



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-10400004

No. Orden: 468

Proveedor		No. Oficio: 18/2019/JOMM	
Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ	
Calle: []		Teléfono: 9831266348	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES			
No.	Cantidad	Partida	Unidad
1	5.00	21-401	Pieza
2	4.00	21-401	Pieza
3	4.00	21-401	Pieza
4	4.00	21-401	Pieza
180	3.00	21-401	Pieza
1.00	4.00	21-401	Pieza

Nombre y descripción del artículo		Precio	Subtotal
BOTE TINTA EPSON BK-786-420. EPSON L 365-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA.		\$150.00	\$750.00
BOTE TINTAS EPSON C-786-620. EPSON L365-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.		\$150.00	\$600.00
BOTE TINTAS EPSON M-786-420. EPSON L365-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.		\$150.00	\$600.00
TINTA EPSON T7741 PARA IMPRESORA EPSON M106 RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA		\$360.00	\$1,080.00
TONER HP CE285A (65A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA		\$1,490.00	\$5,960.00

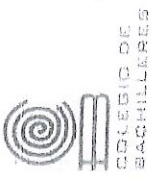
Gecko
Servicios y Suministros
Juan Misael Hernández Arcos
R.F.C. HEAJ-900107-51W6
Manuel M. Dieguez No. 107
Col. Adolfo López Mateos
Chetumal Othón P. Blanco, Q. Roo
C.p. 77010
Tel. (983)8334938



COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL JOSE MA. MORELOS
DIRECCIÓN
CLAVE: 24EC80004Y

5/12/19

Clave presupuestal		Subtotal	\$9,950.00
Destino del Material		IVA	\$1,354.40
Observaciones		Total	\$11,124.40
ACQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 28/2018 DEL COBAQROO			
ELABORADO POR: [] REVISADO POR: [] LIC. ROBERTO UJAL FERNÁNDEZ Encargado de Compras y Suministros		APROBADO POR: [] LIC. ROSARIO CORTÉS FERNÁNDEZ Encargada de Compras y Suministros	
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones		Mtra. MARY GUADALUPE INZUNZA APODACA Directora(s) Administrativa(s)	
Vo. Bo. I Control Presupuestal		Nombre y firma: <i>Blanca Cecilia Arca</i> Cargo: Directora Fecha:	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	JOSE MARIA MORELOS	No. de Entrega: 468
Departamento:		
Orden de Compra No.:	468	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	5.0	Pieza	\$150.00	\$870.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
5	TINTA EPSON T7741 PARA IMPRESORA EPSON M105 RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$360.00	\$1,252.80
6	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$1,490.00	\$6,913.60



<p>Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento</p> <p>M.C. SANTIAGO LÓPEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Suministros Generales</p> <p>M.C. SANTIAGO LÓPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Total</p> <p>\$11,824.40</p>
<p>LIC. ROBERTO LUCAS HERNANDEZ Encargado de compras</p> <p>Blanca Celina Torres Borges Recibi</p>		<p>Nombre y firma</p>



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	No. de Entrada:	484
Departamento:			
Orden de Compra No.:	484		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	KIT DE CINTAS A COLOR 800033-340 PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP3 YMCKO 280 IMAGES	8.0	Pieza	\$995.00	\$9,233.60
2	KIT DE CINTAS A COLOR YMCKT-KT 534700-004-R002	77.0	Pieza	\$1,390.00	\$124,154.80
3	KIT DE CINTAS A COLOR YMCKT-KT-534000-006 PARA IMPRESORA SP55	12.0	Pieza	\$1,441.00	\$20,058.72
4	TARJETA DE PVC BLANCAS 0.30 ML DE 500 PIEZAS	40.0	PAQ	\$500.00	\$23,200.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$176,647.12

Jefe de la Oficina de Adquisiciones

ELMO CER LOPEZ

Responsable de almacén

LIC. ROBERTO CAYI FERNANDEZ

Evangelista

Nombre

Apellido

PO-11-IT-01-FI-04

082017024059

siadi.cobasqroo.edu.mx

V00-08-13



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-10400004

No. Orden: 468

Proceder		No. Oficio: 18/2019/JOMM	
Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Teléfono: 9831268348	
Solicitud		Fecha: 18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Tipo de Compra:	
No.	Cantidad	Partida	Unidad
Nombre y descripción del artículo			
1	5.00	21-401	Pieza
BOTE TINTA EPSON BK-T864120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA			
2	4.00	21-401	Pieza
BOTE TINTAS EPSON C-T864220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.			
3	4.00	21-401	Pieza
BOTE TINTAS EPSON M-T864320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.			
4	4.00	21-401	Pieza
BOTE TINTAS EPSON Y-T864420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.			
180	3.00	21-401	Pieza
TINTA EPSON T7741 PARA IMPRESORA EPSON M105 RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA			
100	4.00	21-401	Pieza
TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1121NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA			
		Precio	Subtotal
		\$150.00	\$750.00
		\$150.00	\$600.00
		\$150.00	\$600.00
		\$150.00	\$600.00
		\$360.00	\$1,080.00
		\$1,490.00	\$5,960.00

Gecko
Servicios y suministros
Juan Misael Hernández Arcos
R.F.C. HEAJ-900107-SW6
Manuel M. Dieguez No. 107
Col. Adolfo López Mateos
Chetumal Othon P. Blanco, Q. Roo
C.p. 77010
Tel. (983)8334938

5/12/19

COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL JOSE MA. MORELOS
DIRECCIÓN
CLAVE: 23CE0004

Clave presupuestal:

Destino del Material: JOSE MARIA MORELOS.

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 23/2019 DEL COBAGROO

REVISÓ: *[Firma]*
LIC. JOSÉ ANTONIO MERRINA FORTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ: *[Firma]*
LIC. ROBERTO LUCAS FERNÁNDEZ

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

APROBÓ: *[Firma]*
Mtra. MARYGLADIS LUPE INZUNZA APODACA

Directora(a) Administrativa(a)

Nombre y firma: *[Firma]* Blanca Cecilia Arcos
Cargo: Directora

Fecha: *[Firma]*

Subtotal	\$9,960.00
IVA	\$1,354.40
Total	\$11,124.40



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO
TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	JOSE MARIA MORELOS	No. de Entrada:	468
Departamento:			
Orden de Compra No.:	468		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEI HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-465. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	5.0	Pieza	\$150.00	\$870.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PAGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PAGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PAGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
5	TINTA EPSON T7741 PARA IMPRESORA EPSON M105 RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$360.00	\$1,252.80
6	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$1,450.00	\$6,913.60

COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL JOSE MA. MORELOS
DIRECCIÓN
CLAVE: 23EC80004E

<p>Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento</p> <p>M.E. SPALU QUINTANA ROO Materiales y Suministros</p> <p>Responsable de almacén</p>	<p>Total</p> <p>\$11,724.40</p>
<p>Materiales y Suministros</p> <p>Responsable de almacén</p>	<p>LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ Encargado de compras</p> <p>Nombre y firma</p> <p><i>Blanca Celina Torres</i></p>

PO-11-IT-01-FT-04

092017024059

ssid.cobabqroo.edu.mx

V00-08-13



Gobierno del Estado de Quintana Roo

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

Orden de Compra



No. Poliza: O-40600007

No. Orden: 484

No. Oficio: 178/2019/INF

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9631 263348 18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

					Compra Directa	
208	8.00	21-401	Pieza	KIT DE CINTAS A COLOR 8000333-340 PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP3 YMCKO 280 IMAGES	\$995.00	\$7,960.00
206	77.00	21-401	Pieza	KIT DE CINTAS A COLOR YMCKT-KT 534700-004-R002	\$1,390.00	\$107,030.00
207	12.00	21-401	Pieza	KIT DE CINTAS A COLOR YMCKT-KT-534000-006 PARA IMPRESORA SP55	\$1,441.00	\$17,292.00
209	40.00	21-401	PAQ	TARJETA DE PVC BLANCAS 0.30 ML DE 500 PIEZAS	\$500.00	\$20,000.00

3/02/19

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGUN CONTRATO 023/2019

NEVDO
LIC. JOSE ANTONIO MESA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORO
LIC. ROBERTO CAN SERRANDEZ

Encargado de Compras

Va. Bo. I

Control Presupuestal

V00-08-13

sisad.cobacproo.edu.mx

C99: ABOBAY y C95: Mateos
Chetumal Quintana Roo, Quintana Roo

SubTotal \$152,282.00
IVA \$24,365.12
Total \$176,647.12

AUTORIZO

JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Mtra. MARIA GUADALUPE MEDINA APODACA

Nombre y Firma:

Cargo:

Fecha:

Gecko

SERVICIOS Y SUMINISTROS

JUAN MIGUEL ESCOBAR GARCIA

R.F.C. GEAR-900707-5786

Mexico, Quintana Roo, A.P. 407

C99: ABOBAY y C95: Mateos



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	No. de Entrada: 484
Departamento:		
Orden de Compra No.:	484	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 18-09-2019	Compra Directa	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE CINTAS A COLOR 800033-340 PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP3 YMCKO 280 IMAGES	8.0	Pieza	\$995.00	\$9,233.60
2	KIT DE CINTAS A COLOR YMCKT-KT 534700-004-R002	77.0	Pieza	\$1,390.00	\$124,154.80
3	KIT DE CINTAS A COLOR YMCKT-KT-534000-006 PARA IMPRESORA SP55	12.0	Pieza	\$1,441.00	\$20,058.72
4	TARJETA DE PVC BLANCAS 0.30 ML DE 500 PIEZAS	40.0	PAQ	\$500.00	\$23,200.00

