ELIMIA, QUINTANA ROO TEL. 998 865 500 EXT. 226 Y 284

ENTRADA - SALIDA SIMULADA A DE ALMACEN

Hoja de Entrada No.

FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2015

FECHA DE VIGENCIA:

FECHA DE RECEPCIÓN: 08/07/2015

FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2015
 LICITADA
 AGENCIA: COMISIÓN DE LICITACIONES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES

FECHA DE RECEPCIÓN: 08/07/2015

Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	2.00	Pz	215	430.00
2	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
3	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
4	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
5	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
6	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
7	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
8	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
9	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
10	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
11	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
12	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
13	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
14	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
15	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
16	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
17	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
18	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
19	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
20	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
21	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
22	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
23	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
24	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
25	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
26	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
27	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
28	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
29	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
30	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
31	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
32	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
33	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
34	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
35	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
36	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
37	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
38	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
39	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
40	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
41	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
42	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
43	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
44	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
45	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
46	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
47	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
48	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
49	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
50	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
51	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
52	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
53	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
54	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
55	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
56	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
57	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
58	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
59	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
60	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
61	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
62	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
63	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
64	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
65	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
66	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
67	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
68	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
69	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
70	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
71	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
72	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
73	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
74	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
75	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
76	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
77	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
78	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
79	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
80	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
81	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
82	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
83	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
84	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
85	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
86	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
87	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
88	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
89	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
90	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
91	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
92	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
93	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
94	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
95	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
96	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
97	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
98	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
99	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00
100	CAJAS DE ALMORZAR DE PAPER	1.00	Pz	215	215.00

11,111.00

11,111.00

11,111.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA

[Handwritten Signature]
 Nombre y Apellido

COMISIÓN DE LICITACIONES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES
 AV. OCEANIC PLAZA DEL 2do. ELIMIA, QUINTANA ROO TEL. 998 865 500 EXT. 226 Y 284

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

11,111.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

ELABORACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. DE LOS HERMANOS MARTINEZ Y GARCIA S/N. C. P. 97000. TEL. 989 251 00 00 FAX 989 251 00 64

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN



No. de Entrada: 337

Oficina: Administrativa, CANCUN DIEGO

Departamento:

Localidad: Tuxtla Gutierrez

Fecha:

Compras del GRUPO PEMART (DIEGO AMATO PEREIRA Y FAMILIA)

01	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
02	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00	1.00	1.00
03	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00	1.00	1.00
04	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.00	2.00	2.00
05	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	12.00	12.00	12.00
06	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
07	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
08	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
09	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
10	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
11	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
12	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
13	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
14	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
15	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
16	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
17	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
18	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
19	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
20	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
21	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
22	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
23	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
24	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
25	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
26	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
27	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
28	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
29	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
30	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
31	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
32	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
33	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
34	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
35	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
36	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
37	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
38	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
39	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
40	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
41	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
42	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
43	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
44	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
45	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
46	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
47	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
48	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
49	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
50	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
51	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
52	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
53	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
54	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
55	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
56	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
57	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
58	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
59	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
60	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
61	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
62	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
63	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
64	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
65	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
66	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
67	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
68	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
69	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
70	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
71	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
72	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
73	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
74	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
75	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
76	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
77	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
78	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
79	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
80	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
81	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
82	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
83	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
84	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
85	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
86	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
87	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
88	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
89	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
90	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
91	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
92	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
93	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
94	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
95	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
96	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
97	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
98	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
99	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00
100	COMPRAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00

RECIBI
 RECEIPTO

LIC. FREDERICK GARCIA SOTO DIAZ
 Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ANTONIO LIZ LOPEZ
 Responsable de Almacén

RODRIGO MARTIN PEREZ
 Encargado de Compras

ING. LUIS ALVARADO LIZAMA

\$37,116.70

PD-1141-0111-00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENE

AV. DEL PUERTO RABAL, P.O. BOX 243, CULIUMBA, QUINTANA ROO, C.P. 98583, C.U. EXT. 235 Y 204



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 140

Almacén: (Lugar de destino)

Beneficiario: DEMALTE (JUEGO AMADO PERERA Y FAMILIA)

Liciliata

Monedas:

