

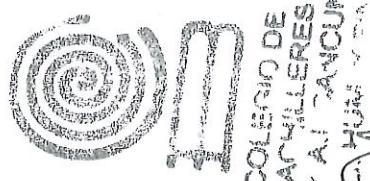


ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CSAI CANCUN	No. de Entrada:	491
Departamento:			
Orden de Compra No.:	491		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS		
Fecha ES: 18-09-2019	Compra Directa		

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	Pieza	\$150.00	\$2,088.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	Pieza	\$150.00	\$1,392.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	Pieza	\$150.00	\$1,392.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	Pieza	\$150.00	\$1,392.00
5	TONER KIT TK477 251255B/205 PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS FS-6525MFP Y FS-6530-MFP	Pieza	\$1,550.00	\$8,990.00

Leabi Matamoros Lic. Marwin Leal Lopez
15/10/19



Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento.	Total	\$15,254.00
<p>RECIBI</p> <p>U.E. SPACU COLABORADORES INVERSA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>UIC. ROBERTO BCAMPERNANDEZ Enviado por copias</p> <p>RECIBI</p> <p>UIC. JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS</p> <p>Responsable de almacén</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-31500004

No. Orden: 492

No. Oficio: 270/2019/CECH

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 98312683-48

18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Comora Direccn

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
54	5.00	21.401 Pieza	\$160.00	\$800.00
55	5.00	21.401 Pieza	\$160.00	\$800.00
56	5.00	21.401 Pieza	\$160.00	\$800.00
67	7.00	21.401 Pieza	\$160.00	\$1,120.00
92	2.00	21.401 Pieza	\$1,650.00	\$3,300.00

Destino del Material

CSAI CHETUMAL

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 023/2019

REVISÓ
LUIS ANTONIO MEDINA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC. ROBERTO J. FERNANDEZ

Encargado de Compras

Vc. Bo. I

Control Presupuestal

V00-08-13

SubTotal
IVA
Total

\$6,820.00
\$1,091.20
\$7,911.20

AUTORIZÓ
MIRA MARIA GUADALUPE BARRAZA APODACA

Nombre: MIRA MARIA GUADALUPE BARRAZA APODACA
Cargo: Jefe de Oficina de Adquisiciones
Fecha: 18/09/2019

APROBO
M. ESCOBAR

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios y Suministros
M. ESCOBAR
Servicios y Suministros

Justo Mésael Hernández Arco
JUAN VÁSQUEZ GONZÁLEZ
MARTÍN M. DÍAZ
C.P. 107-SMB
MARTÍN M. DÍAZ
C.P. 107-SMB

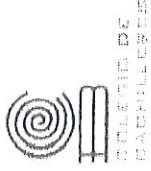
PO-11-000-000000 López-Mateos

Chetumal, Chetumal P. Sisntco, C. Roo

C.P. 77010

Tel: (983) 33 34933

siasd.cobaqroo.edu.mx



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CSAI CHETUMAL	No. de Entrada:	492
Departamento:			
Orden de Compra No.:	492		
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-T5000W RENDIMIENTO 5.000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$928.00
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$928.00
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$928.00
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	7.0	Pieza	\$160.00	\$1,299.20
5	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,650.00	\$3,828.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

Total

\$7,911.20

MISÉL SEMERÉ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

US-EE-2019-09-18
Responsable de Almacén

LIC. ROBERTO LUCAS HERNANDEZ
Enfermedades e Impresas

siad.cabaseroo.edu.mx

V06-08-13

082017024NS

082017024NS



COLEGIO DE BACHILLERES
C.S.A.I. CHETUMAL
REC. HUM. Y FIN



Orden de Compra



No. Poliza: O-21900004

No. Orden: 505

No. Oficio: 16/2019/ALTS

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 9831268343

Fecha

19-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CANTIDAD		PIEZA		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		SUBTOTAL	
1	2.00	21-401	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-T664-120. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA				\$150.00	\$300.00
2	2.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON C-T664-220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.				\$150.00	\$300.00
3	1.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON M-T664-320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.				\$150.00	\$150.00
4	1.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON Y-T664-420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.				\$150.00	\$150.00
155	1.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				\$60.00	\$60.00
108	2.00	21-401	Pieza	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				\$1,660.00	\$3,320.00

Comora Directa

Subtotal

Destino del Material

ALTOS DE SEVILLA (ENSAD)

Observaciones

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

REVISÓ

ENCARGADO DE ACQUISICIONES

JEFES ANTONIO LEONARDO GARCÍA
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

REABORO

ENCARGADO DE COMPRAS

UC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Va. Bo.J

Control Presupuestal

V00-08-13

sad.cobaproo.edu.mx

Proveedor

JUAN USABE, HERNANDEZ ARCOS

PO-11-IT-01-FT-03



SERVICIOS Y SUMINISTROS

Juan Misael Hernández Arcos
R.F.C. HEAS-900755587A
Manuel M. Dieguez
Col. Adolfo López Mateos, C. 12, Zona Centro, Mérida, Yucatán, México
Calle 68B, Diferencial de Resúmenes Materiales y Servicios Generales
Tel: 9831268343

Juan Misael Hernández Arcos
ACEPTO

JUAN USABE, HERNANDEZ ARCOS

PO-11-IT-01-FT-03

SubTotal

IVA

Total

\$4,280.00

\$684.80

\$4,964.80

Nombre y firma:

Cargo:

Fecha:

Director(a) Administrativo(a)

JUAN MISAE HERNANDEZ ARCOS

22 / NOV / 2019



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	ALTOS DE SEVILLA (EMSAD)	No. de Entradas:	505
Departamento:			
Orden de Compra No.:	505		
Factura:			
Proveedor:	GEGKO 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	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
5	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CNMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$60.00	\$69.60
6	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1019, 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 Ivesciento

	Total		\$4,964.80
--	-------	--	------------

M.E. SPAN...
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

U.C. FER...
Responsable de almacén

U.C. ROBERTO UGAR...
Encargado de Compras

Blanca E. Gomez...
Nombre y firma

082017024059

V00-08-13

082017024059

PO-144T-04-FT-04



No. Poliza: C-205000002

No. Orden: 519

No. Oficio: 13/2019/MLIH

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831268948

Fecha: 19-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
3.00	21-401	PIEZA BOTE TINTA EPSON 3K-T664-120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00	\$450.00
1.00	21-401	PIEZA BOTE TINTAS EPSON C-T664-020. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGININAS.	\$150.00	\$150.00
1.00	21-401	PIEZA BOTE TINTAS EPSON M-T664-020. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGININAS.	\$150.00	\$150.00
1.00	21-401	PIEZA BOTE TINTAS EPSON Y-T664-020. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGININAS.	\$150.00	\$150.00
2.00	21-401	PIEZA TONER HP C2672A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LINSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319RMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,660.00	\$3,320.00

Destino del Material

VALLEHERMOSO (EMSAD)

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 232019 DEL DOBAGROO.

REVISO

ENCARGADO DE COMPRAS

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

SA BORDO

LIC. ROBERTO ROMÁN MORALES

Encargado de Compras

APROBADO

MRS. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ APOYACA

Directora (a) Administrativa (a)

Nombre: MRS. MARÍA GUADALUPE MUÑOZ APOYACA

Vo. Bo. I

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

PO-11-015602 No. 197

Mantén III - Cheque No. 197

Col. Adolfo López Mateos

Chetumal Cethón P. Blanco, Q. Roo

C. P. 77610



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	VALLEHERMOSO (ENSAD)	Nº. de Entrada:519
Departamento:		
Orden de Compra No.:	519	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:19-09-2019	Compra Directa	

Cantidad	Unidad	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
3.0	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L-365-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA	3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
1.0	Pieza	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
1.0	Pieza	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
1.0	Pieza	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
2.0	Pieza	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÑSER NEGRO (012, 101B, 102Z, 102ZL, 102ZN, 102ZNL, 102ZNNW, M1319PMFF, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,660.00	\$3,351.20

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

[Signature]
 D.E. SHAILA MARCELA VIVES TORRES
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

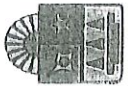
[Signature]
 DR. PEDRO ARREMIJO DEL LOPEZ
 responsable de almacén

Total

\$4,895.20

[Signature]
 LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ
 Encargado de compras

[Signature]
 ENYVIA I. POOT COMPAÑIA
 Recibi
 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. Poliza: O-10700006

No. Orden: 522

No. Oficio: 38/2019/CZML

Proveedor		Solicitante		Fecha		
Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		19-09-2019		
		Teléfono: 9831268348		Tipo de Compra		
				Compra Directa		
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES						
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
1	11.00	21401	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-766-4120. EPSON L-365-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00	\$1,650.00
2	11.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON C-766-4220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	\$150.00	\$1,650.00
3	11.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON M-766-4320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	\$150.00	\$1,650.00
4	11.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON Y-766-4420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	\$150.00	\$1,650.00
139	5.00	21401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 18C0781 PARA P7X2300 X2400 X3400 RENDIMIENTO 120 PÁGS COLOR RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$200.00	\$1,000.00
108	5.00	21401	Pieza	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PÁGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1029, 1030, 1032, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,660.00	\$8,300.00
115	5.00	21401	Pieza	TONER HP Q549A (49A) 2500PÁGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,600.00	\$8,000.00
121	5.00	21401	Pieza	TONER HP Q7553 (53A) ARENDIMIENTO 3000PÁGS PARA P2015, P2015D, P2015DN, P2015X, M2727NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$2,100.00	\$10,500.00

Clave presupuesta:		SubTotal	\$34,400.00
Destino del Material:	COZUMEL	IVA	\$5,504.00
Observaciones:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 23/2019 DEL COBAGROO.	Total	\$39,904.00

REVISÓ
 JUAN ANTONIO VERGARA BUENTES
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
 LIC. ROBERTO GUAY FERNANDEZ
 Encargado de Compras

APROBO
 Mra. MARIA GUILLERMINA APADACA
 Directora Administrativa(a)

AUTORIZO
 Nombre y Firma: MARIA SANTI G
 Cargo: ENCARGADA DE COMPRAS
 Fecha: 19/09/19



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:	COZUMEL	No. de Entreda:	522
Departamento:			
Orden de Compra No.:	522		
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	BOITE TINTA EPSON BK-T664-120. EPSON L 365-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 PGINAS.	11.0	Pieza	\$150.00	\$1,914.00
3	BOITE TINTAS EPSON M-T684-320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	11.0	Pieza	\$150.00	\$1,914.00
4	BOITE TINTAS EPSON Y-T664-420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	11.0	Pieza	\$150.00	\$1,914.00
5	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 18C0781 PARA PIX2300 X2400 X3400 RENDIMIENTO 120 PAGS COLOR RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$200.00	\$1,160.00
6	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO (012, 1016, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319PMFF, 3015, 3020, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$1,650.00	\$9,628.00
7	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$1,500.00	\$9,280.00
8	TONER HP Q7553 (53A) ARENDIMIENTO 3000PAGS PARA P2015, P2015D, P2015DN, P2015X, M2727NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$2,100.00	\$12,180.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuesto

Total

\$39,904.00

LIC. SHALOM ALBERTO RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

LIC. FRANCISCO EL LOPEZ
Responsable de almacén

LIC. ROBERTO OCAYAMA HERNANDEZ
Enchegado de compras

COZUMEL



V00-08-13

sead.cbabqroo.edu.mx

082017024659

PO-11-IT-01-F-04

Recibi
Nombre y firma

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLAZA COZUMEL
TEL. HUMANOS Y FIS

Maria Sauri C.
ENC DEL ALMACEN
14/09/19



No. Poliza: O-220000003

No. Orden: 524

No. Oficio: 20/2019/CHQI

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS | Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ | Teléfono: 9831258348 | 19-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

		Compra Directa	
		Subtotal	
115	2.00	21-401	\$1,600.00
205	2.00	21-401	\$950.00
			\$1,900.00

TONER HP 05449A (49A) 2500PAGS CARTUJO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1150, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA

TONER PARA IMPRESORA Y TONER TN660

Destino del Material

CHICUILA (ENSADI)

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO N° 29/2019 DEL COBAOROO.

