



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



Orden de Compra

No. de Orden: 348

No. Oficio: 8/2016/DMME

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)		Fecha:				
COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)		08/09/2016				
Solicitante:		Tipo de Compra: Compra Directa				
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES [B]						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	3.00	2121	Pieza	TONER C2551 COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP C2051	\$2,566.98	\$7,700.94
1	1.00	2121	Pieza	TONER C2551 COLOR YELLOW PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP C2051	\$2,566.98	\$2,566.98

000035

Clave Presupuestal:	0-5-1-1-1-120-2100-INDEF						
Destino del Material							
DEPARTAMENTO DE METODOS Y MEDIOS EDUCATIVOS							
Observaciones	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$10,267.92</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$1,642.87</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$11,910.79</td> </tr> </table>	Subtotal	\$10,267.92	I.V.A.	\$1,642.87	Total	\$11,910.79
Subtotal	\$10,267.92						
I.V.A.	\$1,642.87						
Total	\$11,910.79						
ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS AL DEPTO.							
SOLICITADO	AUTORIZADO						
LIC. ROBERTO UGAR FERNANDEZ Encargado del Contrato	LIC. FELIPE DE JESUS CRUJIL O RIVERO Director Administrativo						
Va. Bo.	RECIBI DE CONFORMIDAD						
Centro Presupuestal	Nombre y firma: Karla... Cargo: Depto. de... Fecha: 30/09/16						
	LIC. CRISTIAN DEED MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales						
	CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A. DE C.V.						



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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE METODOS Y MEDIOS EDUCATIVOS					No. de Entrada: 348
Departamento:					
Orden de Compra No.: 348					
Factura:					
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)					
Fecha E/S: 08/09/2016		Compra Directa			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER C2551 COLOR NEGRO P/FOTOCOPIADORA RICOH MP C2051	3.00	Pieza	2566.98	\$8,933.09
2	TONER C2551COLOR YELLOW PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP C2051	1.00	Pieza	2566.98	\$2,977.70

000036

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total \$11,910.79

LIC. CRISTIAN POBLETE MENDOZA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO LEON FERNANDEZ
Encargado de Compras

LIC. EDUARDO MARTIN DEL LOPEZ
Responsable de almacén

Nombre y firma



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



Orden de Compra

No. de Orden: 350

No. Oficio: 4/2016/RIOH

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)						Fecha:	
COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)						06/09/2016	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 4							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	3.00	2121		MASTER P/DUPLICAD RICOH JP-1235,JP-12V-II	\$1,281.33	\$3,843.99	
1	7.00	2121		TINTA JP-30 P/DUPLICADORA RICOH 1235	\$258.48	\$1,879.43	

000037

Clave Presupuestal:	105-5-1-1-1-87-2100-INDEF						
Destino del Material:	RIO HONDO						
Observaciones:	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A ESTA INSTANCIA EDUCATIVA						
<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$6,723.42</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$915.75</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$6,639.17</td> </tr> </table>		Subtotal	\$6,723.42	I.V.A.	\$915.75	Total	\$6,639.17
Subtotal	\$6,723.42						
I.V.A.	\$915.75						
Total	\$6,639.17						
<p>SOLICITO</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Yo, Sr.</p>							
<p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>RECIBI DE CONFORMIDAD</p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Cargo: Director Fecha: <i>[Fecha]</i></p>							
<p>ACERTO</p> <p>LIC. JORGE ALBERTO MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A. DE C.V. S.A. DE C.V. Proveedor</p> <p>sid.colbqroo.edu.mx 899 2480500</p>							
Control Presupuestal:							



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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: RJO HONDO					No. de Entrada: 350	
Departamento:						
Orden de Compra No: 350						
Factura:						
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)						
Fecha E/S: 08/09/2016		Compra Directa				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	MASTER P/DUPLICAD RICOH JP-1235,JP-12V-II	3.00		1281.33	\$4,459.08	
2	TINTA JP-30 P/DUPLICADORA RICOH 1235	7.00		288.49	\$2,180.14	

000038

Nota: Los precios unitarios y totales de este ítem		\$6,639.17
 LIC. CHRISTIAN PINEDA MENÉNDEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Supervisor LIC. ROBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ Encargado de Compras
Elabora LIC. FEDOR ARTEMIO CEL LÓPEZ Responsable de almacén		Nombre / firma Roberto López Hernández