	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 21	600	Unidad	215	\$129,000
2. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 40	300	Unidad	215	\$64,500
3. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	150	Unidad	715	\$107,250
4. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	600	Unidad	715	\$429,000
5. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	300	Unidad	290	\$87,000
6. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	70	\$14,000
7. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	100	Unidad	300	\$30,000
8. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	78.90	\$15,780
9. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	165	\$33,000
10. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	85	\$17,000
11. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	280.8	\$56,160
12. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	288.3	\$57,660
13. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	195	\$39,000
14. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	195	\$39,000
15. PASTA DE DENTIFRICO PASTA 15	200	Unidad	4	\$800

000140

140

18,022.70

HE. CRISTIAN GONZALEZ

RODRIGO GONZALEZ

RESPONSABLE DE ALMACEN

RECEBIDO

000001

000001

000001

COMITÉ DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE BARRIO

DEPARTAMENTO DE REQUISICIONES Y SERVICIOS GERALES

AV. DEL COMENDANTE GARCÍA MORA, QUINTANA ROO C.P. 98505, TEL. (984) 256 1234

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 044

Compras: GARCÍA ALBA

Fecha: 15/05/2014

Por: 15/05/2014

Compras: COMPROBANTES DE PAGO (DINERO AMARILLO PERFORADO Y ALAMBILLAS)

Compras: Compras de: Licitud

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Compras: Compras de: Compras de:

Cantidad	Unidad	Precio	Total
100	Din	715	715.00
100	Alamb	250	250.00
100	Papel	75	75.00
100	Papel	75.06	75.06
100	Papel	105	105.00
100	Papel	305	305.00
250	Papel	208.5	52.125
100	Papel	105	105.00
500	Papel	5	2.50

\$2,715.06

Supervisor
ROBERTO GARCÍA LÓPEZ
Encargado de Compras

Revisor
Lic. [Nombre] y [Apellido]

Compras: Lic. ZARIFIÑO GARCÍA LÓPEZ
Encargado de Almacén

Compras: Lic. [Nombre]

PD-111-91 FT-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS OPERATIVOS
AV. QUINCE DE SEPTIEMBRE, QUINTANA ROO TEL: 993 903 10 40 FAX: 993 903 10 264

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

(6-2)

No. de Entrada: 342

CONTRIBUYENTE: CARLOS A. MADRUGA

Comprobante No. 342

PROVEEDOR: ALFONSO S. PERAZA (DIEGO ABALDO PERAZA Y FAMILIA)

Fecha: 15/09/2015

Licitud

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1. PAN DE AZÚCAR	1.00	Pieza	215	215.00
2. PAN DE AZÚCAR	3.00	Pieza	215	645.00
3. PAN DE AZÚCAR	1.00	Pieza	215	215.00
4. PAN DE AZÚCAR	1.50	Pieza	215	322.50
5. PAN DE AZÚCAR	1.50	Pieza	215	322.50
6. PAN DE AZÚCAR	3.00	Pieza	215	645.00
7. PAN DE AZÚCAR	2.50	Pieza	215	537.50
8. PAN DE AZÚCAR	4.00	Pieza	215	860.00
9. PAN DE AZÚCAR	1.00	Pieza	215	215.00
10. PAN DE AZÚCAR	3.00	Pieza	215	645.00
11. PAN DE AZÚCAR	1.50	Pieza	215	322.50
12. PAN DE AZÚCAR	3.00	Pieza	215	645.00
13. PAN DE AZÚCAR	1.50	Pieza	215	322.50
14. PAN DE AZÚCAR	2.00	Pieza	215	430.00
15. PAN DE AZÚCAR	1.50	Pieza	215	322.50
TOTAL	35.00	Pieza	0	7,517.50

RECIBIÓ POR ENCARGO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS OPERATIVOS

ROBERTO EMERSON GONZALEZ

ROBERTO EMERSON GONZALEZ
Encargado de Compras

Recibo
M. J. y J. J.