<p>NOTA: Los precios unitarios ya incluyen descuento</p> <p><i>[Signature]</i> Jefe de la Oficina de Adquisiciones</p> <p><i>[Signature]</i> Encargado de almacén</p>	<p>Total</p> <p>\$176,647.12</p>
---	----------------------------------

V00-08-13 08201702-059 PC-11-IT-01-FT-04

siad.cobacproo.edu.mx

LIC. ROBERTO UCAY HERNANDEZ
Encargado de almacén

[Signature]
Nombre: Ruyde



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: O-31400005

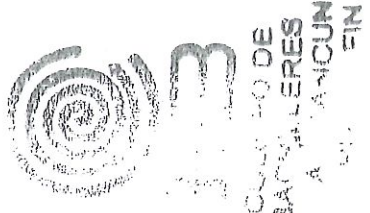
No. Orden: 543

No. Oficio: 38/2019/CECN

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831258348		25-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
CARRILLO PABLO							
1	1.00	21401	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-45E. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00		\$150.00
182	3.00	21401	Pieza	TONER KIT TK477 255/255B/305 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS FS-5325MFP Y FS-6530-MFP	\$1,550.00		\$4,650.00
205	10.00	21401	Pieza	TONER PARA IMPRESORA Y TONER TN660	\$950.00		\$9,500.00

Compra Directa

Recabi Material Lic. Marvin Leal Lopez
15/10/19



Destino del Material

CSAI CANCUN

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 023/2019

REVISO

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

Vc. Sol.

Control Presupuestal

ELABORO

LIC. ROBERTO URBANOS NANDEZ

Entregado de Compras

RECIBI

Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Suministros Generales

Juan Manuel Medina Fuentes

C.P. CARRILLO PABLO

Carretera a Progreso, No. 107

Col. Progreso, López Mateos

Ciudad de Progreso, Yucatán, C.P. 97010

siad.cobacproo.edu.mx

SubTotal	\$14,300.00
IVA	\$2,288.00
Total	\$16,588.00

Nombre y firma:

Cargo:

Fecha:

Mrs. MARIA GUADALUPE LINZUNZA APDACA

Director(a) Administrativo(a)



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CSAI CANCUN	No. de Entrada:	543
Departamento:			
Orden de Compra No.:	543		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	25-09-2019		
	Compra Directa		


1	BOITE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
2	TONER KIT TK477 255/255B/305 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS FS-6525MFP Y FS-6530-MFP	3.0	Pieza	\$1,550.00	\$5,394.00
3	TONER PARA IMPRESORA Y TONER TN660	10.0	Pieza	\$950.00	\$11,020.00


Recabi Material *Lic. Martin Leon Lopez* *15/10/19*



Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total		\$16,586.00
-------	--	-------------


 LIC. ROBERTO UCAMBARRA
 Encargado de compras


 LIC. FELIPE PREEMIO DEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales



Gobierno del Estado de Quintana Roo

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

Orden de Compra



No. Polizza: C-42200010

No. Orden: 544

No. Oficio: 8/2019/DDAA

Nombre: GECO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 98312683-48		Fecha: 25-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
PREGO							
Compra Directa							
Subtotal							
57	10.00	21-401	Piezas	CARTUCHO TINTA BT-50018K P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 8000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$1,600.00

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGUN CONTRATO 023/2019

REVISOR
LIC. JOSÉ ANTONIO HERRERA ELVANTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORADOR
LIC. ROBERTO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ

Encargado de compras

Va. Bo. I

Control Presupuestal

V00-08-13

siasd.cobalqroo.edu.mx

PO-11-IT-01-PT-1377010
Tel: (983) 33 34938

SubTotal	\$1,600.00
IVA	\$256.00
Total	\$1,856.00

Jefe de Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales
JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ ARAÚZ
Manuel de Dieguez No. 107
Calle Adolfo López Mateos
Cetumal, C. P. Blanco, Q. Roo

AUDORIZO
Mtra. MARIA ANTONIA DE LINZUNZA APODACA
Directora Administrativa
Nombre y firma:
CARGO:
Fecha:



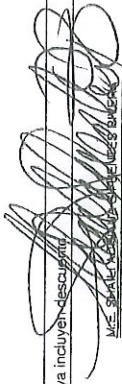
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO


Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO	No. de Entrada:	544
Departamento:			
Orden de Compra No.:	544		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ (ARCOS)		
Fecha E/S:	25-09-2019		
	Compra Directa		


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza	\$160.00	\$1,656.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento.

	Total	\$1,856.00
--	-------	------------


 M.C. SAMUEL ROSENDO SÁNCHEZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


 L.C. ROBERTO JUAN HERNÁNDEZ
 Encargado de Compras


 Normand Carrillo
 Responsable de Almacén

V00-08/13 082017064059 PO-11-IT-01-FT-04
 stad.cobacproo.edu.mx



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

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

Orden de Compra

No. Poliza: O-12300003

No. Orden: 502

No. Oficio: 27/2019/CANA

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831268348 19-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

183	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120 NEGRA (PARA EPSON STYLUS T22, 257TX120, 123, 125, 130, 133, 135, 233W, 420W, 430 W, EPSON STYLUS OFFICE TX320F)	\$300.00	\$900.00
184	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA EPSON T130220 CIAN (PARA EPSON STYLUS T22, 257TX120, 123, 125, 130, 133, 135, 233W, 420W, 430 W, EPSON STYLUS OFFICE TX320F)	\$300.00	\$300.00
29	2.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C9385AL (88) NEGRO 850 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400DTN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	\$600.00	\$1,200.00
30	2.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C9386AL (88) CIAN 860 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400DTN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	\$360.00	\$720.00
31	2.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C9387AL (88) MAGENTA 860 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400DTN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	\$360.00	\$720.00
32	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C9388AL (88) AMARILLO 860 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400DTN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	\$360.00	\$360.00

Destino del Material

CANCUN CUATRO

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 22/2019 DEL COBAORCO.

REVISÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO MESA

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ

LIC. ROBERTO SORIANO SÁNCHEZ

Encargado de Compras

Va. Bo.!

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

Juan Manuel Hernández Arcoos
R.F.C. HIE-360707-6776
Manuel M. Dieguez, No. 407
Merced, Quintana Roo, C.P. 77010
Col. Adolfo López Mateos

COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL CANCÚN 4
RECURSOS HUMANOS

SubTotal \$4,200.00
IVA \$672.00
Total \$4,872.00

APROBADO
Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales

Gecko
Servicios y suministros

AUTORIZADO
VITEL MARIA GUADALUPE TELLEZ APOLOACA
Directora (a) de Adquisiciones
Firma: Lic. María José Restrepo
15/10/2019



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 01 983 89 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CANCUN CUATRO	No. de Entrada:502
Departamento:		
Orden de Compra No.:	502	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:19-09-2019	Compra Directa	

ARTICULO	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120 NEGRA (PARA EPSON STYLUS T22, 25/7X120, 123, 125, 130, 133, 135, 235W, 420W, 430 W, EPSON STYLUS OFFICE TX320F)	3.0	Pieza	\$300.00	\$1,044.00
2	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133220 CIAN (PARA EPSON STYLUS T22, 25/7X120, 123, 125, 130, 133, 135, 235W, 420W, 430 W, EPSON STYLUS OFFICE TX320F)	1.0	Pieza	\$300.00	\$348.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP C9385AL (88) NEGRO 850 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400TN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	2.0	Pieza	\$600.00	\$1,392.00
4	CARTUCHO DE TINTA HP C9386AL (88) CIAN 860 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400TN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	2.0	Pieza	\$360.00	\$635.20
5	CARTUCHO DE TINTA HP C9387AL (88) MAGENTA 860 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400TN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	2.0	Pieza	\$360.00	\$635.20
6	CARTUCHO DE TINTA HP C9388AL (88) AMARILLO 860 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400TN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	1.0	Pieza	\$360.00	\$417.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

[Signature]
LIC. SHERIDAN LOPEZ LOPEZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

[Signature]
LIC. ROBERTO UCAM FERMANDEZ
Encargado de Recepción

[Signature]
Lic. Miguel Ángel Best Kenten
Nombre y firma

Total \$4,872.00

V00-08-13

siadl.cobabqroo.edu.mx

082017024059

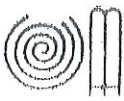
PO-11-IT-01-FT-04



COLEGIO DE
BACHILLERES
PLANTEL CANCÚN 4
RECURSOS HUMANOS



Orden de Compra



No. Polizza: C-12700002

No. Orden: 495

No. Oficio: 19/2019/CAND

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831268348 19-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

64	4.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5.000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00			
65	4.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00			
66	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00			
161	2.00	21-401	Pieza	TONER SAMSUNG MLT-D111S. PARA IMPRESORA M2070.2022 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,050.00	\$2,100.00			
						Subtotal			

Recibi Material
~~Neime~~

Neime Leticia Cahich Hau
Directora del Plantel
15/10/2019.