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



Orden de Compra

No. de Orden: 349

No. Oficio: 116/2016/DGE

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)		Fecha:				
COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)		08/09/2016				
Solicitante:		Tipo de Compra: Compra Directa				
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (116)						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	2.00	2121	Pieza	TONER BLACK (K) SPC310HA	\$2,489.66	\$4,979.32
1	1.00	2121	Pieza	TONER CYAN (C) SPC310HA	\$3,429.18	\$3,429.18
1	1.00	2121	Pieza	TONER MAGENTA (M) SPC310HA	\$3,249.18	\$3,249.18
1	1.00	2121	Pieza	TONER YELLOW (Y) SPC310HA	\$3,249.18	\$3,249.18

000039

Clave Presupuestal:	401-5-1-1-1-111-2100-INDEF
Destino del Material	
DIRECCION GENERAL	
Observaciones	Subtotal \$14,926.86
ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA LAS FUNCIONES	I.V.A. \$2,388.30
ENCOMENDADAS AL DEPTO.	Total \$17,315.16
SOLICITO	AUTORIZO
LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ Encargado de Compras	LIC. FELIPE BRUNO CRISTOL RIVERO Director Administrativo
Va. Ba.	RECIBI DE CONFORMIDAD
Control Presupuestal	Nombre y firma: <i>Felipe Bruno Cristol Rivero</i>
	Cargo: Director Administrativo
	Fecha: 30/09/2016
	Proveedor: CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.
	CIAT COPIADORAS RICOH



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



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DIRECCION GENERAL					No. de Entrada: 349	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 349						
Factura:						
Proveedor: COPIADORAS RJOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)						
Fecha E/S: 06/09/2016		Compra Directa				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER BLACK (K) SPC310HA	2.00	Pieza	2499.66	\$5,799.21	
2	TONER CYAN (C) SPC310HA	1.00	Pieza	3429.18	\$3,977.85	
3	TONER MAGENTA (M) SPC310HA	1.00	Pieza	3248.18	\$3,768.05	
4	TONER YELLOW (Y) SPC310HA	1.00	Pieza	3248.18	\$3,768.05	

000040

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		Total	\$17,315.16
 LIC. CHRISTIAN LISBETH MÉNDEZ DÍAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCÁIN FERNÁNDEZ Encargado de Compras		
 LIC. FELIPE ARTEMIO DEL LÓPEZ Responsable de almacén	 Recibi Nombre y firma		



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-000028

No. Orden: 352

No. Oficio: 11/2016/CAN2

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)	Fecha:
COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)	08/09/2016

Solicitante:	Tipo de Compra: Compra Directa
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 11	

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	10.00000	2121	Pieza	MASTER RICOH JP 30 P1235	\$1,281.33	\$12,813.30
2	10.00000	2121	Pieza	TINTA P/DOPLICADORA RICOH 1235 JP-30	\$288.48	\$2,884.90

000041

Clave Presupuestal:	113-5-1-1-1-90-2100-1						
Destino del Material	CANCUN DOS						
Observaciones	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A ESTA INSTANCIA EDUCATIVA.						
	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$16,498.20</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$2,479.71</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$17,977.91</td> </tr> </table>	Subtotal	\$16,498.20	I.V.A.	\$2,479.71	Total	\$17,977.91
Subtotal	\$16,498.20						
I.V.A.	\$2,479.71						
Total	\$17,977.91						
<p><i>[Firma]</i> LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras Vo. Bo.</p>	<p><i>[Firma]</i> LIC. CRISTIAN GIBERT MENENDEZ Ejecutivo del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales Proveedor CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.</p>	<p><i>[Firma]</i> LIC. FELIPE DE JESUS BRIOLO RIVERO Director Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y Firma Cargo Fecha</p>					
Control Presupuestal							



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. DTHON 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: CANGUN DOS						No. de Entrada: 362	
Departamento:							
Orden de Compra No.: 362							
Factura:							
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)							
Fecha E/S: 08/09/2016		Compra Directa					
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total		
1	MASTER RICOH JP 30 P/1235	10,000,000	Piezas	1281.33	\$14,863.43		
2	TINTA P/DUPLICADORA RICOH 1235 JP-30	10,000,000	Pieza	268.49	\$2,114.48		

000042

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos		\$17,977.91
<p><i>[Signature]</i> LIC. CHRISTIAN OSBEO MARTINEZ DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. JESUS ALFONSO DEL LOPEZ Responsable de almacén</p> <p><i>[Signature]</i> Supervisor LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> Recibí ISABELA PEDRAZA Nombre y firma</p>		



