



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



**Orden de Compra**

No. Poliza: D-401000

No. Orden: 89

No. Oficio: 111/2017/INF

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						3d/03/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  111							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo	Precio	Cantidad Total	
1	35	2141	Kit	KIT DATACARD CINTAS 800033-840 ZEBRA ZXP	\$3,100.00	\$108,500.00	
1	20	2141	Caja	TARJETAS DE PVC 80.030 CALIDAD GR?FICA CAJA CON 500 PIEZAS	\$1,500.00	\$30,000.00	

*Proas 30/3/17*

Clave Presupuesta: 0-4-2-1-1-9-2100-1

Destino del Material

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

Observaciones

ADQUISICION DE MATERIAL PARA FOTOCREDENCIALIZACION PARA EL PROCESO DE CREDENCIALIZACION CICLO 2017-A Y 2017-B

Subtotal	\$138,500.00
I.V.A.	\$22,160.00
<b>Total</b>	<b>\$160,660.00</b>

SOLICITANTE  
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ  
 Encargado de Compras

Vo. Bo.

LIC. CHRISTIAN SEPULCRA DIAZ  
 Jefe del Departamento de Recursos  
 Materiales y Servicios Generales

JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS  
 R.F.C. HSAJ-800107-SW8  
 Manzanillo, Jalisco No. 107

Gecko  
 Acreditado y suministrador  
 Col. Adolfo López Mateos  
 Chetumal, Q.Roo, C.P. 77010  
 Tel: (983) 83 34936

AUTORIZO  
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ  
 Director Administrativo

RECIBI DE CONFORMIDAD  
 Nombre y firma: *[Firma]*  
 Cargo:  
 Fecha: *[Firma]*

Control Presupuestal



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



**ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO**

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA No. de Entrada: 89

Departamento:

Orden de Compra No.: 89

Factura:

Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS )

Fecha E/S: 31/03/2017 Compra Directa

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	KIT DATACARD CINTAS 800033-840 ZEBRA ZXP	35.000000	Kit	3100	\$125,860.00
2	TARJETAS DE PVC 80.030 CALIDAD GR?FICA CAJA CON 500 PIEZAS	20.000000	Caja	1500	\$34,800.00

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

*[Signature]*  
Autorizo  
**LIC. CHRISTIAN WELDMAN DIAZ**  
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

*[Signature]*  
Elaboro  
**LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ**  
Responsable de almacén

*[Signature]*  
Superviso  
**LIC. ROBERTO LUCAN HERNANDEZ**  
Encargado de Compras

*[Signature]*  
Recibo  
Nombre y firma  
**Ricardo E.**

Total **\$160,660.00**