



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



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

No. Poliza: O-40600051

No. Orden: 976

No. Oficio: 259/2019/INF

Nombre: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS		Dirección: MANUEL M. DIEGUEZ		Telefono: 9831268348		Fecha: 24-12-2019	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							Fecha Compra
							Compra Directa
Cantidad	Partida	Unidad	Descripción de artículo	Precio	SubTotal		
1	102.00	21401	Pieza CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	\$160.00	\$16,320.00		
1	102.00	21401	Pieza CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	\$160.00	\$16,320.00		
1	102.00	21401	Pieza CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	\$160.00	\$16,320.00		
1	104.00	21401	Pieza CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	\$160.00	\$16,640.00		

0000043

Clave presupuesta		SubTotal		\$65,600.00
Destino del Material		IVA		\$10,496.00
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		Total		\$76,096.00
Observaciones				
ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESIÓN PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DCP-T310				
REVISO	ELABORÓ	APROBÓ	AUTORIZÓ	
Jefe(a) de la Oficina de Adquisiciones	Encargado de Compras	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Director(a) Administrativo(a)	
Vo. Bo. I		Nombre y firma:		
Control Presupuestal		Cargo:		
V00-08-13		Fecha:		

Gecko  
SERVICIOS Y SUMINISTROS  
Juan Misael Hernández Arcos  
R.F.C. GECKO S de RL de CV  
Manuel M. Dieguez No. 107  
Col. Adolfo López Mateos  
Chetumal Othón P. Blanco, Q. Roo  
C.p. 77010



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



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

## ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	
Departamento:		No. de Entrada:976
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS(JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS )	
Fecha E/S:24-12-2019	Compra Directa	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	102.0	Pieza	\$160.00	\$18,931.20
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	102.0	Pieza	\$160.00	\$18,931.20
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	102.0	Pieza	\$160.00	\$18,931.20
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	104.0	Pieza	\$160.00	\$19,302.40

0000044

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total \$76,096.00

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES  
Jefe de la Oficina de Adquisiciones

LIC. ROBERTO DUCAL HERNANDEZ  
Encargado de compras

LIC. FELIX ANTONIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

Recibi  
Nombre y Firma

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

082017024059

PO-11-IT-01-FT-04



Gobierno del Estado de Quintana Roo

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264

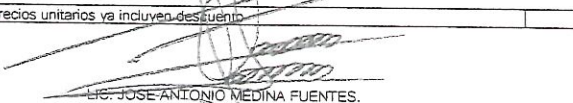
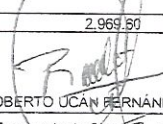




ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	ALTOS DE SEVILLA (EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000045

Nota: Los precios unitarios ya incluyen desguapeo	Total	2,969.60
 <u>LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES.</u> Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 <u>LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ</u> Encargado de Compras	 <u>Blanca Gómez</u> Recibi Nombre y Firma
 <u>LIC. GENAR ARTEMIO DEL LOPEZ</u> Responsable de almacén		



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CAOBAS (EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000046

Nota: Los precios unitarios va incluir el descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	 Alicia E. Angulo Sanchez Recibi Nombre y Firma
 LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	ZAMORA (EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	

0000047

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FERNANDO EMILIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Bellandis Corral Horta Nombre y Firma Coordinadora	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	VALLEHERMOSO(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
4	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	PIEZA	180.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	PIEZA	180.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	PIEZA	180.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-600BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	PIEZA	180.00	742.40

0000048

Nota: Los precios unitarios va incluyen despacho	Total	2,969.60
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNÁNDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FÉLIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 ELEYDA TSAC Nombre y Firma	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. HEROES NO. 310, ENTRE JUSTO SIERRA Y SUGAMBILIAS C.P. 77010 CHETUMAL QUINTANA ROO


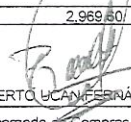


TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 254



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DIVORCIADOS(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Comora No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BTD608K NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

Nota: Los precios unitarios va incluir descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 LIC. ESTELITA A. DIAZ MARTINEZ Nombre y Firma Coordinadora	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	SAN PEDRO PERALTA (EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-600BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000049

Nota: Los precios unitarios va incluirse descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacen	 Resibi Jose Luis A. Chuyun Nombre y Firma	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	BLANCA FLOR (EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEI HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000050

Nota: Los precios unitarios va incluir descuento	Total	2,968.60
--	-------	----------

LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES.

Jefe de la Oficina de Adquisiciones.