SEMPRESA		SEMPRESA	
Destino del Material CANDELARIA		SubTotal	\$3,860.00
Observaciones ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 29/2018 DEL COBAOROO.		IVA	\$617.60
		Total	\$4,477.60
<p>REVISÓ</p> <p>ENCARGADO DE MEDICINA BUENTES</p> <p>Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p>		<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. ROBERTO LUCY FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p>	
<p>Vo. So. I</p> <p>Control Presupuestal</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>Mrs. MARIA GUADALUPE PINZINZA WPOD.-CA</p> <p>Directora Administrativa</p>	
<p>Señ. A. BARRALES</p> <p>Señ. A. BARRALES</p> <p>Señ. A. BARRALES</p>		<p>Nombre:</p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p>	

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CANDELARIA	No. de Entrada:	495
Departamento:			
Orden de Compra No.:	495		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEI HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$160.00	\$742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$160.00	\$742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
4	TONER SAMSUNG MLT-D111S. PARA IMPRESORA M2070.2022 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,050.00	\$2,436.00

Recibi material
~~Itina~~
Neima Keticien Sahrich Hew-
Directora de I Planke I.
15/10/19.

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento
L. ESCOBAR
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

RECIBI
LUCAS FERNANDEZ
Encargado de compras

Total	\$4,477.60
-------	------------

V09-08-13 082017024059 PO-11-FT-01-FT-04

Responsible de almacén Recibi Nombre y firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



Escudo del Estado de Quintana Roo

No. Poliza: O-10900018

No. Orden: 494

No. Oficio: 43/2019/MIHS

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831268343 19-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

				Compra Directa		
1	3.00	21401	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00	\$450.00
2	2.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PAGINAS.	\$150.00	\$300.00
3	2.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PAGINAS.	\$150.00	\$300.00
4	2.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PAGINAS.	\$150.00	\$300.00
36	1.00	21401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL (60) COLOR 165 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2690, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5360	\$500.00	\$500.00
64	3.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00
65	3.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00
66	3.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00
67	6.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$960.00
100	11.00	21401	Pieza	TONER HP CE285A (65A) NEGRO 1600 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,490.00	\$16,390.00

Destino del Material

TIHOSUCO

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 23/2016 DEL COBAOROC.

UCCOSE ANTONIO RESINA FUERTES
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

U.C. ROBERTO UCAL FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Mtra. MARILYN GUZMÁN RIVERA
 Directora (a) Administrativa (e)

Va. So. I

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobagrao.edu.mx

PO-11-IT-01-F-03-77010

Tel: (983) 83 34938

Página 1 de 1



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	TIHOSUCO	No. de Entrada:494
Departamento:		
Orden de Compra No.:	494	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ_ARCOS)	
Fecha E/S:19-09-2019	Compra Directa	

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA	3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PAGINAS.	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PAGINAS.	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PAGINAS.	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
5	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WIL (60) COLOR 165 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560	1.0	Pieza	\$500.00	\$580.00
6	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
7	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
8	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
9	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	6.0	Pieza	\$160.00	\$1,113.60
10	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	11.0	Pieza	\$1,490.00	\$19,012.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 JUAN CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO GARCIA HERNANDEZ
 Encargado de compras.
 Nombre y firma
 J. Gabriel Hernandez Villaverde
 PO-11-IT-11-FT-04

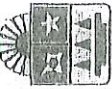
Total \$23,942.40

V00-09-13

siad.cbbaqroo.edu.mx

082017024059

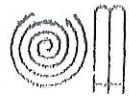
PO-11-IT-11-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

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

Orden de Compra



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

No. Poitza: O-41700005

No. Orden: 523

No. Oficio: 3/2019/DBIB

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831258348		Fecha: 19-09-2019	
CANTIDAD		UNIDAD		DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		PRECIO	
64	11.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA		\$160.00	\$1,760.00
65	11.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA		\$160.00	\$1,760.00
66	11.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA		\$160.00	\$1,760.00
67	10.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA		\$160.00	\$1,600.00

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PRECIO	SUBTOTAL
		Camara Directa		

3/2019/DBIB Material Compra
 9/16/19
 Sanchez y Esda
 S. Martinez
 S. Martinez

Destino del Material	Sub Total	\$6,880.00
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	IVA	\$1,100.80
Observaciones	Total	\$7,980.80
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 023/2019		
<p> LIC. ROBERTO ESCAMÉMANDEZ Encargado de Compras </p> <p> LIC. JOSÉ ARREÑANO FUENTES Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones </p> <p> JUAN MESA HERNÁNDEZ R.F.C. HEMH000101-5W6 MEXICANA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S. DE RL Calle 24 de Septiembre, 103 Col. Jardines de San Mateo C. P. 97000, Mérida, Yucatán, México Chetumal Quintana Roo, México Tel: (997) 8334935 </p> <p> LIC. MARÍA GUADALUPE CRUZ ARZOBACA Directora Administrativa(a) Nombre y firma: Cargo: Fecha: </p>		
<p> LIC. ROBERTO ESCAMÉMANDEZ Encargado de Compras </p> <p> LIC. JOSÉ ARREÑANO FUENTES Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones </p> <p> LIC. MARÍA GUADALUPE CRUZ ARZOBACA Directora Administrativa(a) </p>		
<p> Autorizo: LIC. MARÍA GUADALUPE CRUZ ARZOBACA Directora Administrativa(a) </p>		
<p> Va. B.o.l Control Presupuestal </p>		



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	No. de Entrada:523
Departamento:		
Orden de Compra No.:	523	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:19-09-2019	Compra Directa	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA.	11.0	Pieza	\$160.00	\$2,041.60
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	11.0	Pieza	\$160.00	\$2,041.60
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	11.0	Pieza	\$160.00	\$2,041.60
4	CARTUCHO TINTA BT-5001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza	\$160.00	\$1,656.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

WESLEY JUAN BUSTOS SIERRA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

WESLEY JUAN BUSTOS SIERRA
Responsable de almacén

V09-08-13

estad.cobaheroo.edu.mx

08201702-4059

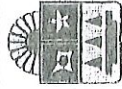
PO-11-IT-01-FT-04

Total

\$7,960.80

LIC. ROBERTO LUCAS HERNANDEZ
Encargado de compras

Nombre y firma



Orden de Compra

No. Poliza: O-20900002

No. Orden: 510

No. Oficio: 6/2019/DIVR

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9931288345		19-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
COMPRAS DIRECTAS							
Compra Directa							
1	11.00	21-401	Pieza	BOITE TINTA EPSON BK-7664120. EPSON L 355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00	\$150.00	\$1,650.00
2	4.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTELLA 6400 PNGINAS.	\$150.00	\$150.00	\$600.00
3	4.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTELLA 6400 PNGINAS.	\$150.00	\$150.00	\$600.00
4	3.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTELLA 6400 PNGINAS.	\$150.00	\$150.00	\$450.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Destino del Material:

DIVORCIADOS (EMSAO)

Observaciones:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO NÚM. 23/2019 DEL COBAQROO.

FEJASO
LIC. JOSE ANTONIO REJINA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

LABORD
LIC. ROBERTO UCAB FERNANDEZ

Encargado de Compras

APROBO
Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales

GECKO
ACEPTO
Juan Miguel Hernández Arco

JURAMENTO DE SERVIDORES
R.F.C. GECKO SA DE CV
MAGUAYTAN, QUINTANA ROO, No. 167

Vo. Bo.:

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

SubTotal \$3,300.00
IVA \$528.00
Total \$3,828.00

Nombre y firma:
CARGO: Administrativo(a)
Nombre y firma:
CARGO: Administrativo(a)
Fecha: 14/09/19

Maguaytán, Quintana Roo, No. 167
Col. Adolfo López Mateos
Chetumal, Othón P. Blanco, Q. Roo
C.P. 77010
Tel: (993) 33 34938





ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DIVORCIADOS (EMSAD)	No. de Entrada:	510
Departamento:			
Orden de Compra No.:	510		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOITE TINTA EPSON BK-T664-120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	11.0	Pieza	\$150.00	\$1,914.00
2	BOITE TINTAS EPSON C-T664-220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PNGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
3	BOITE TINTAS EPSON M-T664-320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PNGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
4	BOITE TINTAS EPSON Y-T664-420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PNGINAS.	3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento


 Juan Misael Hernández Arcos
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


 Roberto Uca y Fernández
 Encargado de compras

Responsable de almacén
 Emilio Cel López

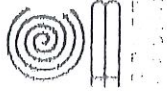
Total \$3,828.00

082017024059
 082017024059
 PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Orden de Compra



No. Poliza: C-31900004

No. Orden: 504

No. Oficio: 23/2019/CEP1

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831 2583-3		19-09-2019		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES								
Comora Directa								
17	4.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO 660 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210X1, 3310, 3310X1, C5150, C5180, C6150, 06160, C6180, C6240, C6250, C6280, D714S, D715S, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7250, D734S,			\$390.00	\$1,560.0
75	10.00	21-401	Pieza	CINTA EPSON S015337 NEGRO RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA LD-350 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA			\$310.00	\$3,100.0
191	4.00	21-401	Pieza	TONER MODELO CF217A PARA IMPRESORA HP LASER M102W			\$1,200.00	\$4,800.0



COLEGIO DE BACHILLERES
 C.B.B.A.I. PLAYA DEL CAR
 REC. HUM. Y FIN.