511,052.40

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

EL PARLAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. UICPA DE BACHILLERES, CDM. CDM. QUINTANA ROO. TEL. 01 985 95 40 40 EXT. 296 Y 294



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: CBTUUBS1 QROO

No. de Entrada: 343

Unidad Ejecutora: 313

PROVEEDOR: JUAN JIMES PEREZ (JUAN ANTONIO PERERA Y ALAMILA)

Cantidad	Unidad	Precio	Total
2.00	Pieza	215	430.00
2.00	Pieza	215	430.00
1.00	Pieza	215	215.00
4.00	Pieza	215	860.00
2.00	Pieza	215	430.00
3.00	Paq	215	645.00
4.00	Paq	215	860.00
5.00	Paq	215	1075.00
2.00	Paq	215	430.00
14.00	Pieza	298	4172.00
3.00	Paq	75	225.00
5.00	Paq	300	1500.00
4.00	Paq	29.28	117.12
14.00	Pieza	188	2632.00
4.00	Pieza	25	100.00
2.00	Pieza	280.8	561.60
4.00	Pieza	206.8	827.20
10.00	Pieza	285.0	2850.00
5.00	Pieza	206.8	1034.00

ELABORADO POR: [Firma]

ENCARGADO DEL ALMACEN

[Firma]

ROBERTO JUAN FELIZ GARCIA

Encargado de Compras

[Firma]

Encargado de Compras

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

GOBIERNO DE YACAHUITEROS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION DE COMPRAS
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS MATERIALES
 AV. COLUMBO BLANCO C.R. 210 C.F. URB. LUMIN. QUINTANA ROO TEL. 01 984 521 00 40 FAX 9226 Y 264

1000

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Hó. de Entrada: 394

Fecha de Expediente: 01/07/2015

Fecha de Emisión:

Fecha de Cierre: 06/03/15

Fecha:

Proveedor: MICORMES PERARI (DANNO AMADO PERERA Y ALAMILLAS)


Fecha: 01/07/2015

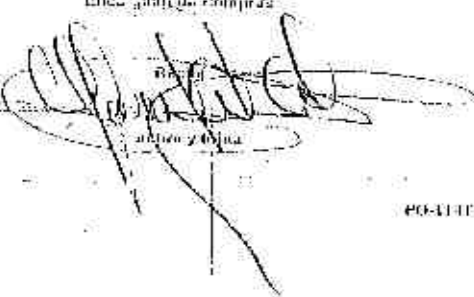
Cantidad	Unidad	Precio	Total
2.00	Pieza	215	\$430.00
2.00	Pieza	215	\$430.00
2.00	Pieza	215	\$430.00
5.00	Pieza	215	\$1,075.00
1.00	Pa	715	\$715.00
2.00	Pa	715	\$1,430.00
2.00	Pa	715	\$1,430.00
11.50	Pieza	250	\$2,875.00
11.50	Pieza	75	\$862.50
2.00	Pa	500	\$1,000.00
11.50	Pa	75.90	\$872.85
11.50	Pieza	165	\$1,897.50
11.50	Pieza	65	\$747.50
2.00	Pieza	215.5	\$431.00
4.00	Pieza	205.0	\$820.00
10.50	Pieza	265.5	\$2,787.75
2.00	Pieza	205.5	\$411.00
4.00	Pieza	265.5	\$1,062.00


 H.C. DIRECTOR OPERATIVO
 Director del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Materiales

Libero

Sr. Director de Almacén
 Responsable de Almacén


 H.C. DIRECTOR GENERAL
 Director General


 Sr. Director de Almacén
 Responsable de Almacén



01/07/2015

Dirección de Compras
 98420260 211

PO-1118-01-15-154

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE BIENESTAR DE LOS QUINCE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. GUILLERMO BLANCO S/N. CARRETERA FEDERAL QUINCYANA. C. P. 985 000. TEL. 01 985 374 40 40 FAX 226 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 344

Fecha de Emisión: 08/03/2008

De: Almacén de:

De: A: J. Campesino 1994

Por: A: A:

Por: A: A: UNIFORMES PEARL (MÉXICO ACABADO PI RI RA Y ALAMILA)

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

Unidades

4.00	Plaza	155	1804.00
4.30	Plaza	105	805.50
4.00	Plaza	100	5,100.00
4.00	Plaza	150	31,500.00
55.00	Plaza	0	15,000.00

UNIFORMES

432,500.00

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de inventarios y se genera automáticamente al momento de la salida de mercancía del almacén.