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



Orden de Compra
 No. de Orden: 354

No. Oficio: 6/2016/CECH

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono): COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)		Fecha: 09/09/2016				
Solicitante: 110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (6)		Tipo de Compra: Compra Directa				
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total
1	7.00	2121	Unidad	TONER RICOH AFICIO MP201-SPF 1170D	\$528.76	\$3,680.46

000043

Clave Presupuestal:	315-5-1-1-1-81-2100-4NDEF						
Destino del Material:	CSAI CHETUMAL						
Observaciones:	ADQUISICION DE MATERIALES Y REPRODUCCION PARA LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A ESTA INSTANCIA EDUCATIVA.						
	<table border="1"> <tr> <td>Subtotal</td> <td>\$3,680.46</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>\$588.87</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$4,269.33</td> </tr> </table>	Subtotal	\$3,680.46	I.V.A.	\$588.87	Total	\$4,269.33
Subtotal	\$3,680.46						
I.V.A.	\$588.87						
Total	\$4,269.33						
SOLICITO LIC. ROBERTO URBAN FERNANDEZ Encargado de Compras Vo. So.	LIC. CHRISTIAN DAVID MENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales ACEPTO CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V. Representante	LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y firma: Felipe de Jesús Criollo R.					
Control Presupuestal	SA de CV						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: CSAI CHETUMAL						No. de Entrada: 354	
Departamento:							
Orden de Compra No.: 354							
Factura:							
Proveedor: COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)							
Fecha E/S: 08/09/2016				Compra Directa			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total		
1	TONER RICOH AFICIO MP201 SPF 11700	7.00	Unidad	626.78	\$4,289.33		

000044

Nota: Los precios unitarios se aplican a los productos.		Total	\$4,289.33
 LIC. CHRISTIAN ABEL MENÉNDEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Supervisó LIC. ROBERTO JOSÉ MÉNDEZ Encargado de Compras	
Elaboró LIC. FERNANDO CEL LÓPEZ Responsable de almacén		Recibió REYNA B. CASTILLO CERVANTES Nombre y firma	



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



Orden de Compra

No. Poliza: D-000107

No. Orden: 423

No. Oficio: 370/2016/TIHS

Proveedor: (Nombre, Dirección, Teléfono)						Fecha:	
COPIADORAS RICOH (CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V.)						28/09/2016	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (370)							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	3.00	2121	Pieza	MASTER JP PARA DUPLICADORA MARCA RICOH MODELO JP-1235. ROLLO DE MASTER MARCA RICOH ORIGINAL JP-12V-II	\$1,261.33	\$3,843.99	
1	14.00	2121	Pieza	TINTA JP-30 P/DUPLICADORA RICOH 1235	\$266.49	\$3,758.86	

000045

Clave Presupuestal	109-6-1-1-1-72-2100-4NDEF		
Destino del Material			
TIHOSUCO			
Observaciones	ADQUISICION DE MATERIAL DE REPRODUCCION PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PLANTEL.		
		Subtotal	\$7,602.85
		L.V.A.	\$1,216.46
		Total	\$8,819.31
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras Vo. Bo.		 LIC. FELIPE DE JESUS CRIOLLO RIVERO Director Administrativo RECIBI DE CONFORMIDAD Nombre y firma: Cargo: Director Fecha: 28/09/16	
Control Presupuestal		 CENTRO DE COPIADO MERIDA S.A DE C.V. Proveedor	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: TIHOSUCO No. de Entrada: 423

Departamento:

Orden de Compra No.: 423

Factura:

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

Fecha E/S: 28/09/2016

Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	MASTER JP PARA DUPLICADORA MARCA RICOH	3.00	Piezas	1261.33	\$4,459.03
	MODELO JP-1235. ROLLO DE MASTER MARCA				
	RICOH ORIGINAL JP-12V-II				
2	TINTA JP-30 P/DUPLICADORA RICOH 1235	14.00	Piezas	266.49	\$4,360.28

000046

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

<p>Supervisor</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UGAC FERNANDEZ Encargado de Compras</p>		<p>Total</p> <p>\$8,819.31</p>
<p>Almacén</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. CRISTIAN PEDRENA DIAZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Recibi</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nombre y firma</p>	
<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. RAJIX ASTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		