Rappela Ramirez Gonzalez
15/10/2019

Destino del Material

CSAI PLAYA DEL CARMEN

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 023/2015

REVISÓ
 LIC. JOSE ANTONIO QUEJUM-FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

Vc. Bol.

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobaaqroo.edu.mx

ELABORÓ
 LIC. ROBERTO UJARA FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Generales
 Lic. GECKO
 Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Generales
 Lic. JUAN MASCARELL MAMANDIAR ARA
 R.F.C. HERRERA 0500107-SW6
 TIRAMBUEN 107, COL. BUENAVISTA, C.P. 98500, QUINTANA ROO, Q.R.

ATOBCHI
 Lic. MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA
 (Director(a) Administrativo(a))
 Nombre y firma:
 Cargo:
 Fecha:

SubTotal	\$9,460.00
IVA	\$1,513.60
Total	\$10,973.60



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CSAI PLAYA DEL CARMEN	No. de Entrada:	504
Departamento:			
Orden de Compra No.:	504		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
4.0	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO 660 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210X1, 3310, 3310X1, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7280, D7345,	\$390.00	\$1,809.60
10.0	Pieza	CINTA EPSON S015337 NEGRO RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA LQ-580 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$310.00	\$3,596.00
4.0	Pieza	TONER MODELO CF217A PARA IMPRESORA HP LASER M102W	\$1,200.00	\$5,568.00



COLEGIO DE BACHILLERES
S.A.I. PLAYA DEL CARMEN
REC. HUM. Y FIN.

Rafaela Ramirez Gonzalez
Rafaela Ramirez Gonzalez

15/10/2019

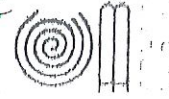
[Signature]
M. E. SANCHEZ GONZALEZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
U.C. ROBERTO UCAY HERNANDEZ
Encargado de compras

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos	Total	\$10,973.60
--	-------	-------------

V00-08-13
Responsible de almacen
stad.cobachroo.edu.mx

Recibi
Nombre y firma
082017094059
PO-11-IT-01-FT-04



No. Polizza: C-207090005

No. Orden: 520

No. Oficio: 22/2019/XHSR

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831263348		19-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
SUBTOTAL							
54	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$160.00
55	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$160.00
56	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$160.00
57	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$160.00
75	1.00	21-401	Pieza	CINTA EPSON S015337 NEGRO RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA LQ-550 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$310.00	\$310.00	\$310.00
181	4.00	21-401	Pieza	TONER HP CF283A PARA MFP M125, M128PCL	\$1,380.00	\$1,380.00	\$5,520.00
108	1.00	21-401	Pieza	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3053 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,660.00	\$1,660.00	\$1,660.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CENTRO DE SERVICIOS GENERALES
RECEBIDO
27-09-2019
DISTRIBUCION
CLAVE 28EM50007B

15/10/19
Recibí Material Completo
Carmela Yeh Castro

Destino del Material	X-HAZIL SUR (EMSAD)	Sub Total	\$8,130.00
Observaciones	ADQUISICIÓN DE MATERIA DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 23/2018 DEL COBAQROO.	IVA	\$1,300.80
		Total	\$9,430.80
REVISÓ		AUTORIZÓ	
U.C. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES	Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	MTEL MARIA GUADALUPE NUZUNZA ARODACA Directora Administrativa(a)	
		Nombre y firma:	
		Cargo:	
		Fecha:	
<p>ACEPTO</p> <p></p> <p>JUAN LUIS HERNÁNDEZ MORALES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>U.C. GECKO</p> <p>U.C. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>			
<p>Vo. So. J</p> <p>Control Presupuestal</p> <p>sid.cobaqroo.edu.mx</p> <p>PO-11-IMPRESORA. Dieguez No. 107</p> <p>Col. Adolfo López Mateos</p> <p>Chetumal Cdmn P. Blanco, Q. Roo</p> <p>C.P. 77010</p> <p>Tel: (983) 83 34938</p>			



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	X-HAZIL SUR (EMSAD)	Nb. de Entradas:	520
Departamento:			
Orden de Compra No.:	520		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$160.00	\$185.60
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$160.00	\$185.60
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$160.00	\$185.60
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$160.00	\$185.60
5	CINTA EPSON S015337 NEGRO RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA LO-590 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$310.00	\$359.60
6	TONER HP CF283A PARA MFP M125,M128PCL	4.0	Pieza	\$1,380.00	\$6,403.20
7	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA L1SER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,660.00	\$1,925.60

Edgar Sandoval Cortez

COLEGIO DE BACHILLERES
CENTRO DE SERVICIOS
Y SUMINISTROS
COORDINACION
CLAVE 2302MIS0078

<p>Nota: Los precios unitarios va a incluir descuento</p> <p><i>[Signature]</i> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Suministros Generales</p> <p><i>[Signature]</i> RESPONSABLE DE ALMACEN MOTCEL LOPEZ</p>	<p>Total</p> <p>\$9,430.80</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO JUAN HERNANDEZ Encargado de compras</p> <p>Rectbi Nombre y firma</p>
--	--



No. Poliza: O-22200006

No. Orden: 517

No. Oficio: 13/2019/RIOV

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831 2653-48	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		Cámara Directa		Suíte	
161	5.00	21.401	Piezas	\$1,050.00	\$5,250.00
TOWER SAMSUNG MLT-D111 S. PARA IMPRESORA M2070.2022 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					

CLUB MESQUITE

Destino del Material
 RIO VERDE (ENSAD)

Observaciones
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 23/2019 DEL COBAQROO.

REVISÓ

LIC. ROBERTO UCAJ FERNANDEZ

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ

LIC. ROBERTO UCAJ FERNANDEZ

Encargado de Compras

Vo. Bo. I

Control Presupuestal

SubTotal	\$5,250.00
IVA	\$840.00
Total	\$6,090.00

AUTORIZO

Maria Maria Guadalupe Rosinza Apodaca

Directora General de Recursos Materiales y Generales

Nombre y Firma: *[Firma]*

Cargo: *[Cargo]*

Fecha: *[Fecha]*

Jefe de Operación de Recursos Materiales y Generales

GECKO

Sociedad por Acciones de Capital Variable

Juan Miguel Hernández Arco

R.F.C. HEA-800197-SWS

Manigua, Quintana Roo, México

Manigua, Quintana Roo, México

10/10/2019



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

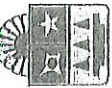
Unidad administrativa:	RIO VERDE (EMSAD)	No. de Entrada:	517
Departamento:			
Orden de Compra No.:	517		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha ES:19-06-2019	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER SAMSUNG MLT-DT111S. PARA IMPRESORA M2070,2022 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$1,050.00	\$6,090.00

Nota: Los precios unitarios *no* incluyen descuento

 JEFE DE SECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS Jefe de Sección de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERT POTTICAN HERNANDEZ Encargado de Compras
Responsable de almacén L.C. ROBERTO LÓPEZ	Recibi Nombre y firma

Total \$6,090.00



Gobierno del Estado de Quintana Roo

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

Orden de Compra

No. Poliza: O-22700003

No. Orden: 515

No. Oficio: 8/2019/MALE

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 98312633-4
FECHA: 19-09-2019
C.P. DE ORIGIN: Comora Directa

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Cantidad	Pieza	Unidad	Nombre Descripción del artículo	Precio	Subtotal
168	2.00	21-401	PIEZA TONER HP 410A CF410A BLACK PARA IM PRESORA HP LASER JET PRO MFP M477FNW REMENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,350.00	\$3,700.00
171	1.00	21-401	PIEZA TONER HP 410A CF412A YELLOW PARA IMPRESORA HP LASER JET JET PRO MFP M477 FNW REMENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$2,350.00	\$2,350.00
170	1.00	21-401	PIEZA TONER HP 410A CF413A MAGENTA PARA IMPRESORA HP LASER JET JET PRO MFP M477 FNW REMENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$2,350.00	\$2,350.00
169	1.00	21-401	PIEZA TONER HP 410A MFP CF411A CYAN PARA IMPRESORA HP LASERJET JET PRO M477FNW REMENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$2,350.00	\$2,350.00

Cabe Presupuestal

Destino del Material
MIGUEL ALEMAN(EMSAD)

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 272019 DEL COBAQROO.