Palmas

ROBERTO ARRIENZO DEL TORO
 Responsable de Almacén

ROBERTO GUERRA FERNANDEZ
 Responsable de Compras

[Handwritten Signature]
 Roberto Guerra Fernandez
 Responsable de Compras

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de inventarios y se genera automáticamente al momento de la salida de mercancía del almacén.

El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de inventarios y se genera automáticamente al momento de la salida de mercancía del almacén.

PD-11-01-01-01-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEL PASADILLO DE REQUISITOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. CAROL BLANCO # 143 DEL CUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 984 52 510 40 EXT. 226 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Asignación: Ciudad Mujeres

No. de Entrada: 345

Organización:

Día de Emisión: 03/18

Factura: **FORMAS PERARI (OTGO AMADO PERENA Y ALABILLA)**

Fecha: 2017/01/15 Lugar:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
01	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	100	Pieza	215	\$215.00
02	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	100	Pieza	215	\$215.00
03	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	100	Pieza	215	\$215.00
04	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	100	Pieza	251	\$251.00
05	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	100	Pieza	78	\$78.00
06	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	100	Pieza	1008	\$1008.00
07	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	100	Pieza	105	\$105.00
08	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	100	Pieza	45	\$45.00
09	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	200	Pieza	262.6	\$525.20
10	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	200	Pieza	105	\$210.00
11	PLASTICO LAMINADO 150 CM X 200 CM	400	Pieza	8	\$320.00

Elaborado por: **CHRISTIAN BARRERA DIAZ**
 Responsable de Almacén de Requisitos Materiales y Servicios Generales

Elaborado por: **ROBERTO JUAN FERNANDEZ**
 Responsable de Almacén

03/18

Elaborado por: **ROBERTO JUAN FERNANDEZ**
 Responsable de Almacén

Elaborado por: **ROBERTO JUAN FERNANDEZ**
 Responsable de Almacén

03/18

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE MATERIAS Y SERVICIOS GENERALES
AV. DEL COMERCIO 100 265 CUILTUM, QUINTANA ROO TEL. (998) 83 60 40 EXT. 228 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Nº. de Entrada: 346

Fecha de Emisión: 02/08/11

Fecha de Validación:

Fecha de Cancelación:

Observaciones:

Al Sr. PEDRES ROMAN Y FAMILIA ARRIAGA PERERA Y FAMILIA

Al Sr. 20005

Fecha:

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
2	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
3	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
4	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
5	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
6	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
7	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
8	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
9	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
10	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
11	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
12	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
13	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
14	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
15	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
16	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
17	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
18	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
19	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
20	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
21	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
22	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
23	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
24	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
25	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
26	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
27	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
28	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
29	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
30	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
31	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
32	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
33	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
34	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
35	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
36	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
37	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
38	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
39	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
40	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
41	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
42	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
43	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
44	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
45	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
46	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
47	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
48	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
49	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00
50	ALMIDON DE PATATA	kg	2.00	kg	215	\$430.00

COPIA

El Sr. PEDRES ROMAN Y FAMILIA ARRIAGA PERERA Y FAMILIA
Al Sr. 20005

ROBERTO MANRIQUEZ
Escriba de Almacén

El Sr. ARTURO DEL LOPEZ
Escriba de Almacén

El Sr. [Nombre]

PO. 0111111111

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON DE ARBOLEA 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL. 01 984 83 80640 FAX 228 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALM/CEN

No. de Entrada: 346

Fecha de Emisión: 02/02/2011

Por: [Illegible]

Por: [Illegible]

Por: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

100	100	105	11 909.00
1500	1000	150	6 425.00
10.00	1000	0	0.00

ENTRADA

ROBERTO ROSMELI GARCIA
Encargado de Compras

RECIBI

No. sobre y multa

SSM 477 001

PS-11 02-1-101

DR. CONSUELO DE LA CRUZ

DR. CARTEYRA ELIZABETH

[Illegible]

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. DE LOS P. BLANCO S. L. 533 C. P. 97100 QUINTANA ROO TEL. 09 983 23 3 00 40 FAX 09 983 23 6 284