REVISÓ
LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ
Encargado de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ
Encargado de Compras

APROBO
JUAN MANUEL MARTINEZ
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Generales

SubTotal IVA Total
\$1,600.00 \$150.00 \$1,750.00
\$950.00 \$5,575.00

MICHAEL GUADALUPE MEDINA AROBAC
Director(a) Administrativo
Nombre y firma: LIC. *[Firma]*
Cargo: *[Cargo]*
Fecha: *[Fecha]*

Vo. Bo.1

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

Chicuilá, Quintana Roo, México, C. Roo

C.P. 77016

Tel. 9833333333

23EM50020W

Página 1 de 1



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa: CHIQUILA (EMSAD) No. de Entrada:524

Departamento:

Orden de Compra No.: 524

Factura:

Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS/JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS

Fecha E/S:19-09-2019 Compra Directa

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Total
2.0	Pieza	TONER HP C5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÑSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,600.00	\$3,712.00
2.0	Pieza	TONER PARA IMPRESORA Y TONER TN660	\$950.00	\$2,204.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total

[Signature]
 Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ZELIA GONZALEZ LOPEZ
 Responsable de almacén



COLEGIO DE BACHILLERES
 DE CHICHIQUIL
 DE CHICHIQUIL

LIC. ROBERTO UCAN PERNANDEZ/ESTADO DE QUINTANA ROO
 Encargado de compras

[Signature]
 Nombre y firma

V09-09-13

slid.cobaqroo.edu.mx

062017024059

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DE CHICHIQUILA

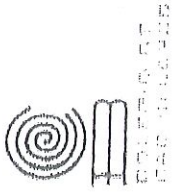
CLAVE:

23EM50020W



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. Folio: O-20300003

No. Orden: 521

No. Oficio: 24/2019/ZMIRA

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 9837 268348

19-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

1	3.00	21-401	Pieza	BOITE TINTA EPSON BK-T66-4120. EPSON L 365-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA	\$150.00	\$1,200.00
2	2.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON C-766-4220. EPSON L365-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$300.00
3	1.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON M-766-4220. EPSON L365-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$150.00
4	1.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON Y-766-4220. EPSON L365-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTE/LLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$150.00
106	2.00	21-401	Pieza	TONER HP LASER CE278A NEGRO 2100 PAGES PARA IMPRESORA P/1606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,680.00	\$3,360.00

Destino del Material

ZAMORA (EMSAD)

Observaciones

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

REVISO
 LIC. JOSE ANTONIO MORALES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORO
 LIC. ROBERTO UCA Y FERNANDEZ

Elaborado de Compras

Va. Bo. I

Control Presupuestal

V00-08-13

stad.cobaqroo.edu.mx

SubTotal	\$5,160.00
IVA	\$825.60
Total	\$5,985.60

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

GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS
 ACEPTO
 Juan Misael Hernández Arcos
 R.F.C. H2AL-500701-216
 Calle 10 de Noviembre No. 197
 San Juan de los Rios, Quintana Roo, C.R.

APROBADO
 MRS. MARIA DEL DUFE INZINZA APODACA

Dirección de Administración

Cargo: Jefe de Oficina

ESTADO DE QUINTANA ROO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADO DE QUINTANA ROO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C.P. 77010
 Calle 10 de Noviembre No. 197
 San Juan de los Rios, Quintana Roo, C.R.



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	ZAMORA (EMSAD)	No. de Entradas:	521
Departamento:			
Orden de Compra No.:	521		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	19-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 365-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTTLELLA	8.0	Pieza	\$150.00	\$1,392.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTTLELLA 6400 PGINAS.	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTTLELLA 6400 PGINAS.	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTTLELLA 6400 PGINAS.	1.0	Pieza	\$150.00	\$174.00
5	TONER HP LASER CE278A NEGRO 2100 PAGES PARA IMPRESORA P71606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,680.00	\$3,397.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

M.E. SHAKI JORGE L. LOPEZ FERNANDEZ
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

JUAN MISAAEL HERNANDEZ ARCOS
Responsable de almacén

U.C. ROBERTO LUCA FERNANDEZ
Echegaray

Nombre y firma

Total

\$5,985.60

V001-08-Y3

siad.cbaserroo.edu.mx

085017064059

PO-11-IT-01-FT-04



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	RIO HONDO	No. de Entradas:	462
Departamento:			
Orden de Compra No.:	462		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	15.0	Pieza	\$150.00	\$2,610.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PINGNAS.	3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PINGNAS.	3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PINGNAS.	3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
5	CINTA EPSON S015631 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza	\$120.00	\$1,392.00
6	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÑMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	20.0	Pieza	\$60.00	\$1,392.00
7	ESPUMA LIMPIADORA INTERIOR PARA EQUIPO DE CÑMPUTO 400 G RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	20.0	Pieza	\$130.00	\$3,016.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$9,976.00

M.E. STANLEY...
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

U.C. ROBERTO JUCAN...
 Encargado de compras

PO-11-T-01-FT-04

08201702-059

06201702-059

06201702-059

06201702-059



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-113000006

No. Orden: 461

No. Oficio: 54/2019/CANZ

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 98312683-3

18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

		PRECIO		Compra Directa	
50	3.00	21-401	Pieza	\$196.00	\$1,568.00
CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515					
51	3.00	21-401	Pieza	\$196.00	\$1,568.00
CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515					
54	4.00	21-401	Pieza	\$1,600.00	\$6,400.00
TONER CE320A (128A) BLACK 2000 PAGS HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					
55	3.00	21-401	Pieza	\$1,450.00	\$4,350.00
TONER CE321A (128A) CYAN 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					
56	3.00	21-401	Pieza	\$1,450.00	\$4,350.00
TONER CE322A (128A) YELLOW 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					
57	3.00	21-401	Pieza	\$1,450.00	\$4,350.00
TONER CE323 (128A) MAGENTA 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					
100	13.00	21-401	Pieza	\$1,490.00	\$19,370.00
TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF, MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					
105	4.00	21-401	Pieza	\$1,890.00	\$7,560.00
TONER HP CE505A (05A) NEGRO 2300PAGS PARA P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					
158	5.00	21-401	Pieza	\$1,490.00	\$7,000.00
TONER SAMSUNG MLT-D104S 1500PAGS PARA IMPRESORAS ML-1660,1675 MULTIFUNCIONALES SCX-3200 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					

Destino del Material:

CANCUEN DGS

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO N°22/2019 DEL GOBAGROO

REVISO
LIC. JOSE ANTONIO MEBINA FUENTES
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ
Encargado de Compras

APROBO
M. E. SRIKANTHAKRISHNAN
Departamento de Recursos
Servicios Generales

AUTORIZO
MIRIAM GARCIA MELLENZANO ODACA
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones
Nombre y firma: *DELESA PADOLO*
Cargo: JEFE DE OFICINA

Vc. Bo.1

Control Presupuestal

V00-08-13

sed.cobaduro.edu.mx

ACEPTO
Juan Misael Hernández Arce
R.F.C. / HE-060013-0000
Proveedor
Manuel M. Dieguez
C.O. 11-11-11-03
Cdl. Adolfo López, Mérida
Chetumal Othon P. Blasco, Q. Roo

C.R. 77010

Tel: (983) 93 34938



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CANCUN DOS	No. de Entrada:	461
Departamento:			
Orden de Compra No.:	461		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	8.0	Pieza	\$196.00	\$1,818.88
2	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	8.0	Pieza	\$196.00	\$1,818.88
3	TONER CE320A (128A) BLACK 2000 PAGS HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$1,600.00	\$7,424.00
4	TONER CE321A (128A) CYAN 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$1,450.00	\$5,046.00
5	TONER CE322A (128A) YELLOW 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$1,450.00	\$5,046.00
6	TONER CE323 (128A) MAGENTA 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$1,450.00	\$5,046.00
7	TONER HP CE295A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	13.0	Pieza	\$1,490.00	\$22,468.20
8	TONER HP CE505A (05A) NEGRO 2300PAGS PARA P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$1,890.00	\$8,766.90
9	TONER SAMSUNG ML-T-D104S 1500PAGS PARA IMPRESORAS ML-1660,1675 MULTIFUNCIONALES SCX-3200 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$1,400.00	\$8,120.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$85,558.56
M.E. SAIL ALBA GARCIA GARCIA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	LIC. ROBERTO UCAN SERRANDEZ Encargado de Compras	
CELLO PINO CEL LOPEZ Responsable de almacén	Alma Delia Schwich How Recibi	

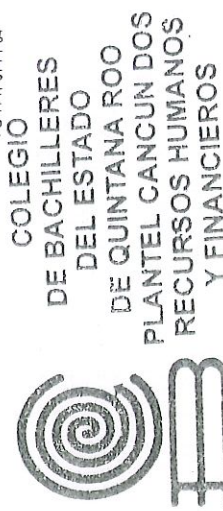
V00-09-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