REVISÓ
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ

Encargado de Compras

APROBÓ
Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales

JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALEMAN

Va. So. I

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

Cel. Admón. Miguel Alemán

C.P. 77010

Tel: (983) 63 3-6836

Página 1 de 1

SubTotal \$10,750.00
IVA \$1,720.00
Total \$12,470.00

Nombre y firma: *[Firma]*
Cargo: *[Cargo]*
Fecha: *[Fecha]*

Director(a) Administrativo(a)
MIGUEL ALEMAN FUENTES
Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales

APROBÓ
Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
JUAN MIGUEL HERNANDEZ ALEMAN
R.F.C. HESAR-800107-5116
Miguel Alemán, Mérida 107
Cel. Admón. Miguel Alemán


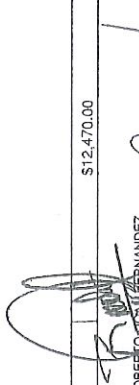

Director(a) Administrativo(a)
Nombre y firma: *[Firma]*
Cargo: *[Cargo]*
Fecha: *[Fecha]*



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	MIGUEL ALEMÁN(EMSAD)	No. de Entradas:	515
Departamento:			
Orden de Compra No.:	515		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOSS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP 410A CF410A BLACK PARA IM PRESORA HP LASER JET PRO MFP M477FNW RENIDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,850.00	\$4,292.00
2	TONER HP 410A CF412A YELLOW PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477 FNW RENIDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$2,350.00	\$2,726.00
3	TONER HP 410A CF413A MAGENTA PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M477 FNW RENIDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$2,350.00	\$2,726.00
4	TONER HP 410A MFP CF411A CYAN PARA IMPRESORA HP LASERJET JET PRO M477FNW RENIDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$2,350.00	\$2,726.00

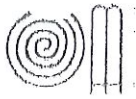
Nota: Los precios unitarios ya incluye el impuesto	Total	\$12,470.00
 M.E. MIGUEL ALEMÁN Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales SECRETARÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO		
 LIC. ROBERT OROSCO HERNANDEZ Encargado de Recepción		
 Harold Menéndez Nombre y firma		



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

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

Orden de Compra



No. Polizza: O-128000003

No. Orden: 499

No. Oficio: 7/2019/PTOM

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Telefono: 9831268348	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CATEGORIA: SERVICIOS DE APOYO		Compra Directa	
MATERIAL		UNIDAD		PRECIO	
1	1.00	21-401	Pieza	\$150.00	\$150.00
2	1.00	21-401	Pieza	\$150.00	\$150.00
168	1.00	21-401	Pieza	\$1,850.00	\$1,850.00
92	1.00	21-401	Pieza	\$1,650.00	\$1,650.00
108	1.00	21-401	Pieza	\$1,660.00	\$1,660.00

Recibi material completo
Lic. Vanessa Barrera Ortega
Jefa de Rec. Humanos y Financ.

15/10/2019

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
PUERTO MORELOS
PLANTEL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CALLE: 226CB020H
RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

[Handwritten Signature]

Destino del Material
PUERTO MORELOS

Observaciones
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 27/2013 DEL COBAORCO.

SubTotal \$5,460.00
IVA \$873.60
Total \$6,333.60

Director(a) Administrativo(a)
MIRIAMARIA GUERRA VILLALBA ZUNZUNZA APODACA
Director(a) y firma:
Nombre y firma:
Cargo:
Fecha:

Encargado de Compras
UC. ROBERTO DE CAMERANO VÉZ
Encargado de Compras

Control Financiera
Va. Sc.I
Control Financiera

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones
JOSÉ ANTONIO MONTAÑANA FUERTES

Sanctado y Autorizado
JUAN MISAEL HERNÁNDEZ ABOGADO
R. J. GARCÍA SANCHEZ
Manuel M. Dieguez No. 107
JUAN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ ABOGADO
Col. Adolfo López Mateos
C. P. 77010
C. P. 77010

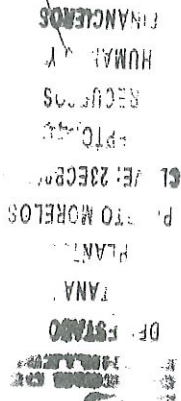


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	PUERTO MORELOS	No. de Entrada:	499
Departamento:			
Orden de Compra No.:	499		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664-120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664-220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
3	TONER HP 410A CF410A BLACK PARA IM PRESORA HP LASER JET PRO MFP M477FNW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,850.00	\$2,146.00
4	TONER HP C8436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO P1505; P1505N; M1522MFP; M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,650.00	\$1,914.00
5	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022N, 1022NW, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,660.00	\$1,925.60

Recibí material completo
 Lic. Vanessa Barrera Ortega
 Jefa de Rec. Humanos y Finanzas
 15/10/2019



[Signature]
 M.E. BRUNO SANCHEZ GONZALEZ
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$6,333.60
 L.C. ROBERTO LUCAGFERNANDEZ Encargado de compras		
 CELSO GONZÁLEZ CEL LOPEZ Responsable de almacén		
Recibi Nombre y firma		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 Orden de Compra

No. Polizza: O-212000006

No. Orden: 509

No. Oficio: 19/2019/COBA

Nombre: GECOCO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 9831268343

19-09-2019
 100 DE COBAC

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Item	Cantidad	Pieza	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	10.00	21-401	Pieza	BOITE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00	\$1,500.00
2	8.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA. 6400 PGINAS.	\$150.00	\$1,200.00
3	8.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA. 6400 PGINAS.	\$150.00	\$1,200.00
4	8.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA. 6400 PGINAS.	\$150.00	\$1,200.00
64	5.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$800.00
65	5.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$800.00
66	5.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$800.00
	6.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$960.00

Recibido
 Alejandro
 6/11/19
 Handled

Clave presupuestal

Destino del Material
 COBA (EMSAO)

Observaciones
 ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION SEGUN CONTRATO No. 232019 DEL COBAOROO.

REMSO
 U. JOSE ANTONIO
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

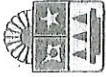
Vo. Bo. I
 Control Presupuestal

Subtotal \$8,460.00
 IVA \$1,353.60
 Total \$9,813.60

ELABORADO
 U. ROBERTO J. FERNANDEZ
 Encargado de Compras

AUTORIZADO
 Ultra MARILYN LIZBETH INZUNZA APODACA
 Directora Administrativa(e)

Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 JUAN MANUEL HERNANDEZ AVALOS
 Mandatario (Firma No. 107)
 Juan Manuel Hernandez AVALOS
 Secretario de Finanzas y Muestreo
 Cristóbal Ceballos P. Blanco, Q. Roo
 PO-11-IT-01-17-167010
 Tel: (983) 93 34833



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	COBÁ (EMSAD)	No. de Entrada:	509
Departamento:			
Orden de Compra No.:	508		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

ORDEN	NOMBRE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	10.0	Pieza	\$150.00	\$1,740.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA. 6400 PGINAS.	8.0	Pieza	\$150.00	\$1,392.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA. 6400 PGINAS.	8.0	Pieza	\$150.00	\$1,392.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA. 6400 PGINAS.	8.0	Pieza	\$150.00	\$1,392.00
5	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$928.00
6	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$928.00
7	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$928.00
8	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	6.0	Pieza	\$160.00	\$1,113.60

*Recibi
 Nandel Ayala
 6/11/19*

[Signature]
 Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales
 LIC. ESTEBAN CELLOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 LIC. ROBERTO CARRERAS FERNANDEZ
 Encargado Compras

Nota: Los precios unitarios ya incluyen desgüeso	Total	\$9,813.60
--	-------	------------



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	LAGUNA KANÁ (EMSAD)	No. de Entradas:	512
Departamento:			
Orden de Compra No.:	512		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	4.0	Pieza	\$150.00	\$742.40
2	5.0	Pieza	\$150.00	\$928.00
3	5.0	Pieza	\$150.00	\$928.00
4	7.0	Pieza	\$150.00	\$1,299.20

RECIBI MATERIAL COMPLETO

15/OCT/19

DEA NAYELI ALEXANDRA UCMERAL
COORDINADORA DEL EUSAD LAGUNA
KANÁ

VE SCARLETT FUENTES ROSA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales - Servicios Generales

Note: Los precios unitarios ya incluyen impuesto

Total	\$3,897.60
LIC. ROBERTO UCAL HERNANDEZ Encargado de Compras	
Recibi Nombre y firma	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	SABAN	No. de Entrada:	493
Departamento:			
Orden de Compra No.:	493		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5.000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$160.00	\$742.40				
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$160.00	\$742.40				
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$160.00	\$742.40				
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$160.00	\$742.40				
5	TONER PARA IMPRESORA Y TONER TN660	8.0	Pieza	\$950.00	\$8.816.00				
6	TONER SAMSUNG MLT-D104S 1500PAGS PARA IMPRESORAS ML-1660,1675 MULTIFUNCIONALES SCX-3200 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$1,400.00	\$4.872.00				
					Total				

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	\$16.657.60
--	-------	-------------

[Signature]
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
LIC. ROBERTO LUCAS MARTINEZ
Energías con compromiso

[Signature]
Nombre y firma
LIC. ROBERTO LUCAS MARTINEZ
Energías con compromiso

0820170240659

No. Poliza: O-12500004 No. Orden: 497 No. Oficio: 22/2019/PRJZ

Proveedor: Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831268348 Fecha: 19-09-2019

Solicitante: Tipo de Compra: Compra Directa

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción de artículo	Precio	Subtotal
100	8.00	21401	Pieza	TONER HP CE298A (85A) NEGRO 1800 PÁGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,450.00	\$11,920.00

Clave Presupuesta

Destino del Material: PRESIDENTE JUAREZ Subtotal: \$11,920.00

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 23/2019 DEL COBAQROO. IVA: \$1,907.20