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad administrativa: IGNACIO ZARAGOZA

No. de Entrada: 347

El presente documento

tiene validez para el periodo

del mes de

enero del 2016

del día 01/01/2016

Unidad

Nombre

Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	215	43000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	270	caja	215	58050.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	100	caja	210	21000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	300	caja	210	63000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	215	43000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	100	caja	200	20000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	100	caja	70	7000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	100	caja	300	30000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	7000	1400000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	100	20000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	50	10000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	2000	400000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	2000	400000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	2000	400000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	100	20000.00
CAJAS DE ALUMINIO 3000 7000	200	caja	0	0.00

El presente documento

IGNACIO ZARAGOZA

Director General

Fecha

01/01/2016

Responsible de the unit

ROBERTO JUAN PEREZ

Encargado de Compras

Fecha

01/01/2016

\$9,626.70

PG-11-01-01-FI-01

COLEGIO DE HACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. CALIFORNIA 100, C. U. DEL CENTRO, C. P. 98500, C. M. DE LOS RIOS, Q. ROO, C. P. 98500, TEL. 985 941 1000 Y 985 941 2265 Y 2864

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: ISLA MULIERES

No. de Entrada: 343

Capacidad: 348

Objeto: OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CARPETA DE LA ESCUELA

Fecha: 15/05/2018

Descripción	Cantidad	Unidad	Presio	Total
CEMENTO PORTLAND 40 KG	100	Paquete	215	21500
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	215	43000
CEMENTO PORTLAND 40 KG	100	Paquete	215	21500
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	715	143000
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	215	43000
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	76	15200
CEMENTO PORTLAND 40 KG	100	Paquete	300	30000
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	48.96	9792
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	145	29000
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	65	13000
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	268.6	53720
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	268.9	53780
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	268.9	53780
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	115	23000
CEMENTO PORTLAND 40 KG	200	Paquete	154	30800
CEMENTO PORTLAND 40 KG	1500	Paquete	8	12000

49,241.36

El Sr. JUAN GUERRA MONTAÑEZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ROBERTO VILLANUEVA
 JEFE DE ALMACEN

El Sr. ARTURO DEL TORO
 Responsable de Almacén

Recibo
 Materiales y Herramientas

49,241.36

49,241.36

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL

ELABORANTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. DEL COMERCIO 200 C.A.P. JMWAL. QUINTANA ROO TEL: 97 935 55 00 EXT 226 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALM/ GEN

Nombre del Administrador: **JOSE MARIA MORENO S**

No. de Entrada: **349**

Fecha de Emisión: **24/08**

Presupuesto: **DE BIENESTAR PEARART (DIEGO AMADO PERERA Y ALAMBI LA)**
 No. de Proyecto: **1572075**

Cantidad	Unidad	Precio	Total
2.00	P. 229	215	430.00
2.00	P. 229	210	420.00
4.00	P. 229	245	980.00
1.00	Pa	715	715.00
3.00	Pa	715	2,145.00
4.50	Pa	715	3,217.50
0.50	Pa	550	275.00
8.00	P. 229	75	600.00
1.00	Pa	300	300.00
8.00	Pa	78.88	631.04
6.00	P. 229	185	1,110.00
5.00	P. 229	85	425.00
2.00	P. 229	288.5	577.00
4.00	P. 229	268.8	1,075.20
4.00	P. 229	268.8	1,075.20
1.00	P. 229	268.8	268.80
6.00	P. 229	268.8	1,612.80
2.00	P. 229	105	210.00
10.00	P. 229	139	1,390.00
4.00	P. 229	105	420.00
33.00	P. 229	8	264.00

\$22,293.58

Elaborado por: **RICARDO DEL POZ**
 Responsable de Materiales

ROBERTO OCAL FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Rafaela Carrizosa
 Directora General

RICARDO DEL POZ
 Responsable de Materiales

Fecha: **24/08/2011**

Modo de impresión: **24/08/2011**

PO-H-IT-361-11-54

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTA RUA ROO

DIRECCION GENERAL

DIVISION ADMINISTRATIVA - CURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. GUERRA BLANCO NO. 211 COL. UMAJALILTEPEC QUINTANA ROO TEL. 985 831 049 EXT. 296 Y 334