Nombre y firma

PO-11-IT-01-FI-04





No. Polizza: O-42000008

No. Orden: 481

No. Oficio: 15/2019/DAES

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831268343		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
35	5.00	21-401	Pieza	CARTUJO DE TINTA HP CC640WXL (60) NEGRO 200 PÁGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA DT1680, F2430, F2480, D2530, D2560, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D3560	\$420.00	\$2,100.00	
36	5.00	21-401	Pieza	CARTUJO DE TINTA HP CC643WXL (60) COLOR 165 PÁGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA DT1680, F2430, F2480, D2530, D2560, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D3560	\$500.00	\$2,500.00	
50	10.00	21-401	Pieza	CARTUJO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662) 120PÁGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	\$196.00	\$1,960.00	
61	10.00	21-401	Pieza	CARTUJO TINTA HP CZ1044L COLOR (662) 100 PÁGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	\$196.00	\$1,960.00	

Recibi: Material Completo
Valentín Trase Gonzalez
09/10/2019
Zoberte

Destino del Material:
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARA ESCOLARES

Observaciones:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 023/2019

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

ELABORÓ
LIC. ROBERTO GUAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

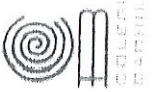
AUTORIZO
MRS. MARIA GUAN ALIPEZ ZUNZIGA APODACA
Directora de Adquisiciones

Nombre y Cargo:
Fecha:

SubTotal: \$6,520.00
IVA: \$1,363.20
Total: \$9,883.20

PO: 17464/19
Tel: (983) 65 4333

Control Presupuestal
saci.cobacproo.edu.mx



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES PARA ESCOLARES	No. de Entrada: 481
Departamento:		
Orden de Compra No.:	481	
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	CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL (60) NEGRO 200 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D1660, F2430, F2440, D2530, D2560, D2660, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560	5.0	Pieza	\$420.00	\$2,436.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL (60) COLOR 165 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560	5.0	Pieza	\$500.00	\$2,900.00
3	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662) 120 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	10.0	Pieza	\$196.00	\$2,273.60
4	CARTUCHO TINTA HP C7104AL COLOR (662) 100 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	10.0	Pieza	\$196.00	\$2,273.60

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

 M.E. SANCHEZ AGUILAR Encargado de almacén de Recursos Materiales y Servicios Generales M.E. SANCHEZ AGUILAR DEL LOPEZ	 LIC. ROBERTO JOUAN HERNANDEZ Encargado de compras Roberto Valentin
Responsable de almacén	Recibi
V00-06-73	Nombre y firma
082017024059	Total \$9,883.20
stad.cobatroo.edu.mx	PO-11-T-01-FT-04







ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE DOCENCIA Y APOYO ACADÉMICO	No. de Entrada:496
Departamento:		
Orden de Compra No.:	496	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCCS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza	\$160.00	\$1,856.00
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza	\$160.00	\$1,856.00
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza	\$160.00	\$1,856.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

 L.C. SEBASTIÁN RODRÍGUEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 L.C. ROBERTO UCHAY HERNÁNDEZ Encargado de compras	Total	\$5,568.00
 L.C. CÉSAR CEL LÓPEZ Responsable de almacén		 Abimael Carrillo Fecha: 18/09/2019		

V00-09-13 082017024059 082017024059 PO-11-IT-01-IT-04

sssd.cobaqroo.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-42900006

No. Orden: 476

No. Oficio: 127/2019/DPEI

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 98312683-48

18-05-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

Pieza		Pieza		Pieza		Pieza	
194	4.00	21401	4.00	TINTA HP 954 XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$2,800.00	\$2,800.00
193	4.00	21401	4.00	TINTA HP 954 XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$2,800.00	\$2,800.00
195	4.00	21401	4.00	TINTA HP 954 XL MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$2,800.00	\$2,800.00
192	6.00	21401	6.00	TINTA HP 954 XL NEGRO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$4,200.00	\$4,200.00

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE PLANEACION EDUCATIVA

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIALE DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 022/2019

REVISÓ

[Signature]
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
[Signature]
L.C. ROBERTO CARRASQUILLA FERNANDEZ
Encargado de Compras

Vt. Bo.l

Control Presupuestal

V00-08-13

siaed.cobacproo.edu.mx

PO-11-IT-01-FT-03

*Recibido en la Oficina de Compras
Jose Manrique
18-05-2019*

SubTotal	\$12,600.00
IVA	\$2,016.00
TOTAL	\$14,616.00

AUTORIZO	<i>[Signature]</i> MRS. MARIA GUADALUPE VIZUINZA APODACA Directora(a) Administrativa(a)
Nombre y firma:	<i>[Signature]</i> JUAN MESA
Cargo:	PROPIETARIO
Fecha:	18/05/19




ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE PLANEACION EDUCATIVA	No. de Entrada:476
Departamento:		
Orden de Compra No.:	476	
Factura:		
Proveedor:		
Fecha E/S:18-09-2019	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ, ARCOS)	
	Compra Directa	


No.	Descripción	Cant.	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TINTA HP 954 XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	4.0	Pieza	\$700.00	\$3,248.00
2	TINTA HP 954 XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	4.0	Pieza	\$700.00	\$3,248.00
3	TINTA HP 954 XL MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	4.0	Pieza	\$700.00	\$3,248.00
4	TINTA HP 954 XL NEGRA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	6.0	Pieza	\$700.00	\$4,872.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	\$14,616.00
--	-------	-------------



 Lic. ROBERTO LUCIANI HERNANDEZ
 Encargado Encargados



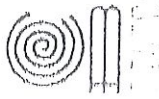
 Lic. ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

V00-08-13 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: O-42500003

No. Orden: 475

No. Oficio: 44/2019/PLA

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 9831 283348

18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Comora Directa

199	4.00	21401	Pieza	TONER 974 AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$6,100.00
198	4.00	21401	Pieza	TONER 974 CIAN PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$6,100.00
200	4.00	21401	Pieza	TONER 974 MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$6,100.00
197	5.00	21401	Pieza	TONER 974 NEGRA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,400.00	\$7,000.00

Destino del Material

DIRECCION DE PLANEACION

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 026/2019

REVISÓ

GEORGE ANTONIO MEDINA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ

L.C. ROBERTO UCAN VIZMANDEZ

Encargado de Compras

Va. Bo.1

Control Presupuestal

V00-08-13

SubTotal \$25,300.00
IVA \$4,048.00
Total \$29,348.00

AUTOREC

Mrs. MARIA SANCHEZ INZUNZA APODACA

Directora Administrativa(a)

Nombre y firma:

Cargo:

Fecha:

26/19
Material Completo

APROBO

Gerardo
Gerente General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombre y firma:

Cargo:

Fecha:

Juan Manuel Esquivel
R.F.D. H.E. 1000107-8985

Manuel M. Pagan
R.F.D. H.E. 1000107-8985

Manuel M. Pagan
R.F.D. H.E. 1000107-8985

Col. Adolfo López Mateos
Chetumal Quintana Roo, C.P. 77010

Tel: (983) 93 34833

siad_cobaqroo.edu.mx



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DIRECCION DE PLANEACION	No. de Entrada:475
Departamento:		
Orden de Compra No.:	475	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER 974 AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	4.0	\$1,525.00	\$7,076.00
2	TONER 974 CIAN PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	4.0	\$1,525.00	\$7,076.00
3	TONER 974 MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	4.0	\$1,525.00	\$7,076.00
4	TONER 974 NEGRA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	5.0	\$1,400.00	\$8,120.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen desgüeno

 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Total \$28,348.00
 U.C. ROBERTOS CÁN FERJÁNDEZ Encargado de compras		Nombre y firma Cindy Herrera Maldonado May



No. Poliza: O-40600008

No. Orden: 485

No. Oficio: 179/2019/INF

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 98312583-48		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
							Compra Directa
64	4.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5.000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00	
55	4.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00	
66	4.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00	
67	4.00	21401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00	
199	1.00	21401	Pieza	TONER 974 AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$1,525.00	
198	1.00	21401	Pieza	TONER 974 CIAN PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$1,525.00	
200	1.00	21401	Pieza	TONER 974 MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$1,525.00	
197	2.00	21401	Pieza	TONER 974 NEGRA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,400.00	\$2,800.00	
93	1.00	21401	Pieza	TONER HP C8540A (125A) NEGRO 2200 PAGES PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,700.00	\$1,700.00	
94	1.00	21401	Pieza	TONER HP C8541A (125A) CIAN 1400 PAGES PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,550.00	\$1,550.00	
95	1.00	21401	Pieza	TONER HP C8542A (125A) AMARILLO 1400 PAGES PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,550.00	\$1,550.00	
96	1.00	21401	Pieza	TONER HP C8543A (125A) MAGENTA 1400 PAGES PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,550.00	\$1,550.00	
140	2.00	21401	Pieza	TONER LEXMARK 50F4X00 (504X) PARA LEXMARK MS-4100N, LEXMARK MS-4150N, LEXMARK MS-610DE, LEXMARK MS-6100N COLOR NEGRO 10000 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	\$3,000.00	\$6,000.00	

*Recibo Material
Completo
pendiente
10/10/19.*

Destino del Material		Subtotal	\$22,285.00
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		IVA	\$3,565.80
Observaciones		Total	\$25,850.80
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGUN CONTRATO 023/2015			
<p>REVISÓ <i>[Firma]</i></p> <p>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES</p> <p>Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p>	<p>REVISÓ <i>[Firma]</i></p> <p>LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p>	<p>APROBO <i>[Firma]</i></p> <p>Jefe(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO <i>[Firma]</i></p> <p>MARIA GUADALUPE INZUNZA APODACA</p> <p>Directora Administrativa</p>
<p>Va. So. I</p> <p>Control Presupuestal</p>		<p>Nombre y firma:</p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p>	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	No. de Entrada:485
Departamento:		
Orden de Compra No.:	485	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PIEZA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$742.40
5	TONER 974 AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	Pieza	\$1,525.00	\$1,769.00
6	TONER 974 CIAN PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	Pieza	\$1,525.00	\$1,769.00
7	TONER 974 MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	Pieza	\$1,525.00	\$1,769.00
8	TONER 974 NEGRA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	Pieza	\$1,400.00	\$5,248.00
9	TONER HP CB540A (125A) NEGRO 2200 PAGES PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,700.00	\$1,972.00
10	TONER HP CB541A (125A) CIAN 1400 PAGES PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,550.00	\$1,798.00
11	TONER HP CB542A (125A) AMARILLO 1400 PAGES PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,550.00	\$1,798.00
12	TONER HP CB543A (125A) MAGENTA 1400 PAGES PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,550.00	\$1,798.00
13	TONER LEXMARK 50F4X00 (504X) PARA LEMARK MS-410DN, LEXMARK MS-415DN, LEXMARK MS-610DE, LEXMARK MS-610DN COLOR NEGRO 10000 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	Pieza	\$3,000.00	\$6,960.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento.