REVISO: ELABORÓ: Total: \$13,827.20

LIC. JOSE ANTONIO RESINA FUENTES LIC. ROBERTO URBAN FERNANDEZ ALFORZO

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones Encargado de Compras Mtra. MARIA GUADALUPE INULINZA APODACA

Nombre y firma: Directora Administrativa(a)

Vo. Bo. Control Presupuestal COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL PRESIDENTE JUAREZ

V00-08-13 siad.cobaqroo.edu.mx Tel: (983) 83 34632



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	PRESIDENTE JUAREZ	No. de Entrada:497
Departamento:		
Orden de Compra No.:	497	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEI HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:19-09-2019	Compra Directa	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	8.0	Pieza	\$1,490.00	\$13,827.20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$13,827.20

[Signature]
M.E. SHARIL ADELA ROSALES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

[Signature]
LIC. ROBERTO UJALCIN HERNANDEZ
Encargado de compras

LIC. FELIX ASEQUIO DEL LOPEZ
Responsable de almacén

Nombre y firma

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FI-04

V00-08-13



No. Polizza: O-41,5000001

No. Orden: 500

No. Oficio: 4/2019/DAC

Nombre: GECOC SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 9831259343

Fecha: 19-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PRECIO		SUBTOTAL	
108	5.00	21-401	Pieza
			TONER HP Q2512A (12A) 3000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022N, 1022NW, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA
	\$1,660.00		Compra Directa
			\$8,300.00

RECIBI MATERIAL COMPLETO
 [Signature]
 Marcelo Sánchez
 09/09/19

Destino del Material: DIRECCION ACADÉMICA

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO 0282019

<p>REVISO</p> <p>[Signature]</p> <p>LIC. JOSE ANTONIO RIVERA FUENTES</p> <p>Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p>	<p>LABORIO</p> <p>[Signature]</p> <p>LIC. ROBERTO CAY FEJANANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p>	<p>APROBO</p> <p>[Signature]</p> <p>MANUEL M. DIEGUEZ RIVERA</p> <p>Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>[Signature]</p> <p>Mtra. MARIA DEL ROSARIO INZUETA AFODACA</p> <p>Directora Administrativa</p>
--	--	--	---

Nombre y firma: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____

Vs. BoJ

Control Presupuestal

slac.ctb@qroo.edu.mx



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DIRECCION ACADEMICA	No. de Entrada:	500
Departamento:			
Orden de Compra No.:	500		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

INDICE	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	5.0	Pieza	\$1,660.00	\$9,628.00
	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1016, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA			

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$9,628.00

M.C. SHAILA ADRIANA GONZALEZ GARCIA
Jefa del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

L.C. ~~ROBERTO LUCAN FERNANDEZ~~ CEL LOPEZ
Responsable de almacén

L.C. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ
Encargado de almacén

Recibi
Nombre y firma

siad.coba@qroo.edu.mx

V00-08-13

08201702-059

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

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

Orden de Compra

19-09-2019

No. Poliza: O-12200010

No. Orden: 501

No. Oficio: 0024/2019/SENR

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831268348		Fecha: 19-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Caudal: 2019-09-19							
Nombre: Departamento de Materiales							
Precio: Sin IVA							
Compra Directa							
165	4.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	560.00	\$240.00	
92	9.00	21-401	Pieza	TONER HP CB436A (35A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,650.00	\$13,200.00	
205	4.00	21-401	Pieza	TONER PARA IMPRESORA Y TONER TN660	\$950.00	\$3,800.00	

Destino del Material	SEÑOR	Sub Total	\$17,240.00
Observaciones	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO N.º 25/2019 DEL COBAQROO.	IVA	\$2,758.40
		Total	\$19,998.40

REVISOR: LIC. JOSE ANTONIO...
 ENCARGADO DE COMPRAS: LIC. ROBERTO...
 JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES: ...
 ACEPTO: ...
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: ...
 MRS. MARIA G...
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: ...
 AUTORIZO: ...

Vo. Bo.1
 Control Presupuestal
 siad.cobaqroo.edu.mx



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	SEÑOR	No. de Entrada:501
Departamento:		
Orden de Compra No.:	501	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS	
Fecha E/S:	19-09-2019	
	Compra Directa	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CNMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$60.00	\$278.40
2	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS. CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO P1505, M1522MFP, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	8.0	Pieza	\$1,650.00	\$15,312.00
3	TONER PARA IMPRESORA Y TONER TN660	4.0	Pieza	\$950.00	\$4,408.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen des/duero)

[Signature]
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

[Signature]
Responsable de almacén

[Signature]
LIC. ROBERTO UCANDERNAUNDEZ
Encargado de Almacenes

[Signature]
Recibi
Nombre y firma
Jaime Vertibmeda

Total

\$19,998.40



No. Poliza: O-12500004

No. Orden: 503

No. Oficio: 51/2019/MYBA

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 98312663-8		Fecha: 19-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
SUBTOTAL							
50	5.00	21 401	Pieza	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662) 120 PÁGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	\$196.00	\$980.00	
51	4.00	21 401	Pieza	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662) 100 PÁGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	\$196.00	\$784.00	
150	1.00	21 401	Pieza	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PÁGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2155W. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,200.00	\$1,200.00	

Destino del Material

MAYA BALAM

SubTotal \$2,964.00

Observaciones

IVA \$474.24

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO NÚM. 23/2018 DEL COBACROO.

Total \$3,438.24

RODRIGO ANTONIO...
 Jefe de la Oficina de Adquisiciones

U.C. ROBERTO UCA...
 Encargado de Compras

APROBADO
 MEXSANTO...
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZADO
 MIRA MARÍA...
 Directora Administrativa(s)

Va. So.1

ACEPTO
 JUAN MISSEL...
 Supervisor de Almacén

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobacroo.edu.mx

JUAN MISSEL...
 R.F. OPOR...
 Manuel M. Diegues No. 107

Col. Adolfo López Mateos

Chetumal, Quintana Roo

C.P. 77510

Tel. (983) 633-4503

Recibido material con...
 Página 1 de 1




ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

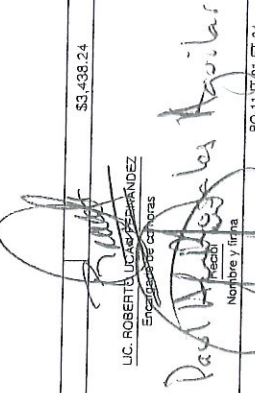
Unidad administrativa:	MAYA BALAM	No. de Entrada:	503
Departamento:			
Orden de Compra No.:	503		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ (ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	5.0	Pieza	\$196.00	\$1,136.80
2	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	4.0	Pieza	\$196.00	\$909.44
3	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,200.00	\$1,392.00

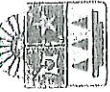
Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	\$3,438.24
--	-------	------------


 M.E. SHARLET SIERRA MARTINEZ
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales


 U.C. ROBERTO LUCAS HERNANDEZ
 Encargado de compras
 Paul Hernandez Aguilera
 Recibi
 Nombre y firma

082017024059
 082017024059
 sid.cobaagroo.edu.mx
 PO-11-RE01-FT-04



No. Poliza: O-21400002 No. Orden: 508 No. Oficio: 7/2019/CHCH

Proveedor Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9631266348 Fecha: 19-09-2019

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

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Sub Total
54	2.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN PIBROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5.000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00
55	2.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA PIBROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00
56	3.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW PIBROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00
57	3.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-8001SK PIBROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00
108	1.00	21401	Pieza	TONER HP 02612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,660.00	\$1,660.00

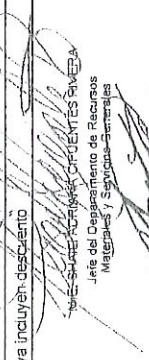
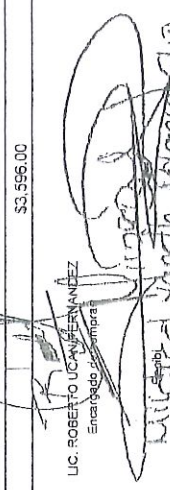
Clave presupuestal	Sub Total	\$3,100.00
Destino del Material	IVA	\$496.00
CH-AN-CHEN I (EM-SAD)	Total	\$3,596.00
Observaciones	<p>ACQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 2872019 DE COBAQROO.</p> <p>REVISO</p> <p>ELABORADO</p> <p>ENCARGADO DE COMPRAS</p> <p>ENCARGADO DE COMPRAS</p> <p>APPROBADO</p> <p>SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>Gecko</p> <p>Servicios y suministros</p> <p>Justo Masesi Hernández</p> <p>R.F.C. HEADGECKO</p> <p>Manuel M. Dieguez</p> <p>MANUEL M. DIEGUEZ</p> <p>SECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</p> <p>Nombre y firma:</p> <p>CARGO:</p> <p>FECHA:</p>	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CHAN CHEN I (EMSAD)	No. de Entrada:508
Departamento:		
Orden de Compra No.:	508	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCCS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
4	CARTUCHO TINTA BT-5001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.90
5	TONER HP 02612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1015, 1020, 1022N, 1022NW, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,660.00	\$1,925.90