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMA DEFI



No. de Entrada: 361

Nombre del alumno: NICOLAS TRAVO

Fecha de Emisión: 01/02/2015

Nombre del alumno: PEDRO DELGO ASADO PEÑERA Y ALAMILA

Fecha de Emisión: 02/02/2015 Lugar: Luchala

Nombre	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	215	\$215.00
2	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	215	\$215.00
3	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	215	\$215.00
4	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	715	\$715.00
5	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	715	\$715.00
6	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	715	\$715.00
7	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	715	\$715.00
8	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	253	\$253.00
9	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	70	\$70.00
10	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	4.00	libro	75.30	\$301.20
11	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	5.00	libro	105	\$525.00
12	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	4.00	libro	100	\$400.00
13	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	268.5	\$268.50
14	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	2.00	libro	268.5	\$537.00
15	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	2.00	libro	268.5	\$537.00
16	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	4.00	libro	268.5	\$1074.00
17	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	2.00	libro	195	\$390.00
18	LIBRO DE CÁLCULO DIFERENCIAL	1.00	libro	195	\$195.00

VALIDA

RECIBO

Nombre del alumno: PEDRO DELGO ASADO PEÑERA Y ALAMILA
Fecha de Emisión: 02/02/2015
Lugar: Luchala

ROBERTO MARTINEZ
Encargado de la Biblioteca

Nombre del alumno: PEDRO DELGO ASADO PEÑERA Y ALAMILA
Fecha de Emisión: 02/02/2015
Lugar: Luchala

Nombre y Apellido

Fecha de Emisión: 02/02/2015

Fecha de Emisión: 02/02/2015

PO-1111-01-15

COLEGIO DE DACTILILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LIBRERIAS
 AV. FELIX DE CLAVIJO NO. 1000 COL. JUMIL QUINTANA ROO TEL. 6195459510 FAX 2261264

199

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Unidad Administrativa: **PRESIDENTE AMARIZ**

No. de Entrada: **351**

Fecha: **15/07/2015**

Por Orden de: **QUE ORDENA: P. MARCELO (DIEGO AMARIZ) PERSONA Y FAMILIA**

Fecha de Emisión: **15/07/2015**

Firma

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1. TONER PARA EPSON 7700	1.00	Unidad	210	\$210.00
2. TONER PARA EPSON 7700	1.00	Unidad	710	\$710.00
3. TONER PARA EPSON 7700	1.00	Unidad	715	\$715.00
4. TONER PARA EPSON 7700	2.00	Unidad	250	\$500.00
5. TONER PARA EPSON 7700	2.00	Unidad	60	\$120.00
6. TONER PARA EPSON 7700	2.00	Unidad	70.00	\$140.00
7. TONER PARA EPSON 7700	2.00	Unidad	165	\$330.00
8. TONER PARA EPSON 7700	2.00	Unidad	65	\$130.00
9. TONER PARA EPSON 7700	4.00	Unidad	265.00	\$1060.00
10. TONER PARA EPSON 7700	10.00	Unidad	105	\$1050.00
11. TONER PARA EPSON 7700	10.00	Unidad	8	\$80.00

000100

RECIBIÓ POR ENCARGO DE:
RICARDO HERNANDEZ MENA DIAZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Firma

RICARDO HERNANDEZ MENA DIAZ
 Responsable de Almacén

RECIBIÓ POR ENCARGO DE:
RODRIGO HERNANDEZ
 Jefe del Departamento de Compras

Firma

RODRIGO HERNANDEZ
 Responsable de Compras

\$8,679.00

FO 11-11-01 (7) 04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 COLECCIÓN CHILITAN

DE PROGRAMAS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS OPERATIVOS
 AV. COLONIAL BLANCO DEL CENICIENTAL QUINTANA ROO TEL: (998) 505 40 40 FAX: 2287 264

ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN



Puerto Morelos, Q.R.