Alejandro Celis Lopez
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de Almacén

Juan Hernandez
 Encargado de Almacén

Total \$25,850.60

V00-06713 sisd.cobabgroc.edu.mx 082017024059 PO-11-IT-01-FT-04



No. Poliza: O-41100002

No. Orden: 470

No. Oficio: 192/2019/DAD

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831 2583-43 18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
64	4.00	21401 CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00
55	4.00	21401 CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00
56	4.00	21401 CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$640.00
57	5.00	21401 CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$800.00
98	4.00	21401 TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGES PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$3,120.00	\$12,480.00

*Recibí en tu ches
a favor de B. Pedro
García de B. Pedro
García*

Destino del Material

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SESIÓN CONTRATO 023/2019

REVISÓ
LIC. JOSE ANTONIO CASTELLANO
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

LABORD
LIC. ROBERTO CUNYERMANDEZ
Encargado de Compras

PROBOL
Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZA
MRS. MARIA GUILLERMA INZUNZA APODACA
Dirección Administrativa
Nombre y firma:
Cargo:
Fecha:

Vo. Bo. I

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobagroo.edu.mx

Tel: (993) 83 34938



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	No. de Entrada:	470
Departamento:			
Orden de Compra No.:	470		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Orden	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	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	4.0	Pieza	\$160.00	\$742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$828.00
5	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAPS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$3,120.00	\$14,476.80

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

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

[Signature]
MARCOS CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Total

\$17,632.00

[Signature]
L.C. ROBERTO UGARTE FERNANDEZ
Encargado de compras

[Signature]
Nombre y firma
Guadalupe Beatriz Pech Catz'in



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-40100007

No. Orden: 488

No. Oficio: 22/2019/DGE

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831268348

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

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	17.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$2,720.00			

Destino del Material

DIRECCION GENERAL

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIA DE IMPRESIÓN, SEGUN CONTRATO 023/2019

REVISÓ
DIEGO ANTONIO MEDINA PUENTES

Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC. ROBERTO LUCAS ESPINANDEZ

Encargado de Compras

Vo. So. I

Control Presupuestal

V00-08-13

sac.cobagran.edu.mx

SubTotal	\$4,160.00
IVA	\$665.60
Total	\$4,825.60

Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Generales
MARTÍN GUILLERMO INIENZA APODACA

Nombre y firma:

Jefe de Oficina de Compras

ROBERTO LUCAS ESPINANDEZ

Encargado de Compras

Control Presupuestal

CHRISTIAN ORION P. BLANCO, C. FOS

C.P. 77010

Tel: (983) 83 34935



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DIRECCION GENERAL	No. de Entrada:	488
Departamento:			
Orden de Compra No.:	488		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARGOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
2	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
3	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
4	17.0	Pieza	\$160.00	\$3,155.20

CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA

CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA

CARTUCHO TINTA BT-5001 Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA

CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total

\$4,825.60

M. ENRIQUE AGUILAR ESPINOSA
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

JUAN CARLOS CEL LOPEZ
Responsable de almacén

L.C. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Encargado de compras

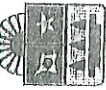
ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Nombre y firma

V00-08-13

stad.cbaheroo.edu.mx

08201705-059

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

60
 3
 3
 3
 3
 3

No. Polizza: C-41300007

No. Orden: 483

No. Oficio: 1783/2019/HUM

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Director: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831263348 18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

				Compra Directa	
54	2.00	21-401	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00
55	2.00	21-401	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00
56	2.00	21-401	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00
57	2.00	21-401	CARTUCHO TINTA BT-60018K P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00
50	5.00	21-401	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	\$196.00	\$980.00
61	3.00	21-401	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	\$196.00	\$588.00
194	1.00	21-401	TINTA HP 954 XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$700.00
193	1.00	21-401	TINTA HP 954 XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$700.00
98	7.00	21-401	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$3,120.00	\$21,840.00

Recibi Material completo.

Destino del Material
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Observaciones
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 0253/2019

REVISÓ: [Firma]
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ: [Firma]
 LIC. ROBERTO UCAN DE VILLANUEVA
 Encargado de Compras

AUTORIZO: [Firma]
 MRS. MARIA GUILLERMA GONZALEZ APODACA
 Directora Administrativa(a)
 Nombre y firma: JENNY M. AUV AOMZ
 Cargo: AUV AOMZ
 Fecha: [Firma]

SubTotal \$26,088.00
 IVA \$4,174.08
 Total \$30,262.08

Va. Bo. I
 Control Presupuestal

9-10-19

Chiapas, C. Roo
 C.P. 77010
 Tel: (983) 83 34533



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Nc. de Entrada:483
Departamento:		
Orden de Compra No.:	483	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W 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	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
5	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	5.0	Pieza	\$196.00	\$1,136.80
6	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	3.0	Pieza	\$196.00	\$682.08
7	TINTA HP 954-XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	1.0	Pieza	\$700.00	\$812.00
8	TINTA HP 954-XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	1.0	Pieza	\$700.00	\$812.00
9	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	7.0	Pieza	\$3,120.00	\$25,334.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

ME SPAL-CECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

ALVARO DEL LOPEZ

Responsable de almacén

082017024059

saad.cobapqroo.edu.mx

V00-09/13

Encargado de compras

LIC. ROBERTO DE LA CRUZ HERNANDEZ

Recibi

Nombre y firma

JENNY L-M M.

Total \$30,262.08



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



No. Poliza: O-42600002

No. Orden: 480

No. Oficio: 123/2019/DDI

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831265348		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
SUBTOTAL							
199	4.00	21401	Pieza	TONER 974 AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$6,100.00	
198	4.00	21401	Pieza	TONER 974 CIAN PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$6,100.00	
200	4.00	21401	Pieza	TONER 974 MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,525.00	\$6,100.00	
197	5.00	21401	Pieza	TONER 974 NEGRA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	\$1,400.00	\$7,000.00	

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGUN CONTRATO 023/2019

HEMSO
LIC. ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

APROBÓ
Jefe de Recursos Materiales y Generales
JUAN ROBERTO AYO
MILIAM GUILLERMO LUPE INZUNZA APODACA
Directora(a) Administrativa(s)

SubTotal \$25,300.00
IVA \$4,048.00
Total \$29,348.00

Va. Bo. I

Nombre y firma: JUAN ROBERTO AYO
Cargo: PROPRIO
Fecha: 17/6/19

Control Presupuestal

Manuel
Roberto
Juan R. Ayo
Miliam



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	No. de Entrada:480
Departamento:		
Orden de Compra No.:	480	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TONER 974 AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	Pieza	\$1,525.00	\$7,076.00
2	TONER 974 CIAN PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	Pieza	\$1,525.00	\$7,076.00
3	TONER 974 MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	Pieza	\$1,525.00	\$7,076.00
4	TONER 974 NEGRA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	Pieza	\$1,400.00	\$8,120.00

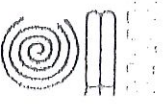
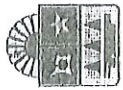
Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

	Total	\$29,348.00
--	-------	-------------

[Signature]
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 RESPONSABLE DE ALMACÉN
 EMILIO CEL LOPEZ

[Signature]
 LIC. ROBERTO ECANSENIANDEZ
 Encargado de compras,
 Nombre y Firma
 Dolores Hernández

082017024059 PO-111T-01-FT-04



No. Poliza: C-43000001

No. Orden: 477

No. Oficio: 64/2019/DPPR

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 98312683-8		Fecha: 18-05-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
194	5.00	21-401	Pieza	TINTA HP 954 XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$3,500.00	
193	6.00	21-401	Pieza	TINTA HP 954 XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$4,200.00	
195	5.00	21-401	Pieza	TINTA HP 954 XL MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$3,500.00	
192	3.00	21-401	Pieza	TINTA HP 954 XL NEGRA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00	\$5,600.00	

Ret. 0%: material
 completado
 9-05-2019
 9-05-2019
 9-05-2019

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRESION, SEGUN CONTRATO 023/2019

REVISOR

LIC. ANTONIO VERA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORADOR

LIC. ROBERTO UCAB FERNANDEZ

Encargado de Compras

Va. Bo. J

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cbqroo.edu.mx

Gecko
 Servicios y Suministros
 Calle 10 de Mayo No. 1005
 Col. Centro, Mérida, Yucatán, México
 C.P. 97000

APROBADO

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

JUAN MISAEL MARRIÑO MORALES

Director(a) de Recursos Materiales y Servicios Generales

AUTORIZADO

Mrs. MARIA GUERRA GONZALEZ APODACA

Directora (a) Administrativa

JUAN MISAEL MORALES

Nombre y firma:

Cargo:

Fecha:

Carta de Intención No. 10

PO-11-IT-5157-13

Tel: (933) 83 34934



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	No. de Entrada:477
Departamento:		
Orden de Compra No.:	477	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	TINTA HP 954 XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	5.0	Pieza	\$700.00	\$4,060.00
2	TINTA HP 954 XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	6.0	Pieza	\$700.00	\$4,872.00
3	TINTA HP 954 XL MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	5.0	Pieza	\$700.00	\$4,060.00
4	TINTA HP 954 XL NEGRA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	8.0	Pieza	\$700.00	\$6,496.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen impuestos

Total

\$19,488.00

MISAEEL HERNANDEZ ARCOS
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales

JUAN MISAEEL HERNANDEZ ARCOS
Responsable de Almacén

L.C. ROBERTO RUIZ FERNANDEZ

Encargado de Almacén

Región
Nombre Firma

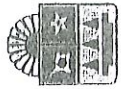
082017064058

stad.cobaharoo.edu.mx

10/09/2019

PO-11-IT-01-FI-04

Asamblea Ronda



Orden de Compra

No. Poliza: C-10200004

No. Orden: 460

No. Oficio: 39/2019/CAN1

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 983-2683-48		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
33	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C8335WML (74) NEGRO 200 PÁGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4589, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580	\$510.00	\$510.00	
33	2.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C8335WML (74) NEGRO 200 PÁGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4589, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580	\$510.00	\$1,020.00	
34	2.00	21-401	Pieza	CARTUCHO DE TINTA HP C8337WML (75) COLOR 170 PÁGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4589, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580, J5740.	\$450.00	\$900.00	
84	2.00	21-401	Pieza	TONER CE320A (128A) BLACK 2000 PÁGS HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CPT525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,600.00	\$3,200.00	
85	2.00	21-401	Pieza	TONER CE321A (128A) CYAN 1300 PÁGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CPT525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,450.00	\$2,900.00	
86	2.00	21-401	Pieza	TONER CE322A (128A) YELLOW 1300 PÁGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CPT525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,450.00	\$2,900.00	
87	2.00	21-401	Pieza	TONER CE323 (128A) MAGENTA 1300 PÁGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CPT525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,450.00	\$2,900.00	
92	1.00	21-401	Pieza	TONER HP C8436A (36A) NEGRO 2000 PÁGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO P1305, P1305N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,650.00	\$1,650.00	
98	4.00	21-401	Pieza	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PÁGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$3,120.00	\$12,480.00	
100	1.00	21-401	Pieza	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PÁGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,490.00	\$1,490.00	
100	3.00	21-401	Pieza	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PÁGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,490.00	\$4,470.00	
115	1.00	21-401	Pieza	TONER HP C5949A (49A) 2500 PÁGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÍNSER NEGRO 1180, 1320, 3380 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,600.00	\$1,600.00	
159	3.00	21-401	Pieza	TONER SAMSUNG MLT-D106S 1500 PÁGS IMPRESORAS ML-1910T/1915/2525/2525W/2580N MULTIFUNCIONALES SCX-4600/4623/F4623/FN SF-650/650 COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,280.00	\$3,840.00	
163	5.00	21-401	Pieza	TONER SHARP AR455NT PALASEN RENDIMIENTO 35000P AGS COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$3,000.00	\$15,000.00	