LIC. ROBERTO UCUM HERNANDEZ

Encargado de Compras

LIC. PEDRO ARTEMIO DEL LOPEZ

Responsable de almacén

Recibi

Nombre y Firma



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	LIMONES(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000051

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibi Nombre y Firma	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	RIO VERDE (EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	

0000052

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARREMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén	 Nombre y Firma	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL. 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-5001BK NEGRO P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000053

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	2,969.60
 JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. CELSO ARREMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Nombre y Firma	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	MAHAHUAL (EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000054

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Oscar Eduardo Nombre y Firma	





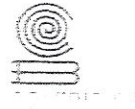
ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CARLOS A. MADRAZO	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-5001BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000056

Nota: Los precios unitarios va incluir descuento		Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.		 LIC. ROBERTO USAN HERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIPE ARTEMIO CÉL LOPEZ Responsable de almacén		 Angel Alfonso Ximena Recibi Nombre y Firma	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	COORDINACION ZONA SUR	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-600BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000057

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento	Total	2,969.60
 <u>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES.</u> Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 <u>LIC. ROBERTO URIBE FERNÁNDEZ</u> Encargado de Compras	
 <u>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ</u> Responsable de almacén	 <u>Carlos Burgos Díaz</u> Recibí Nombre y Firma	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 963 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	2	PIEZA	160.00	371.20
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	2	PIEZA	160.00	371.20
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	2	PIEZA	160.00	371.20
4	CARTUCHO TINTA BTD60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000058

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	1,856.00
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCÁN FERNÁNDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibi Nombre y Firma	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	NOH BEC(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
4	CARTUCHO TINTA BT-5001N NEGRO P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	

0000059

Nota: Los precios unitarios va incluir descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELISA ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Martha Patricia Sorado Espinal	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	X-PICHIL(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000060

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento	Total	2,989.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO USAY FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARGENIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Nombre y Firma	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	X-HAZIL SUR(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BTD60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000061

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAM FERNÁNDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ASCENCIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Nombre y Firma	


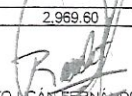




ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	LAGUNA KANA(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	

0000062

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento	Total	2,959.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.		 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras
 LIC. ABEL ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibi Nombre y Firma



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CHUN-YAH(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000063

Nota: Los precios unitarios va incluir descuento		Total	2,968.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.		 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Juan Martin Pedro Pablo Recibi Nombre y Firma	

V00-08-13

siad.cobaqroo.edu.mx

82017024059

PC-11-IT-01-FT-04



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 EMSAD CHUN-YAH  
 23EM50021V



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	SABAN	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000064

Nota: Los precios unitarios va incluyen descuento		Total	2,969.60
 <u>LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES.</u> Jefe de la Oficina de Adquisiciones.		 <u>LIC. ROBERTO UGAN FERNANDEZ</u> Encargado de Compras	
 <u>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ</u> Responsable de almacén		 <u>Puc Rodri Suarez</u> Recibi Nombre y Firma	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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

TEL 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

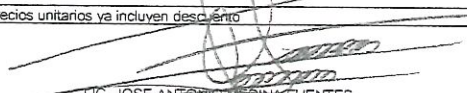
Unidad administrativa:	CANDELARIA	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		


1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	

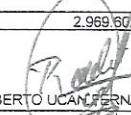
0000065

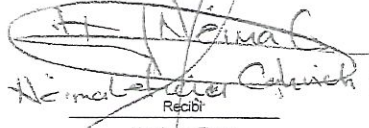
Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

Total	2,969.60
-------	----------

  
LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES.  
Jefe de la Oficina de Adquisiciones.

  
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ  
Responsable de almacén

  
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
Encargado de Compras

  
Lic. Héctor César Hernández  
Recibí  
Nombre y Firma



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	COBA(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00		742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00		742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00		742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-500BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00		742.40

0000066

Nota: Los precios unitarios va incluir en descuento	Total	2,969.60				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">             LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES.            Jefe de la Oficina de Adquisiciones.         </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">             LIC. ROBERTO LLANES FERNANDEZ            Encargado de Compras         </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">             LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ            Responsable de almacén         </td> <td style="text-align: center;">             Leidy E. Poot Salazar            Nombre y Firma         </td> </tr> </table>			 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO LLANES FERNANDEZ Encargado de Compras	 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Leidy E. Poot Salazar Nombre y Firma
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO LLANES FERNANDEZ Encargado de Compras					
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Leidy E. Poot Salazar Nombre y Firma					



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CHANCHEN 1(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BT-D60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000067

Nota: Los precios unitarios va incluir descuento	Total	2,959.60
 LIC. JOSÉ ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCÁN FERNÁNDEZ Encargado de Compras	
 LIC. BELIZ ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Nombre y Firma	



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	CHIQUILA(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEI. HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	
4	CARTUCHO TINTA BT-5001BK NEGRO P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40	

0000068

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES. Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén	 Lic. Bernabé Vega Recibi	Nombre y Firma



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIOS

Unidad administrativa:	PUERTO AVENTURAS(EMSAD)	No. de Entrada: 976
Departamento:		
Orden de Compra No.:	976	
Factura:		
Proveedor:	GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S:		

1	CARTUCHO TINTA BT-5001C CIAN P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40
4	CARTUCHO TINTA BTD60BK NEGRA P/BROTHER DCP-T310	4	PIEZA	160.00	742.40

0000069

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	2,969.60
 LIC. JOSE ANTONIO MEDINA FUENTES Jefe de la Oficina de Adquisiciones.	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELISA ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Nombre y Firma NICTE HA SANCHEZ CRUZ	