Nota: Los precios unitarios va incluir en descuento	Total	\$3,956.00
 Juan Misael Hernandez Arccs Encargado de compras Nombre Proveedor MISAEL JUAN HERNANDEZ ARCCS		
 Roberto Ucan Hernandez Encargado de compras Nombre Proveedor ROBERTO UCAN HERNANDEZ		



No. Poliza: O-20200006

No. Orden: 516

No. Oficio: 023/2019/NOHB

Proveedor:	19-09-2019	Fecha
Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS	Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ	Teléfono: 9931298348
Oficina:	Tipo de Compra	
Compra Directa		

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
75	3.00	21401	Pieza	CINTA EPSON S015337 NEGRO RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA LG-580 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$310.00	\$1,860.00
106	3.00	21401	Pieza	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	\$1,560.00	\$4,980.00
136	1.00	21401	Pieza	TONER KYOCERA TK-172 PARA F5137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,700.00	\$1,700.00



COLEGIO DE
BACHILLERES
DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
EMSaD NOH-860
23EMMS0002G

Clave presupuestal		SubTotal	\$8,540.00
Destino del Material		IVA	\$1,366.40
NOH-BEC (EMSAD)		Total	\$9,906.40
Observaciones			
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 292019 DEL COBACROO.			
<p>REVISO</p> <p>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES</p> <p>Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p>	<p>ELABORO</p> <p>LIC. ROBERTO LOPEZ FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p>	<p>APPROBO</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Cargo: <i>[Cargo]</i></p> <p>Fecha: <i>[Fecha]</i></p>	<p>ALTOBACO</p> <p>MTRA. MARIA ROSA MARTINEZ AZUZA RODRIGA</p> <p>Directora Administrativa</p> <p>Nombre y firma: <i>[Firma]</i></p> <p>Cargo: <i>[Cargo]</i></p> <p>Fecha: <i>[Fecha]</i></p>
<p>Control Presupuestal</p> <p>Vo. Soli</p> <p>Control de Compras</p> <p>Control de Adquisiciones</p>			



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	NOH-BEC (EMSAD)	No. de Entrada:516
Departamento:		
Orden de Compra No.:	516	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:	19-09-2019	
	Compra Directa	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON S016397 NEGRO RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA LQ-890 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	6.0	Pieza	\$310.00	\$2,157.60
2	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUJO TONER PARA IMPRESORA LÑSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319F/MFP, 3015, 3020, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$1,660.00	\$5,776.80
3	TONER KYOCERA TK-172 PARA F5137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,700.00	\$1,972.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LIC. FELIPE ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO DESAMPAR FERNANDEZ
 Encargado de compras

Total

V00-08-13

082017024059

Recibi:
 Nombre y Firma

 Hanygkaycia Torres Espina

PO-11-IT-04-FT-04



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 :EMSAD NOH-BEC
 :MSAD NOH-BEC
 :3EMMS0002G

No. Poliza: O-204-00004

No. Orden: 518

No. Oficio: 36/2019/SNPP

Nombre: GECXO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831258348
 19-09-2019
 Tipo de Compra: Compra Directa

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		CENTRO DE MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES		SUBCATEGORÍA DE BIENES		PRECIO	
1	2.00	21-401	Pieza	BOITE TINTA EPSON 8K-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PÁG CADA BOTTLELLA	\$150.00	\$150.00	\$3000.00
64	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA 8T-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 3,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$150.00	\$150.00	\$160.00
66	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA 8T-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 3000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$160.00
115	2.00	21-401	Pieza	TONER HP Q5949A (49A) 2500PÁGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1150, 1320, 3350 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,500.00	\$1,500.00	\$3,200.00
140	1.00	21-401	Pieza	TONER LEXMARK 50F4X06 (504X) PARA LEXMARK MS-4100N, LEXMARK MS-4150N, LEXMARK MS-610DE, LEXMARK MS-610DN COLOR NEGRO 10000 PÁGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00

GATE PRESUPUESTAL

Destino del Material: SAN PEDRO PERALTA (EMSAD)

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO NÚM. 23/2019 DEL COBAQROO.

REVISÓ: [Firma]

COORDINADOR: [Firma]

Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones: [Firma]

Vc. Bo.1

Control Presupuestal

Sub Total: \$6,820.00
 IVA: \$1,091.20
 Total: \$7,911.20

APROBO: [Firma]

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales: [Firma]

Encargado de Compras: [Firma]

AUTORIZO: [Firma]

Mrs. MARIA SOUTO LUIS PINZINZA APODACA
 Jefa de la Oficina de Adquisiciones y Compras

Mano(s) y firma: [Firma]

Cargo: [Firma]

Fecha: 24/11/19



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO

TEL. 01 983 83 5 00-40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	SAN PEDRO PERALTA (EMSAD)	No. de Entrada:	518
Departamento:			
Orden de Compra No.:	518		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ (ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355.L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
2	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$185.50	\$185.50
3	CARTUCHO TINTA BT-5001 Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$185.60	\$185.60
4	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1180, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	2.0	Pieza	\$1,600.00	\$3,712.00
5	TONER LEXMARK 50F4X00 (504X) PARA LEXMARK MS-410DN, LEXMARK MS-415DN, LEXMARK MS-610DE, LEXMARK MS-610DN COLOR NEGRO 10000 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	1.0	Pieza	\$3,000.00	\$3,480.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

M.E. SHALOM ARIANA CARRERA ESCOBERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LIBER FÉLIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO OCAÑA HERNANDEZ
Encargado de compras

Recebi
Nombre y firma

Total

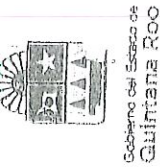
\$7,911.20

V00-09-13

siad.cobaheroe.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 Orden de Compra

Nº. Poliza: C-225000003

Nº. Orden: 514

Nº. Oficio: 16/2019/MAH

Nombre: SECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 9831268348

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

19-JUN-2019

Cantidad	Descripción	Pieza	Valor Unitario	Valor Total
3.00	TONER HP CF283A PARA MFP M125, M126PCL	21-401	\$1,380.00	\$4,140.00
2.00	TONER HP LASER CE278A NEGRO 2100 PÁGS PARA IMPRESORA P11506DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	21-401	\$1,680.00	\$3,360.00

Comora Directa

Subtotal

\$4,140.00

\$3,360.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 ORDEN DE COMPRA
 CLAVE DE ORDEN: 151019

Destino del Material MAHUALEMSAD	SubTotal \$7,500.00
Observaciones ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 22/2019 DEL COBAQROO.	IVA \$1,200.00
REVISO LIC. JOSE ANTONIO MENDEZ FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	Total \$8,700.00
ELABORADO LIC. ROBERTO CORDERO FERNANDEZ Encargado de Compras	Nombre y firma Director(a) Administrativo(a)
Vo. Bo. I	CARGO Director(a) Administrativo(a)
Control Presupuestal	Fecha: 15/10/19



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	MAHAHUAL(EMSAD)	No. de Entrada:	514
Departamento:			
Orden de Compra No.:	514		
Fecha:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Cantidad	Nombre	Unidad	Precio	Total
3.0	TONER HP CF283A PARA MFP M125,M126PCL	Pieza	\$1,380.00	\$4,802.40
2.0	TONER HP LASER CE278A NEGRO 2100 PAGS PARA IMPRESORA P/1606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,680.00	\$3,367.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

\$8,700.00

M.E. SPINA-ARRAUQUEN RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

CELESTE ARTEMIO GEL LOPEZ

Responsable de almacén

L.C. ROBERTO UGAM SANCHEZ
Encargado de compras

Recibi
Nombre y firma

082017024059

siad.cobagroo.edu.mx

V00-08-13



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ(EMSA D)	No. de Entrada:	511
Departamento:			
Orden de Compra No.:	511		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$160.00	\$742.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	\$1,856.00
--	-------	------------

M.E. SHALOM DOMINGUEZ SUAREZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

[Signature]
Responsable de almacén

U.C. ROBERTO ESCOBAR DOMINGUEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Responsable de Compras

V00-08-13

siad.cobasqroo.edu.mx

PC-11-17-01-FI-04



COORDINACIÓN
EMSA D
JOSEFA ORTIZ
DE DOMINGUEZ
SECRETARÍA

**COLEGIO DE
BACHILLERES**



Gobierno del Estado de Quintana Roo

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

Orden de Compra



No. Poliza: C-208000007

No. Orden: 507

No. Oficio: 19/2019/CAOB

Proveedor: **GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS** Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 98312683-48
SOMELLE 19-09-2019
 Calle Comercio Comora Directa

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Subtotal
25	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C9361WL (93) COLOR 220 PÁGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D4143, D4155, D4160, S440, S440V, S440X1, C3135, C3140, C3150, C3180, C4130, C4130, C4140, 7830	\$-990.00	\$-990.00
27	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C3382WL (92) NEGRO 220 PÁGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA S440, S440V, S440X1, C3135, C3140, C3150, C3180, 7830	\$318.00	\$318.00
108	2.00	21-401	Pieza	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PÁGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022M, 1022NM, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,660.00	\$3,320.00

Recibí material completo,

Clave presupuestal

Destino del Material: CAOBAS (EMSA-D)

Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 282019 DEL COBAQROC.