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CALLE DE LA PAZ
CALLE DE LA PAZ
CALLE DE LA PAZ
CALLE DE LA PAZ
CALLE DE LA PAZ
CALLE DE LA PAZ

Destino del Material

CANCLUN UNO

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No. 232019 DEL COBAORO

REVISO

LC JOSE ANTONIO MEDINA-RUIZ

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Sub Total	\$54,860.00
IVA	\$8,777.90
Total	\$63,637.90

ELABORÓ:
 LIC. ROBERTO VICENTE BARRAZA
 Encargado de Compras

REVISÓ:
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA-RUIZ
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

APROBÓ:
 Mtra. MARIA GUADALUPE LUNZUZA APOACA
 Director(a) Administrativo(a)

Nombre y firma:
 Cargo: JEFE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 Fecha: 15/08/19

V00-08-13

Control Presupuestal

Vo. Bo.1

PO-001-Modificado Lopez Mateos

Christumal Oñón P. Blanco, Q. Roo

C.P. 77010

Tel: (983) 23 34933

siad.cobaoro.edu.mx



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CANCUUN UNO	No. de Entrada:	460
Departamento:			
Orden de Compra No.:	460		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP CB335VIL (74) NEGRO 200 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4589, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580	1.0	Pieza	\$510.00	\$591.60
2	CARTUCHO DE TINTA HP CB335VIL (74) NEGRO 200 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4589, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580	2.0	Pieza	\$510.00	\$1,183.20
3	CARTUCHO DE TINTA HP CB337VIL (75) COLOR 170 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA C4210, C4240, C4250, C4280, C4285, C4380, C4345, C4385, C4435, C4440, C4450, C4480, C4580, C4589, C5240, C5250, C5280, D5345, D5360, C5540, C5550, C5580, J5740.	2.0	Pieza	\$450.00	\$1,044.00
4	TONER CE320A (128A) BLACK 2000 PAGES HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,600.00	\$3,712.00
5	TONER CE321A (128A) CYAN 1300 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,450.00	\$3,364.00
6	TONER CE322A (128A) YELLOW 1300 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,450.00	\$3,364.00
7	TONER CE323 (128A) MAGENTA 1300 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$1,450.00	\$3,364.00
8	TONER HP CB498A (36A) NEGRO 2000PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LINSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,650.00	\$1,914.00
9	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGES PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$3,120.00	\$14,476.80
10	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1800 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,490.00	\$1,728.40
11	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1800 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$1,490.00	\$5,185.20
12	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LINSER NEGRO 1180, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.0	Pieza	\$1,600.00	\$1,856.00
13	TONER SAMSUNG MLT-D105S 1500PAGES IMPRESORAS ML-1910/1915/2525/2525W/2580N MULTIFUNCIONALES SCX-4600/4623F/4623FN SF-650/650 COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$1,280.00	\$4,454.40
14	TONER SHARP AR-455NT P144-55N RENDIMIENTO 35000PAGES COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$3,000.00	\$17,400.00



Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho	Total	\$63,637.60
 Encargado de compras L.C. ROBERTO LUCAN GONZALEZ		
Recibi Nombre y firma Responsable de almacén L.C. SAUL COPEL LOPEZ		

V00-06-13 08201702-4059 PO-11-01-FT-04

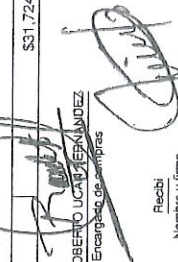

CECILLA ROSADO GONZALEZ
JEFE RECURSOS HUMANOS Y FIN
18/OCT/19



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	No. de Entrada:487
Departamento:		
Orden de Compra No.:	487	
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	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	4.0	Pieza	\$150.00	\$696.00
5	CARTUCHO TINTA HP CZ1034L NEGRA (662) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	2.0	Pieza	\$196.00	\$454.72
6	CARTUCHO TINTA HP CZ1044L COLOR (662) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	2.0	Pieza	\$196.00	\$454.72
7	TONER 974 AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	3.0	Pieza	\$1,525.00	\$5,307.00
8	TONER 974 CIAN PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	3.0	Pieza	\$1,525.00	\$5,307.00
9	TONER 974 MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	3.0	Pieza	\$1,525.00	\$5,307.00
10	TONER 974 NEGRA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 477DW	3.0	Pieza	\$1,400.00	\$4,872.00
11	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$3,120.00	\$7,238.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$31,724.84
 L.C. ROBERTO LUCAS BERNANDEZ Encargado de compras Nombre y firma		
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		



Orden de Compra

A-39163

No. Poliza: O-41200001

No. Orden: 436

No. Oficio: 11/2019/FIN

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831268348		18-06-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
SUTDIE							
53	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA HP F6V30AL TRICOLOR (664XL) RENDIMIENTO 480 PAGS AL 5% DE COBERTURA	\$-95.00	\$-95.00	\$-95.00
54	1.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA HP F6V31AL NEGRO(664XL) RENDIMIENTO 480 PAGS AL 5% DE COBERTURA	\$-95.00	\$-95.00	\$-95.00
98	3.00	21-401	Pieza	TONER HP CE255A (65A) NEGRO RENDIMIENTO 5000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$3,120.00	\$3,120.00	\$9,360.00

Recibo Material
Completado

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 023/2019

REUSCO
LUCIOSE-ANTONIO MEDINA FUENTES
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

EXABORO
LUC ROBERTO ESCOBAR FERNANDEZ
Encargado de Compras

APROBADO
Gecko
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Suministros
JUAN MISAEL HERNANDEZ
R.L.C. H.E.A. 400 107-5106
Manuel M. Dieguez No. 109
Col. Alcazar López Mateos
JUAN MISAEL HERNANDEZ SANCHEZ, C. RAO
Profesor 7010

SubTotal \$10,350.00
IVA \$1,656.00
Total \$12,006.00

ALDORIZO
MICAELAS GONZALEZ INZUNZA Y PODACA
Directora Administrativa(a)
Nombre y firma: MICAELAS GONZALEZ INZUNZA Y PODACA
Cargo: MICAELAS GONZALEZ INZUNZA Y PODACA
Fecha: 18/06/2019

Va. B.a.l

Control Presupuestal



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	No. de Entrada:486
Departamento:		
Orden de Compra No.:	486	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARTUCHO TINTA HP F6V30AL TRICOLOR (664XL) RENDIMIENTO 480 PGAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$495.00	\$574.20
2	CARTUCHO TINTA HP F6V31AL NEGRO(664XL) RENDIMIENTO 480 PAGS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$495.00	\$574.20
3	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X, RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$3,120.00	\$10,857.60

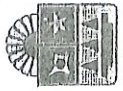
Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho	Total	\$12,006.00
<p><i>[Signature]</i> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO OCTAVIO FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> Responsable de Almacén</p>		

V00-08-13

siad.cobacqroo.edu.mx

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



Gobierno del Estado de Quintana Roo

No. Poliza: C-10800008

No. Orden: 458

No. Oficio: 46/2019/CHE2

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831268348		Fecha: 18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
							Compra Directa
72	6.00	21401	Pieza	CINTA EPSON 8750 (CINTA COMPATIBLE S015631) PARA EQUIPO RENDIMIENTO 3 MILLONES DE CARACTERES FX-80/80+85/86/86E/850/870 MX-80 FX-80 JX-80 LX-300+800/810 APEX 80/T-1000/AP 2600/FX-880 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$120.00	\$720.00	
166	7.00	21401	Pieza	TONER BROTHER TN1060 1000 PAGES PARA IMPRESORA HL-1110, HL1112/1200L, 202/212W RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	\$670.00	\$4,690.00	
81	48.00	21401	Pieza	TONER BROTHER TN410, 1000 PAGES PARA IMPRESORA HL-2130, DCP-7055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$750.00	\$336,000.00	
92	4.00	21401	Pieza	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P-1505, P-1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,650.00	\$6,600.00	
115	5.00	21401	Pieza	TONER HP 05949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,600.00	\$2,000.00	

Destino del Material

CHETUMAL DCS

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO N° 23/2019 DEL COBACROO

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

Jefe(a) de la Oficina de Compras

Vo. Bo. I

Control Presupuestal

stiad.cobacroo.edu.mx

V00-08-13

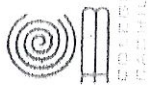
Página 1 de 1

Sub Total \$56,010.00
IVA \$8,961.60
Total \$64,971.60

Autosado
Mrs. MARIA GUILLERMA LIZUNZA APODACA
Director(a) Administrativo(a)
Nombre y firma: *Vilente Chay*
Cargo: *Defente de Rec. Hum y Pa*

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Gecko
Jefe de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales
Juan Miguel Hernández Area 3
R.F.C. HIA-980707-5916
Miguel López Martínez No. 147
C.P. 98300
Col. Adolfo López Mateos
Chetumal, Q. Roo

LABORAL
L.C. ROBERTO LUCAS GONZALEZ
Energado de Compras




ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

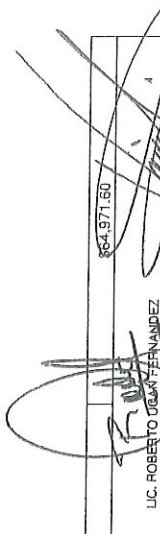
Unidad administrativa:	CHETUMAL DOS	No. de Entrada:	458
Departamento:			
Orden de Compra No.:	458		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	CINTA EPSON 8750 (CINTA COMPATIBLE S015631) PARA EQUIPO RENDIMIENTO 3 MILLONES DE CARACTERES FX-80/80-+/85/86/86E/850/870 MX-80 RX-80 JX-80 LX-300-+/800/810 A PEX 80/T-1000/AP 2600/FX-880 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$120.00	\$835.20
2	TONER BROTHER TN1060 1000 PAGS PARA IMPRESORA HL-1110,HL1112/1200/1202/1212/2W RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	Pieza	\$670.00	\$5,440.40
3	TONER BROTHER TN410 1000 PAGS PARA IMPRESORA HL-2130, DCP-7055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$750.00	\$41,760.00
4	TONER HP CB438A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LINSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,650.00	\$7,656.00
5	TONER HP 05949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LINSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,600.00	\$9,280.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento



