

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



F. SABAN

No. Poliza: O-11800005 No. Orden: 420 No. Oficio: 83/20/20/SABN

Proveedor: Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831268948 Fecha: 20-10-2020

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

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Sub Total
1	4.00	21401	Pieza	TONERS PARA LA IMPRESORA HP PRO M402N MODELO G5F83A <i>CF806A</i>	\$2,800.00	\$11,200.00

Compra Directa

23/12/2020

Clave presupuestal
Destino del Material: SABAN

Observaciones: ADO. TONERS PARA LA IMPRESORA HP PRO M402N MODELO G5F83A REALIZACION ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Encargado de Compras: LIC. ROBERTO UCAN JERNANDEZ

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

Proveedor: JUAN MIGUEL JERNANDEZ ARCO

Sub Total: \$11,200.00
IVA: \$1,792.00
Total: \$12,992.00

Director: LA PAZ SEUTRO



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE
BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	SABAN	No. de Entrada:	420
Departamento:			
Orden de Compra No.:	420		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAIEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:20-10-2020	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONERS PARA LA IMPRESORA HP PRO M402N MODELO C5F93A	4.0	Pieza	\$2,800.00	\$12,892.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA-FRANZES
Jefe de la Oficina de Adquisición

LIC. ROBERTO GUERRA-LOPEZ
Responsable de Almacén

Total

COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
SABAN
LIC. ROBERTO GUERRA-LOPEZ
Responsable de Almacén

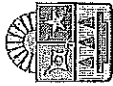
Recibi
Nombre y firma
Rc Roberto

V00-08-19

lad-cobachroo.sdl.mx

082017024059

PG-THT-01-FI-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-10100008 No. Orden: 421 No. Oficio: 33/2020/CHE1

Proveedor
Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ Teléfono: 9831288948 Fecha: 20-10-2020

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

No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	SubTotal
1	5.00	21401	Pieza	CARTUCHO IMPRESORA CANON CL-146 XL COLOR	\$885.00	\$3,475.00
1	5.00	21401	Pieza	CARTUCHO IMPRESORA CANON PG-145 XL NEGRO	\$590.00	\$2,950.00
1	3.00	21401	Pieza	UNIDAD DE FUSIÓN IMPRESORA BROTHER MOD. HL-3148CW	\$4,000.00	\$12,000.00

Compra Directa

29 febrero 2020



**COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
MANTEL CHETUMAL UNO
DIRECCION**

Clave presupuestal
CHETUMAL UNO

Destino del Material
Chetumal UC

Observaciones
ADQ MATERIAL IMPRESION PARA LA REALIZACION DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS.

ELABORADO
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA ROBERTES
Jefe(s) de la Oficina de Adquisiciones

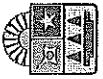
REVISADO
LIC. ROBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Encargado de Compras

APPROBADO
Mtra. MARIA GUADALUPE MARTINEZ APODACA
Directora (a) Administrativa

SubTotal \$18,425.00
IVA \$2,946.00
Total \$21,373.00

Nombre y firma: *Juan Manuel Arce*
Cargo: ACEPTADO
Fecha: 7/12/20

Proveedor
JUAN MANUEL HERNANDEZ ARCOS
PO-11-JT-01-FT-03



Gobierno del Estado de
Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 01 988 88 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	CANCUEN UNO	No. de Entrada:	422
Departamento:			
Orden de Compra No.:	422		
Factura:			
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)		
Fecha E/S:	20-10-2020		
	Compra Directa		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TINTA HP GT52 AMARILLA PARA HP GT 5820	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
2	TINTA HP GT52 CIAN PARA HP GT 5820	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
3	TINTA HP GT52 MAGENTA PARA HP GT 5820	2.0	Pieza	\$150.00	\$348.00
4	Tinta HP GT55 Negra para HP GT 5820	15.0	Pieza	\$150.00	\$2,510.00
5	TONER HP CF287A (87)	5.0	Pieza	\$4,800.00	\$27,840.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PLANTEL C/ CUN UNO
DEPTO. DE REC. HUM. Y FINANCIEROS

Alberto Valdivinos S.

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$31,484.00
<p><i>[Signature]</i> LIC. JOSE ANTONIO GUERRA PUEBLA Jefe de Oficina de adquisiciones</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO LUZAN FERNANDEZ Especialista en compras</p>		
<p><i>[Signature]</i> LIC. JOSE ANTONIO DEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibi Nombre y firma</p>

V00-08-13 092017024059 stad.cobaeqroo.edu.mx FO-11-IT-01-FI-04