RECURSO: **LABORAL**

ENCARGADO DE COMPRA: **UC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ**

ENCARGADO DE COMPRAS: **ALFORZO**

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones: **JUAN NESECELES**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES: **MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA**

Nombre y firma: **Di. Félix de la Hoz**

Cargo: **Director(a) Administrativa**

Fecha: **10/10/19**

SubTotal: \$-1,288.00
 IVA: \$660.48
 Total: \$-727.52



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
AV. HEROES No.310 ENTRE JUSTO SIERRA Y BUGAMBILIAS C.P 77010 CHETUMAL QUINTAN ROO
TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CAOBAS (EMSAD)	No. de Entrada:	507
Departamento:			
Orden de Compra No.:	507		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Sl	Detalle	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C9361WL (93) COLOR 220 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D4145, D4155, D4160, 5440, 5440V, 5440XI, C3135, C3140, C3150, C3180, C4150, C4180, C4140, 7850	1.0	Pieza	\$490.00	\$568.40
2	CARTUCHO DE TINTA HP C9362WL (92) NEGRO 220 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 5440, 5440V, 5440XI, C3135, C3140, C3150, C3180, 7850 1507, 1510, 1510V, 1510XI, 6310I, 6310V, 6310XI	1.0	Pieza	\$318.00	\$368.88
3	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÑSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,660.00	\$3,851.20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

M.E. SIMÓN OSORIO GONZÁLEZ ROSA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LIC. FRANCISCO EEL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Ejecutivo de compras

Sic. *Roberto Vela*

Nombre y Firma

saad.cobaepro.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04

V00-98-13

Total \$4,788.48



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 GENERALES
 Orden de Compra

No. Poliza: 0-404000005

No. Orden: 473

No. Oficio: 82/2019/C

Nombre: **GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS** Dirección: **MANUEL M. DIEGUEZ** Teléfono: **9831253348** 18-09-2019
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Comora Directa

64	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-3001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$-480
65	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$-480
66	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$-480
67	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$-480
53	5.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA HP F5V30AL TRICOLOR (664XL) RENDIMIENTO 480 PGAS AL 5% DE COBERTURA	\$495.00	\$2,475
54	5.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA HP F5V31AL NEGRO(664XL) RENDIMIENTO 480 PAGS AL 5% DE COBERTURA	\$495.00	\$2,475
185	1.00	21-401	Pieza	ESPRUJA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CNMPLUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00	\$60

Recibido en Compras
 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 2019-2023
 11 de 11
RECIBIDO
 Gabriel Vazquez

Destino del Material
 COORDINACION DE ZONA SUR

Observaciones
 ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION, SEGUN CONTRATO 028/2019

JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

L.C. ROBERTO UCÁMAN HERNÁNDEZ
 Encargado de Compras

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Generales

Mtra. MABEL SOLEDAD LUJÁN MELÉNDEZ
 Directora Administrativa(a)

SubTotal \$6,930.00
 IVA \$1,108.80
 Total \$8,038.80

Nombre y firma: _____
 Cargo: _____
 Fecha: _____

Va. Bo. J
 Control Presupuestal
 V00-08-13



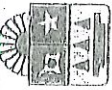
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	COORDINACION DE ZONA SUR	No. de Entrada:	473
Departamento:			
Orden de Compra No.:	473		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
5	CARTUCHO TINTA HP F6V30AL TRICOLOR (664XL) RENDIMIENTO 480 PGAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$495.00	\$2,871.00
6	CARTUCHO TINTA HP F6V31AL NEGRO(664XL) RENDIMIENTO 480 PAGES AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$495.00	\$2,871.00
7	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CNPUPTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$69.60	\$69.60



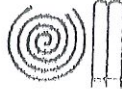
Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$8,038.80
<p> JEFE DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LUC. ROBERTO FERNANDEZ Encargado de Compras Nombre y Firma PO-11-IT-01-FT-04 </p>		



Gobierno del Estado de Quintana Roo

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

Orden de Compra



No. Poliza: O-21500002

No. Orden: 506

No. Oficio: 11/2019/BLCF

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 98312553-43		Fecha: 19-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Precio	Subtotal	Comora Directa	
1	9.00	21-401	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-T664-120. EPSON L-355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA	\$150.00	\$1,350.00	
2	7.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON C-T664-220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$1,050.00	
3	7.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON M-T664-320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$1,050.00	
4	7.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON Y-T664-420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$1,050.00	
64	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00	
65	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00	
66	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$480.00	
67	5.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$800.00	
165	5.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00	\$300.00	
164	2.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA INTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$130.00	\$260.00	
108	7.00	21-401	Pieza	TONER HP Q2612A (124) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,660.00	\$11,620.00	



COLE
DEL EST.
Emsad Blanca Flor
23EHS001SJ

[Handwritten signature]

LIC. PEDRO ERNESTO
LIC. ROBERTO ECHEVERRIA CHAUARA
COMARTECA AUXILIAR EMSAD BLANCA FL

Destino del Material BLANCA FLOR (EMSAO)		SubTotal	\$18,920.00
Observaciones		IVA	\$3,027.20
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 23/2019 DEL COBAORO.		Total	\$21,947.20
<p>REVISO</p> <p>LUIS ANTONIO ESCOBAR PUENTES</p> <p>Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p>		<p>APODOCA</p> <p>MELBA ROSA LUIS ESCOBAR PUENTES</p> <p>Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Generales</p> <p>Nombre y firma: <i>[Signature]</i></p> <p>Cargo: Director Administrativo(a)</p> <p>Fecha: <i>[Signature]</i></p>	
<p>Va. Bo. J</p> <p>Control Presupuestal</p>		<p>APODOCA</p> <p>JUAN MARIANO GARCIA TORO</p> <p>Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Generales</p> <p>Nombre y firma: <i>[Signature]</i></p> <p>Cargo: Director Administrativo(a)</p> <p>Fecha: <i>[Signature]</i></p>	

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

PO- Lic. Arturo Lopez Mateos
Cristóbal Ortíz P. Blanco, C. Roo
C.P. 77010
Tel: (983) 83 34938



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	BLANCA FLOR (EMSAD)	No. de Entradas:	506
Departamento:			
Orden de Compra No.:	506		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	9.0	Pieza	\$150.00	\$1,566.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	7.0	Pieza	\$150.00	\$1,218.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	7.0	Pieza	\$150.00	\$1,218.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	7.0	Pieza	\$150.00	\$1,218.00
5	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
6	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
7	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
8	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$928.00
9	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÑMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$60.00	\$348.00
10	ESPUMA LIMPIADORA INTERIOR PARA EQUIPO DE CÑMPUTO 400 G RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$130.00	\$301.60
11	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÑSER NEGRO 1012, 1015, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319MFPP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	7.0	Pieza	\$1,660.00	\$13,479.20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

[Signature]
 M.E. JUAN CARLOS GONZALEZ RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

[Signature]
 LUCIANO ESTUARTE CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 LUC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
 Encargado de compras

[Signature]
 Recibi
 Nombre: *[Signature]*

Total

\$21,947.20

V00-09-13

esid.cobaepta.edu.mx

082017024059

PC-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
Orden de Compra



No. Polizza: O-31400003

No. Orden: 491

No. Oficio: 37/2019/CECA

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

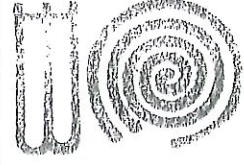
Teléfono: 9831263348

18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

					Compra Directa
1	12.00	21-401	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00
2	8.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	\$150.00
3	8.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	\$150.00
4	8.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	\$150.00
182	5.00	21-401	Pieza	TONER KIT TK477 255/255B/305 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS FS-5525MFP Y FS-6530-MFP	\$1,550.00
					\$1,800.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00
					\$7,750.00

COLEGIO DE BACHILLERES
C. ALCANCUN
SERVICIOS Y SUMINISTROS



Recibi Lic. Martin Lead Lopez
15/10/19

Destino del Material	Sub Total	\$13,150.00
CSAI CANCUN	IVA	\$2,104.00
Observaciones:	Total	\$15,254.00
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN-SEGÚN CANTIDAD 09/10/2019	<p>APROBADO</p> <p>Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales Gecko Mtra. MARIA GUADALUPE PERERA APODACA Directora(a) Administrativa(a)</p>	
REVISÓ	<p>AUTORIZADO</p> <p>Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales Mtra. MARIA GUADALUPE PERERA APODACA Directora(a) Administrativa(a)</p>	
ENCARGADO DE COMPRAS	<p>Encargado de Compras</p> <p>LIC. ROBERTO C. CAMERANANDEZ</p>	
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	<p>Nombre y firma:</p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p>	
Va. Bo.1	<p>Juan Miguel Hernández Arocas A.C. 15/00107-5418 B.F.C. HERNÁNDEZ AROCAS MATEUS AL. DIEGUEZ No. 107 P.O. BOX 107 P.O. BOX 107 P.O. BOX 107</p>	
Control Presupuestal	<p>Control Presupuestal</p>	

V00-08-13

sted.cabaqroo.edu.mx

Chetumal Otrón P. Blanco, Q. Roo

C.P. 77010

Tel: (993) 83 34933