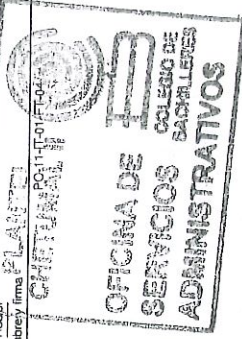
 JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales



 VICENTE OBAN-CALLEJAS
 Encargado de Compras

V00-08-13 08201702-069 08201702-069

Responsable de almacén





Orden de Compra



No. Polizza: O-12100007

No. Orden: 463

No. Oficio: 44/2019/CAN3

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831252345		Fecha: 18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
CANTIDAD				DESCRIPCIÓN			
1	3.00	21-401	Pieza	BOITE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTE/LLA	\$150.00		\$450.00
2	3.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTE/LLA 6-400 PÁGINAS.	\$150.00		\$450.00
3	3.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTE/LLA 6-400 PÁGINAS.	\$150.00		\$450.00
4	3.00	21-401	Pieza	BOITE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4.000 PAG CADA BOTE/LLA 6-400 PÁGINAS.	\$150.00		\$450.00
72	30.00	21-401	Pieza	CINTA EPSON 8750 (CINTA COMPATIBLE S015531) PARA EQUIPO RENDIMIENTO 3 MILLONES DE CARACTERES FX-80/80-85/86/85E/850/870 MX-80 JX-80 LX-300-800/810 AP-EX 80-T-1000/AP 2500/PX-880 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$120.00		\$3.600.00
73	15.00	21-401	Pieza	CINTA EPSON S015329 (FX890) RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CARTUCHO DE CINTA PARA FX380 COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$200.00		\$3.000.00
15	14.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00		\$840.00
165	10.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00		\$600.00
165	30.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00		\$1.800.00
165	4.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00		\$240.00
165	4.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00		\$240.00
164	13.00	21-401	Pieza	ESPUMA LIMPIADORA INTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$130.00		\$1.690.00
180	10.00	21-401	Pieza	TINTA EPSON T7741 PARA IMPRESORA EPSON M105 RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA	\$360.00		\$3.600.00
100	10.00	21-401	Pieza	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PÁGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W. M1212NF.MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1.490.00		\$14.900.00
115	4.00	21-401	Pieza	TONER HP Q5949A (49A) 2500PÁGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1.600.00		\$6.400.00

Pedir Material 15/10/19. Andes de copiarlo con el siguiente presupuesto.



DIRECCIÓN

Destino del Material		SubTotal	\$38,710.00
CANCUN TRES		IVA	\$6,193.60
Observaciones		Total	\$44,903.60
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN COMIZATO No. 2829490 DE COBAQROO			
REVERO		AUTORIZO	
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA SILES		MIRA MARIA GUADALUPE QUINZA APODACA	
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones		Directora Administrativa(a)	
Vo. Bo.		Nombre y Apellido	
Control Presupuestal		Cargo:	
		Fecha:	

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CANCUN TRES	No. de Entrada:	463
Departamento:			
Orden de Compra No.:	463		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		


Cantidad	Unidad	Precio	Total
3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
3.0	Pieza	\$150.00	\$522.00
30.0	Pieza	\$120.00	\$4,176.00
15.0	Pieza	\$200.00	\$3,480.00
14.0	Pieza	\$60.00	\$974.40
10.0	Pieza	\$60.00	\$696.00
30.0	Pieza	\$60.00	\$2,088.00
4.0	Pieza	\$60.00	\$278.40
4.0	Pieza	\$60.00	\$278.40
13.0	Pieza	\$130.00	\$1,960.40
10.0	Pieza	\$360.00	\$4,176.00
10.0	Pieza	\$1,490.00	\$17,284.00
4.0	Pieza	\$1,600.00	\$7,424.00

Pendientes materiales
 15/10/19
Josuequin Arellano
Persegona
Persegona



DIRECCIÓN


 LUC. ROBERTO LUCAS HERNANDEZ
 Encargado Compras


 JESUS MARCELO LOPEZ
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales
 Responsable de Almacén

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$44,903.60
---	-------	-------------



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-43200005

No. Orden: 479

No. Oficio: 2/2019/COIN

Teléfono: 98312583-43

18-09-2019

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

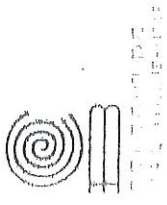
Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
2.00	TINTA HP 954 XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	Pieza	\$700.00	\$1,400.00
3.00	TINTA HP 954 XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	Pieza	\$700.00	\$2,100.00
2.00	TINTA HP 954 XL MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	Pieza	\$700.00	\$1,400.00
3.00	TINTA HP 954 XL NEGRA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	Pieza	\$700.00	\$2,100.00
1.00	TONER 974 AMARILLO PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 4770W	Pieza	\$1,525.00	\$1,525.00
1.00	TONER 974 CIAN PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 4770W	Pieza	\$1,525.00	\$1,525.00
1.00	TONER 974 MAGENTA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 4770W	Pieza	\$1,525.00	\$1,525.00
1.00	TONER 974 NEGRA PARA IMPRESORA HP PAGEWIDE PRO 4770W	Pieza	\$1,400.00	\$1,400.00

*Recebi
 Material Contado
 Manuel M. Dieguez*

Destino del Material COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	SubTotal	\$12,975.00
Observaciones ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGÚN CONTRATO 023/2019	IVA	\$2,076.00
	Total	\$15,051.00

<p>REVISÓ</p> <p>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA PUEBLES</p> <p>Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones</p>	<p>ELABORÓ</p> <p>RICARDO FERNANDEZ</p> <p>Encargado de Compras</p>	<p>APROBO</p> <p>MANUEL M. DIEGUEZ</p> <p>Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>MANUEL M. DIEGUEZ</p> <p>Directora Administrativa(a)</p>
---	---	--	---

<p>Vc. Bo.J</p> <p>Control Presupuestal</p>	<p>MANUEL M. DIEGUEZ No. 107</p> <p>Manual de Registros No. 107</p> <p>Cel. Manuel López Matos</p> <p>Chaturnat@coed.edu.mx</p>	<p>Nombre y firma: <i>Manuel M. Dieguez</i></p> <p>Cargo: <i>Director(a) Administrativa(a)</i></p> <p>Fecha: <i>18/09/19</i></p>
---	---	--



No. Poliza: O-407000001

No. Orden: 474

No. Oficio: 0079/2019/OIC-C8

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831268345 18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

				Compra Directa	
64	4.00	21.401	Pieza	\$160.00	\$640.00
CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA					
65	4.00	21.401	Pieza	\$160.00	\$640.00
CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA					
56	4.00	21.401	Pieza	\$160.00	\$640.00
CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA					
57	5.00	21.401	Pieza	\$160.00	\$960.00
CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA					
105	6.00	21.401	Pieza	\$1,980.00	\$11,340.00
TONER HP CE505A (05A) NEGRO 2300PAGS PARA P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					



16 OCT 2019
ORGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE: MARÍA
FIRMA: [Signature]

*Recabi Material
Completo
Claudia C.
Hdez B
[Signature]*

Destino del Material

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIA DE IMPRESION, SEGUN CONTRATO 073/2019

REVISOR
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORADOR
LIC. ROBERTO UCABU FERNANDEZ

Encargado de Compras

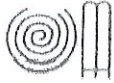
Vc. Bc.I

Control Presupuestal

SubTotal \$14,220.00
IVA \$2,275.20
Total \$16,495.20

APROBADO
Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
MILMARIAGUADALUPE MORALES APODACA
Directora(a) Administrativa(a)
Nombre y firma: [Signature]
Cargo: Directora
Fecha: 16/10/2019

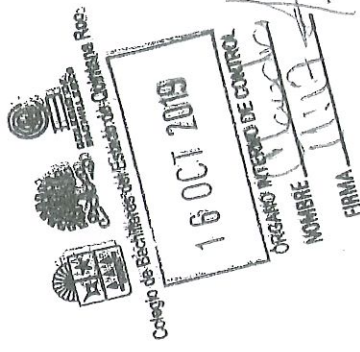
ACEPTO
Jefe del Departamento de Adquisiciones
JUAN PABLO GECKO S
Nombre y firma: [Signature]
Cargo: Director
Fecha: 16/10/2019



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	No. de Entrada:474
Departamento:		
Orden de Compra No.:	474	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:	18-09-2019	
	Compra Directa	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$1,113.60
5	TONER HP CE505A (05A) NEGRO 2300PAGS PARA P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,890.00	\$13,154.40



Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$16,495.20
<p> JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales </p> <p> ROBERTO LUCAS HERNANDEZ Encargado de compras </p>		
<p> Recibi Nombre y firma Recibi Material completo Claudia L. Hdez B. </p>		



Orden de Compra



No. Polizza: O-40300009

No. Orden: 471

No. Oficio: 58/2019/CCE

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 98312683-48		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Comora Directa							
64	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$-60.00
65	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$-60.00
66	3.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$-60.00
67	5.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$160.00	\$600.00
165	4.00	21-401	Pieza	ESQUAMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE CÁMPLUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00	\$60.00	\$2-40.00

Edge: Milton Taney Davila
Auxiliar Admin
15/10/19



COLEGIO DE BACHILLERES
COORDINACION CENTRO

Destino del Material
COORDINACION DE ZONA CENTRO

Observaciones
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN- SESIÓN CONTRATO 0632019

REVISÓ
ELABORÓ
U.C. ROBERTO DE AN FERNAMEZ
Encargado de Compras

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

Vo. Bo. J

Control Presupuestal

SubTotal \$2,480.00
IVA \$396.80
Total \$2,876.80

AUTORIZO
MRS. MARIA GUADALUPE ZINZINER APODACA
Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Nombres y Jefe(s):
CARGO:
Fecha:

Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Juan Manuel Hernández Rodríguez
R.F.C. HERNANDEZ RODRIGUEZ JMR/RO
Manuel Rodríguez Vela, OT
Col. Adolfo López Mateos
JUMUSAS, CARRILLO DE ALBARRÁN, Q. Roo
Chetumal, Quintana Roo, México
Proyecto 077010

15/10/19



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	COORDINACION DE ZONA CENTRO	No. de Entrada:471
Departamento:		
Orden de Compra No.:	471	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha ES:18-09-2019	Compra Directa	

	Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	3.0	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$556.80
2	3.0	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$556.80
3	3.0	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$556.80
4	5.0	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$928.00
5	4.0	ESPUMA LIMPIADORA EXTERIOR PARA EQUIPO DE GNIMPUTO 400 G. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$60.00	\$278.40

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$2,876.80
---	-------	------------

[Signature]
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales
 LIC. FERRAZ LOPEZ
 Responsable de Almacén

[Signature]
 LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

V00-08-13 082017024059 stad.colbaqroo.edu.mx

PO-11-T-01-FT-94



COLEGIO DE BACHILLERES
COORDINACION

Edgar Milton Tenmay Dzul

Recibi
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



AV. CALLE 100
CALLE 100
CALLE 100

No. Polizza: O-10300003

No. Orden: 454

No. Oficio: 34/2019/BAC

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 98312583-8		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Comora Directa							
108	2.00	21-401	Pieza	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,560.00	\$3,320.00	
108	3.00	21-401	Pieza	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,560.00	\$4,980.00	
108	4.00	21-401	Pieza	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,660.00	\$6,640.00	
115	2.00	21-401	Pieza	TONER HP 05949A (49A) 2500PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1150, 1320, 3330 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,600.00	\$3,200.00	
115	4.00	21-401	Pieza	TONER HP 05949A (49A) 2500PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1150, 1320, 3330 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,600.00	\$6,400.00	

SEÑORES Y SUMINISTROS
Juan Israel Hernández Arcoos
R.F.C. HERRERA-ARCOOS S. DE RL
Hidalgo M. D. Aguiar No. 107
Col. Joffre López Mateos
Chetumal, Q. Roo
C.P. 22310
Tel. (993) 3034938

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL BACALAR
CURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



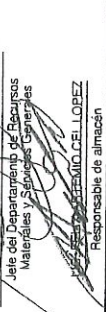

Destino del Material	Sub Total	\$24,540.00
BACALAR	IVA	\$3,925.40
Observaciones	Total	\$28,465.40
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 23/2019 DEL COBACROO		
REMSO		
UC JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES		
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones		
UC ROBERTO UCABERMINOZ		
Encargado de Compras		
UC PROSO		
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		
JUAN USUEL HERNANDEZ ARCOOS		
ACEPTO		
JUAN USUEL HERNANDEZ ARCOOS		
Proveedor		
PO-11-IT-01-FT-03		
sised.cobacroo.edu.mx		
Va. So. I		
Control Presupuestal		
Nombre y firma:	Maria del Carmen Cruz Apodaca	
Cargo:	Directora Administrativa	
Fecha:	06/11/19	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	BACALAR	No. de Entrada:	464
Departamento:	464		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha ES:18-09-2019	Compra Directa		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES 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	Pieza	\$1,660.00	\$3,851.20
2	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES 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	Pieza	\$1,660.00	\$5,776.90
3	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES 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	Pieza	\$1,660.00	\$7,702.40
4	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÑSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,600.00	\$3,712.00
5	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGES CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÑSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$1,600.00	\$7,424.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$28,466.40
 M.E. SHAIL L. SANCHEZ GONZALEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		
 LUC. ROBERTO OJANA ESPANDEZ Encargado de compras		
 M.E. JESUS EMILIO CELLOPEZ Responsable de almacén		
 Riebbi 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: C-11000004

No. Orden: 465

No. Oficio: 50/2019/CAAM

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 983125348		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
99	10.00	21-401	Pieza	TONER HP CE278A (78A) NEGRO 2100 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA		\$1,680.00	\$16,800.00
150	3.00	21-401	Pieza	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2155 Y ML-2155W; RENDIMIENTOS AL 3% DE COBERTURA		\$1,200.00	\$3,600.00

Destino del Material

CARLOS A. MADRAZO

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO N.º 2312019 DEL COBAQROO

REVISÓ

LUIS JOSE MORALES FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ

LUIS ROBERTO DE LA FUENTE FERNANDEZ

Encargado de Compras

Va. So.1

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobaqroo.sdl.mx

SubTotal	\$20,400.00
IVA	\$3,264.00
Total	\$23,664.00

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 JUAN MISRAEL GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
 R.F.C. HEAN-900107-5N6
 Manuel M. Dieguez No. 107
 Col. Adolfo López Mateos
 Chetumal, Q. Roo
 C.P. 77010

APROBÓ

LUIS ROBERTO DE LA FUENTE FERNANDEZ

Encargado de Compras

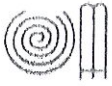
AUTORIZÓ

LUIS ROBERTO DE LA FUENTE FERNANDEZ

Encargado de Compras

Nombre y firma: *[Firma]*
 Cargo: Encargado de Compras
 Fecha: 18/09/2019

Administrativo



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CARLOS A. MADRAZO	No. de Entrada:	465
Departamento:			
Orden de Compra No.:	465		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CE278A (78A) NEGRO 2100 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza \$1,680.00
2	TONER SAMSUNG ML-T-D101'S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W. RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza \$1,200.00
			\$4,176.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen de impuesto	Total	\$23,684.00
<p><i>[Signature]</i> Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ Encargado de compras</p>		
<p><i>[Signature]</i> Responsable de almacén LIC. CARLOS MADRAZO LOPEZ</p>		

estad.cobesqroo.edu.mx

V40-08-13

08/09/2019

LICENCIADO DEL PUEBLO HERNANDEZ
 JEFE DE ALMACENES Y FINANCIERAS

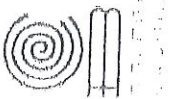
DEL ESTADO DE Q. ROO

PLANTEL CARLOS A. MADRAZO
 RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



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-42700001

No. Orden: 473

No. Oficio: 3/2019/DEIN

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

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

					Compra Directa
194	4.00	21-401	Pieza	TINTA HP 954 XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00
193	4.00	21-401	Pieza	TINTA HP 954 XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$2,800.00
195	4.00	21-401	Pieza	TINTA HP 954 XL MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$700.00
192	5.00	21-401	Pieza	TINTA HP 954 XL NEGRA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	\$2,800.00
					\$700.00
					\$3,500.00

Recibí
libre
y libre
del 10/10/2019
Material completo.

Destino del Material
DEPARTAMENTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL

Observaciones
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGUN CONTRATO 023/2019

REASO
LICITACION ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ

ELABORO
L.C. ROBERTO LÓPEZ FERNÁNDEZ
Encargado de Compras

Jefe de la Oficina de Adquisiciones

Vo. Bo. J
Control Presupuestal

SubTotal \$11,900.00
IVA \$1,904.00
Total \$13,804.00

AUTORIZO
MIRIAMARIA GUAD. DE LINZUNZA ANDOACA
Directora (a) Administrativa

Nombre y firma: Juan López Martínez
Cargo: Director General
Fecha: 05/19

JUAN MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ AYO
JUAN MARÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ AYO
C.P. 77010
Col. Adolfo López Mateos
Chetumal, Quintana Roo, C. P. 77010

sisad.cobacqroo.edu.mx



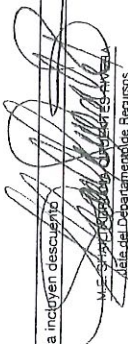
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO


Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL	No. de Entrada:	478
Departamento:			
Orden de Compra No.:	478		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha ES:18-09-2019	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TINTA HP 954 XL AMARILLO PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	4.0	Pieza	\$700.00	\$3,248.00
2	TINTA HP 954 XL CIAN PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	4.0	Pieza	\$700.00	\$3,248.00
3	TINTA HP 954 XL MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	4.0	Pieza	\$700.00	\$3,248.00
4	TINTA HP 954 XL NEGRA PARA IMPRESORA OFFICE JET 7740	5.0	Pieza	\$700.00	\$4,060.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

	Total	\$13,804.00
--	-------	-------------


 L. SANCHEZ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 Responsable de almacén


 L. ROBERTO VICAN
 Encargado de compras

V00-08-73
 sidr.cobaeaproc.edu.mx
 082017024059
 PO-1111401-FT-04

Micaela Martin



No. Poliza: O-42100001

No. Orden: 482

No. Oficio: 4/2019/DCSF

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS

Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ

Teléfono: 9837 2693-43

18-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Compra Directa

CANTIDAD	PRECIO	MONTO
64	10.00	21-401 Pieza
65	10.00	21-401 Pieza
66	10.00	21-401 Pieza
67	10.00	21-401 Pieza
		\$1,600.00
		\$1,600.00
		\$1,600.00
		\$1,600.00

Recibi Material completo

[Signature]
9/10/19

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SERVICIOS ESCOLARES

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN, SEGUN CONTRATO 023/2019

REVISO

JULIOSE ANTONIO MEDINA
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORO
U.C. ROBERTO LUCAS MARTINEZ
Encargado de Compras

APROBO
JUAN MIGUEL HERNANDEZ
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales

ANTONIO
MRS. MARIA GUADALUPE MANZANAPOBACA
Directora(a) Administrativo(a)

Va. Bo.1

Control Presupuestal

V00-08-13

siad.cobacproo.edu.mx

ACEPTO
JUAN MIGUEL HERNANDEZ
R.F.C. H.E. 201010742716
Magister en Ciencias, Ma. 107
Col. Adolfo López Mateos SANTA M-SAIGADO MENDEZ A
Chetumal Othón F. Blanco, Q. Roo
C.P. 77010
Tel: (983) 23 34938



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



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SERVICIOS ESCOLARES	Nº. de Entrada:482
Departamento:		
Orden de Compra No.:	482	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAELE HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:18-09-2019	Compra Directa	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$1,856.00
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$1,856.00
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$1,856.00
4	CARTUCHO TINTA BT-5001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	Pieza	\$160.00	\$1,856.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

 M.E. SHUKRIADYAN OF LIGHTS RIVERA Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 L.C. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ Encargado de Compras	Total \$7,424.00
V00-08-13 Responsable de almacén		08201702-4059 Responsable de almacén

PO-11-IT-01-FT-04

SANTA M. SALGADO HERNANDEZ



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	COORDINACION DE ZONA NORTE	No. de Entrada:472
Departamento:		
Orden de Compra No.:	472	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 8-09-2019	Compra Directa	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	2.0	Pieza	\$160.00	\$371.20
4	CARTUCHO TINTA BT-5001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80



Recibi Comp. de la compra de tinta
15/10/19
Recibi Comp. de la compra de tinta
15/10/19

<p>Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento</p> <p>U.C. SIMÓN ESTIBARTE C. OSORIO HERRERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>U.C. ROBERTO JOYAN HERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>Total</p> <p>\$1,670.40</p>
--	--------------------------------



