



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100022 No. de Orden: 21 No. Oficio: 58/2017/MAT

Nombre del Proveedor: KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL) Fecha: 18/01/2017

Domicilio: CALLE CAMELIAS # 414

Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |58 Tipo de Compra: Compra/Servicio

Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del articulo	Precio	Cantidad Total
100.0000	3181	Pieza	GUIAS NACIONALES	\$80.00	\$8,000.00

Deador Lic. Christian Mena
APRO 14/3/17

Total Por Capitulos	
3000	\$9,280.00
	\$9,280.00

Clave Presupuestal: 0-4-2-1-1-14-3100-1

Resumen:

Observaciones: SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA DE LA DIRECCION GENERAL A LAS DIFERENTES INSTANCIAS EDUCATIVAS DEL COLEGIO DE BACHILLERES.

Subtotal	\$8,000.00
I.V.A.	\$1,280.00
Total	\$9,280.00

[Signature]
Solicitante
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

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

[Signature]
Autorizado
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe
KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL
LAND
SERVICIO DE MENSAJERIA Y LIMPIEZA EMPRESARIAL
Calle Camelias #14 Apart. General, Nimes, Col. Acuitzaco C.P. 77037
Tel. 987654321

[Signature]
Recibo de Conformidad
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 21	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 21						
Factura:						
Proveedor: KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL)						
Fecha E/S: 18/01/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	GUIAS NACIONALES	100.00000	Pieza	80	\$9,280.00	
		0				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$9,280.00

Autorizo

LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Superviso

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Elaboro

LIC. FELIX ARTEMIO GEL LOPEZ
Responsable de almacén

Recibi

Manuel Lopez Montes
Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100023

No. de Orden: 50

No. Oficio: 82/2017/MAT

Nombre del Proveedor: KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL)				Fecha: 06/03/2017	
Domicilio: CALLE CAMELIAS # 414					
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 82				Tipo de Compra: Compra/Servicio	
Cantidad:	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
100.0000	3181	Pieza	GUIAS	\$80.00	\$8,000.00

RF 13/3/17

Total Por Capítulos	
3000	\$9,280.00
	\$9,280.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-3100-1

Resumen

Observaciones

ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION QUE SE GENERA EN ESTAS OFICINAS A LOS PLANTELES Y DEPENDENCIAS FUERA DE LA LOCALIDAD.

Subtotal	\$8,000.00
I.V.A.	\$1,280.00
Total	\$9,280.00

[Firma]
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma

[Firma]
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ

LAND
SERVICIO DE MENSAJERIA Y LIMPIEZA EMPRESARIAL
KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL
Calle Camélias #414 entre Gánova y Nacolas Cal. Asentadero, C.P. 77037
Tel. 983-556666 Cel. 9831558674

[Firma]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

[Firma]
Lic. Christian Obed Mena Diaz
Recibió de Conformidad

[Firma]
LIC. CHRISTIAN OBED MENA DIAZ
Nombre y Firma del Responsable



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 50	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 50						
Factura:						
Proveedor: KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL)						
Fecha E/S: 06/03/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	GUIAS	100.00000	Pieza	80	\$9,280.00	
		0				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$9,280.00

Autorizó

LIC. CHRISTIAN ORED MENA DIAZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Elaboró

LIC. FELIX ARREMO CEL LOPEZ

Responsable de almacén

Supervisó

LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ

Encargado de Compras

Recibi

Nombre y firma



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100040

No. de Orden: 117

No. Oficio: 126/2017/MAT

Nombre del Proveedor:				Fecha:	
KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL)				06/04/2017	
Domicilio:					
CALLE CAMELIAS # 414					
Unidad Administrativa Solicitante:				Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 126					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
60.00000	3181	Servicio	EXCESOS DE PESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	\$10.00	\$600.00
120.00000	3181	Servicio	EXCESOS DE PESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	\$10.00	\$1,200.00
40.00000	3181	Servicio	EXCESOS DE PESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	\$10.00	\$400.00

RF-100 9/15/17

Total Por Capítulos	
3000	\$2,552.00
	\$2,552.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-3100-1

Resumen

Observaciones

EXCESO DE PESO EN EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA.

Subtotal	\$2,200.00
L.V.A.	\$352.00
Total	\$2,552.00

[Signature]
MTRA. SHAILY ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Nombre y Firma

[Signature]
MTRA. SHAILY ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Recibe
KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL

[Signature]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibe de Conformidad
[Signature]
MTRA. SHAILY ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Nombre y Firma del Responsable





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 117	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 117						
Factura:						
Proveedor: KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL)						
Fecha E/S: 06/04/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	EXCESOS DE PESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	60.000000	Servicio	10	\$696.00	
2	EXCESOS DE PESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	120.000000	Servicio	10	\$1,392.00	
3	EXCESOS DE PESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	40.000000	Servicio	10	\$464.00	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento		Total	\$2,552.00
 Autorizo MTRA. SHAILY ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Supervisor LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	 Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibo Nombre y firma Nanesa Dominguez



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100043

No. de Orden: 129

No. Oficio: 164/2017/MAT

Nombre del Proveedor:					Fecha:	
KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL)					28/04/2017	
Domicilio:						
CALLE CAMELIAS # 414						
Unidad Administrativa Solicitante:					Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 164						
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripcion completa del artículo	Precio	Cantidad Total	
500.0000	3181	Pieza	GUIAS DE MENSAJERIA	\$80.00	\$40,000.00	

RPros 11/5/17

Total Por Capitulo	
3000	\$46,400.00
	\$46,400.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-3100-1

Resumen

Observaciones

ADQUISICION DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION A LOS PLANTELES.

Subtotal	\$40,000.00
L.V.A.	\$6,400.00
Total	\$46,400.00

[Signature]
MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Nombre y Firma

[Signature]
MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

[Signature]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo

Recibo
KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL

[Signature]
MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Nombre y Firma del Responsable



Orden de Compra/Servicio

No. Poliza: D-40100014

No. de Orden: 400

No. Oficio: 217/2017/MAT

Nombre del Proveedor:				Fecha:	
KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL)				01/06/2017	
Domicilio:					
CALLE CAMELIAS # 414					
Unidad Administrativa Solicitante:				Tipo de Compra: Compra/Servicio	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 217					
Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción completa del artículo	Precio	Cantidad Total
680.0000	3181	Servicio	EXCESOS DE PESO	\$10.00	\$6,800.00

R.P. 7/6/17

Total Por Capítulos	
3000	\$7,888.00
	\$7,888.00

Clave Presupuestal: 0-5-1-1-1-120-3100-1

Resumen

Observaciones

PAGO DE EXCESO DE PESO POR EL USO DE LAS GUIAS DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Subtotal	\$6,800.00
I.V.A.	\$1,088.00
Total	\$7,888.00

[Signature]
MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Nombre y Firma

[Signature]
MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

[Signature]
M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
Director Administrativo
[Signature]
Recibo de Conformidad
MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Nombre y Firma del Responsable

LAND
SERVICIO DE MENSAJERIA
EMPRESARIAL



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES					No. de Entrada: 400	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 400						
Factura:						
Proveedor: KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL (KARLA MARIELLY BARAJAS PUJOL)						
Fecha E/S: 01/06/2017		Compra/Servicio				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	EXCESOS DE PESO	680.00000	Servicio	10	\$7,888.00	
		0				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

		Total	\$7,888.00
 MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibido Nombre y firma	