No. de Entrada: 354

154

Proveedor: UNIFORMES PHMART (DIEGO AMADO PERERA Y ALAMILA)

05/07/2015

Unidad

Detalle	Cantidad	Unidad	Precio	Total
UNIFORMES DE LA ARMADA DE LA FUERZA	100	Pieza	715	71500
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	100	Pza	715	71500
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	100	Pieza	253	25300
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	100	Pieza	70	7000
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	100	Pza	7000	700000
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	100	Pieza	100	10000
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	100	Pieza	65	6500
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	200	Pieza	100	20000
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	200	Pieza	100	20000
UNIFORMES DE LA FUERZA DE POLICIA	100	Pieza	100	10000

COPIA
 000000

CRISTIAN ORTEGA MORALES
 Responsable de Almacén

ROBERTO CANDELA AMEZ
 Encargado de Compras

12,000.00

CHRISTIAN MICO CHILITAN
 Responsable de Almacén

Recibi
 Roberto Cande...
 Encargado de Compras

RECIBO DE ENTREGA DE MERCADERIAS
 No. 05201505

PO-1144 04-11-04

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. COLONIA, BARRIO NO. 142 CDE. TUMAY, QUINTANA ROO TEL. 01 985 851 40 40 FAX 226 Y 204



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Número de Entrada: 355

Fecha de Emisión: 01/01/2000

Elaborado por:

Control de Inventario (No. 355)

Concepto:

Proveedores: FISIOPORMES DE MART (DILGO AMARO PERERA Y FAMILIA)

ITEM: 0011 SERVICIO CADAL PERU

DESCRIPCION: SERVICIO CADAL PERU

(DESCRIPCION)

2.00	Plaza	195	\$492.00
3.00	Plaza	100	\$450.00
20.00	Plaza	6	\$120.00

000000

000000

\$14,830.72

El presente documento es válido para el uso de los recursos humanos y materiales de la institución.

Firma:

CELESTINO ARTURO DEL TORO
 Responsable de Almacén

ROBERTO GUANTER MARTÍNEZ
 Encargado de Almacén

[Handwritten Signature]
 No. 100 y 600

200 de 200

000000

FORMA G. 11-64

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. DEL ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION, CANTONAMIENTO DEL 91 805 805 40 40 LK 726 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

No. de Entrada: 357

SEÑOR

357

UNIVERSIDADES PERMANENTES BUENOS AIRES PERERA Y ALABILLA

357

Unidad

Nombre

Cantidad

Unidad

Precio

Total

100

100

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

Paquete

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

21500

21500

43000

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

21500

UNIVERS

UNIVERS

36,576,000

100

DR. CRISTOPHER VERA

Director del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Recebo

DR. ARTURO CELLO

Director General de Almacenes

ROBERTO JUAN FERNANDEZ
Encargado de Almacenes

Recebo

DR. JUAN FELIX

RECEBIDO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE CURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. CIBERPUERTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL, QUINTANA ROO TEL. 01 983 62 5100 FAX 128 Y 264



ENTRADA - SALIDA SIMULTANEA DE ALMACEN

Número Entrada: 359

Fecha: 10 de Agosto 2015

Sub Total: 556.00

Compras: DOROMIS PERALTA (DIEGO AWADO PIETRA Y ALAMILA)

Fecha: 10/08/2015

Licitada

Cantidad	Unidad	Precio	Total
1.00	Unidad	1242.00	1242.00
2.00	Unidad	315.00	630.00
3.00	Paq	458.00	1374.00
2.00	Unidad	293.00	586.00
3.00	Unidad	28.00	84.00
1.00	Paq	300.00	300.00
2.00	Paq	39.00	78.00
3.00	Unidad	61.00	183.00
1.00	Unidad	15.00	15.00
2.00	Unidad	31.50	63.00
2.00	Unidad	33.00	66.00
2.00	Unidad	26.50	53.00
2.00	Unidad	26.50	53.00
2.00	Unidad	19.50	39.00
2.00	Unidad	19.50	39.00
2.00	Unidad	19.50	39.00
3.00	Unidad	0.00	0.00

480/15



\$5,563.88

Supervisor
ROBER LUCA FERRARIOLZ
Encargado de Compras

DOROMIS PERALTA
Encargado de Compras, Asistentes y Secretarías, del almacén

Recibi
de: [Signature]
de: [Signature]

RS-1141-01-FI-04