Sistema 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-112000T1

No. Orden: 469

No. Oficio: 52/2019/NICB

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831286348		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
203	2.00	21-401	Pieza	TINTA MODELO G1-190 AMARILLO PARA IMPRESORA CANON PIXMA G3100 MULTIFUNCIONAL	\$150.00	\$300.00	
202	2.00	21-401	Pieza	TINTA MODELO G1-190 CIAN PARA IMPRESORA CANON PIXMA G3100 MULTIFUNCIONAL	\$150.00	\$300.00	
204	2.00	21-401	Pieza	TINTA MODELO G1-190 MAGENTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA G3100 MULTIFUNCIONAL	\$150.00	\$300.00	
201	2.00	21-401	Pieza	TINTA MODELO G1-190 NEGRA PARA IMPRESORA CANON PIXMA G3100 MULTIFUNCIONAL	\$150.00	\$300.00	
108	4.00	21-401	Pieza	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022N, 1022NW, M1319F/FF, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,660.00	\$6,640.00	
161	13.00	21-401	Pieza	TONER SAMSUNG MLT-D111TS PARA IMPRESORA M2070.2022 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,050.00	\$13,650.00	

Recibi Material Completo
 Carlos Alberto Cruz Contreras
 Director General
 10/10/2019

Destino del Material

NICOLAS BRAVO

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO No. 29/2019 DE COBAQROO

REVISO
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

EDUARDO
 LIC. ROBERTO UCAB MANDIZ
 Encargado de Compras

ARIBO
 GECKO
 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Juan Misael Hernández
 P.E.C. HELY 900101-SMS
 MANDIZ
 CAL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
 CHETUMAL QUINTANA ROO, Q. ROO

AUTORIZO
 MIRIAM GUADALUPE KCLUZA APODACA
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

Va. So. I

Control Presupuestal

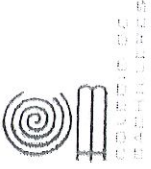
PO-11-IT-01-2019-03-34934

Nombre y firma:

Cargo:

Fecha:

Subtotal	\$21,490.00
IVA	\$3,438.40
Total	\$24,928.40



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	NICOLAS BRAVO	No. de Entrada:	469
Departamento:			
Orden de Compra No.:	469		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TINTA MODELO GH-190 AMARILLO PARA IMPRESORA CANON PIXMA G3100 MULTIFUNCIONAL	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
2	TINTA MODELO GH-190 CIAN PARA IMPRESORA CANON PIXMA G3100 MULTIFUNCIONAL	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
3	TINTA MODELO GH-190 MAGENTA PARA IMPRESORA CANON PIXMA G3100 MULTIFUNCIONAL	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
4	TINTA MODELO GH-190 NEGRA PARA IMPRESORA CANON PIXMA G3100 MULTIFUNCIONAL	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
5	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LINSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319NFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.0	Pieza	\$1,660.00	\$7,702.40
6	TONER SAMSUNG MLT-D111S. PARA IMPRESORA M2070,2022 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	13.0	Pieza	\$1,050.00	\$15,634.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

08201702409S

RECIBO DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Julio del 2019

Masael Hernandez Arcos

U.S.E. MARTIN LÓPEZ DEL LÓPEZ

Responsable de almacén

08201702409S

PO-11-IT-01-FT-04

M. Carlos A. Ullas Castro

Dirección de Materiales

Recepción

Nombre y Firma

LIC. ROBERTO ULLAS CASTRO

Encargado de compra

Total

\$24,928.40



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-11700007

No. Orden: 466

No. Oficio: 34/2019/IGNZ

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 98312683-48 18-09-2019
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Compra Direcza

1	15.00	21401	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-7664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00	\$2,250.00
2	10.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON C:T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 8400 PGINAS.	\$150.00	\$1,500.00
3	12.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON M:T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$1,800.00
4	13.00	21401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON Y:T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$1,950.00
140	1.00	21401	Pieza	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.	\$3,000.00	\$3,000.00
172	1.00	21401	Pieza	UNIDAD DE IMAGEN 500Z PARA IMPRESORA LEXMARK MS410DN	\$1,000.00	\$1,000.00

Destino del Material

IGNACIO ZARAGOZA

Observaciones

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN CONTRATO NA 2019 DEL COBAQROO

LIC. JOSE ANTONIO...
 Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
 LIC. ROBERTO LUCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

APROBÓ
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

SubTotal \$11,500.00
 IVA \$1,840.00
 Total \$13,340.00

ALICATIZO
 MEXMARIA GONZALEZ
 Directora Administrativa
 Notarés y firma: EGIS DORTCH
 Cargo: DIRECTOR

Vn. Bo.1

Control Presupuestal

V00-08-13

Control de Compras

Proveedor

PO-11-IT-01-FI-03

JUAN ISRAEL HERNANDEZ ARCS

Proveedor

PO-11-IT-01-FI-03

COLEGIO DE BACHILLERES
 Plantel Ignacio Zaragoza





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-10600005

No. Orden: 457

No. Oficio: 29/2019/ISLM

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Teléfono: 9831263343		18-09-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
Compra Directa							
1	4.00	21-401	Pieza	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00	\$600.00	
2	1.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$150.00	
3	1.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$150.00	
4	1.00	21-401	Pieza	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA 6400 PGINAS.	\$150.00	\$150.00	
64	2.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5.000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00	
65	2.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00	
66	2.00	21-401	Pieza	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$320.00	
76	2.00	21-401	Pieza	TINTA EPSON S015631 PA-X350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$120.00	\$240.00	
100	10.00	21-401	Pieza	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,490.00	\$14,900.00	

Destino del Material

ISLA MUJERES

Observaciones

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

REVISÓ
SUSANA MARRASQUÍN FUENTES

Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

ELABORÓ
LIC. ROBERTO UGUILY FERNÁNDEZ

Encargado de Compras

APROBO
JUAN MISSEL HERNÁNDEZ ARCO

Jefe(a) de la Oficina de Recursos Materiales y Servicios y Suministros Generales

AUTORIZA
MARIA GUADALUPE GONZALEZ APODACA

Directora(a) de Suministros

Va. Bo.1

Control Presupuestal

V00-08-13

sisad.cobaqroo.edu.mx

Tel: (983) 934 453403



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	ISLA MUJERES	No. de Entrada:	467
Departamento:			
Orden de Compra No.:	467		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	18-09-2019		
	Compra Directa		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
4.0	BOTE TINTA EPSON BK-T864120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	\$150.00	\$696.00
1.0	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA A 6400 PAGINAS.	\$150.00	\$174.00
1.0	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA A 6400 PAGINAS.	\$150.00	\$174.00
1.0	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA A 6400 PAGINAS.	\$150.00	\$174.00
2.0	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA.	\$160.00	\$371.20
2.0	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$371.20
2.0	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	\$160.00	\$371.20
2.0	CINTA EPSON S015631 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$120.00	\$278.40
10.0	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	\$1,490.00	\$17,284.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen despacho

Total	\$19,894.00
-------	-------------

RECIBI
Nombre y firma
Encargado de compras

RECIBI
Nombre y firma
Encargado de almacén

U.C. ROBERTO LUCAN REYMANDEZ

08201702-4059

08201702-4059

PC-11-IT-01-FI-04



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

A-4025

No. Polizza: C-101000005

No. Orden: 456

No. Oficio: 39/2019/CHE1

Nombre: GECCO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831 258348 17-09-2019

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES				Compra Directa
64	3.00	21-401	Pieza	\$480.00
CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5.000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA				\$480.00
65	3.00	21-401	Pieza	\$160.00
CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 3000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA				\$160.00
66	3.00	21-401	Pieza	\$480.00
CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA				\$480.00
67	6.00	21-401	Pieza	\$960.00
CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA				\$960.00
99	10.00	21-401	Pieza	\$16,800.00
TONER HP CE278A (79A) NEGRO 2100 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1605DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				\$16,800.00
108	10.00	21-401	Pieza	\$16,600.00
TONER HP C8612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS-6100E LEXMARK MS-6100N, 1022N, 1022NW, M1319MFP, 3015, 3020, 3030, 3030i, 3032, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				\$16,600.00
18	7.00	21-401	Pieza	\$24,500.00
TONER LEXMARK 50F4H00 (504H) NEGRO PARA LEXMARK MS-4100N, LEXMARK MS-4150N, LEXMARK MS-6100E LEXMARK MS-6100N, LEXMARK MS-3100N, LEXMARK MS-3120N, LEXMARK MS-3150N RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				\$24,500.00

*Recibi Material Completo a Leyes
 Mando Eugenia Celotino Leyes
 10/10/2019*

Destino del Material
 CHETUMAL UNO

Observaciones
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGUN CONTRATO No 23/2019

REVISOR: *[Signature]*
 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras

REVISOR: *[Signature]*
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones

SubTotal IVA \$60,300.00
 \$9,648.00
 Total \$69,948.00

AUTORIZA: *[Signature]*
 MRS. MARIA GUADALUPE MARTINEZ RODRIGA Directora(a) Administrativa

Nombre y Firma: *[Signature]*
 Cargo: *[Signature]*
 Fecha: 10/10/19

RECIBI: *[Signature]*
 JURY/MICHEL MARTINEZ RODRIGUEZ Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
 P.F.C. HEAL-900107-SWS
 Cof. Asesoría Legal Matías
 JUAN CARLOS GONZALEZ BARRERA, C. RAO
 Procurador 77010
 PO-114101580933 34935



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



ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CHETUMAL UNO	No. de Entrada:	456
Departamento:			
Orden de Compra No.:	456		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	17-09-2019		
	Compra Directa		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	3.0	Pieza	\$160.00	\$556.80
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T5000W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.0	Pieza	\$160.00	\$1,113.60
5	TONER HP CE278A (78A) NEGRO 2100 PAGES NEGRO PARA IMPRESORA P1606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza	\$1,680.00	\$19,488.00
6	TONER HP C2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LNSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	10.0	Pieza	\$1,660.00	\$19,256.00
7	TONER LEXMARK 50F4H00 (504H) NEGRO PARA LEXMARK MS-4100DN, LEXMARK MS-415DN, LEXMARK MS-5100E, LEXMARK MS-5100N, LEXMARK MS-3100DN, LEXMARK MS-312DN, LEXMARK MS-313DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	7.0	Pieza	\$3,500.00	\$28,420.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuentos	Total	\$69,948.00
<p> JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales </p> <p> LIC. ROBERTO LUCAS HERNANDEZ Encargado de compras </p> <p> CELSO CELSO CELSO CELSO Responsable de almacén </p>		

082017024059
 082017024059
 PC-11-IT-01-FT-04
 Entrega y recepción
 Sub Dir Alm
 10/10/19