



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: COZUMEL No. de Entrada: 330

Departamento:

Orden de Compra No.: 330

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017 Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	1590	\$5,533.20
2	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	3.000000	Pieza	1800	\$5,568.00
3	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	7.000000	Pieza	1800	\$14,616.00
4	TONER HP Q7553 (53A) ARENDIMIENTO 3000PAGS PARA P2015, P2015D, P2015DN, P2015X, M2727NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	2000	\$9,280.00

\$34,997.20

[Signature]
 MTRA. SHARLY GABRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefa del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

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

No. Bo. Maccu Semi 14

[Signature]
 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibí
[Signature]
 Nombre y firma



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 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO No. de Entrada: 420

Departamento:

Orden de Compra No.: 420

Factura:

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

Fecha E/S: 16/06/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C4906AL (940XL) NEGRA 2200 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA, PARA IMPRESORA 8000, 8000 WIRELESS, 8500, 8500 WIRELESS, 8500 PREMIER, 8500A - A910A, 8500A PLUS - A910G, 8500A PREMIUM A910N	1.000000	Pieza	490	\$568.40
2	CARTUCHO DE TINTA HP C4908AL (940XL) MAGNETA 2200 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 8000, 8000 WIRELESS, 8500, 8500 WIRELESS, 8500 PREMIER, 8500A - A910A, 8500A PLUS - A910G, 8500A PREMIUM A910N	1.000000	Pieza	350	\$406.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP C4909AL (940XL) AMARILLO 2200 PAGS. RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTUA PARA IMPRESORA 8000, 8000 WIRELESS, 8500, 8500 WIRELESS, 8500 PREMIER, 8500A - A910A, 8500A PLUS - A910G, 8500A PREMIUM? A910N	1.000000	Pieza	350	\$406.00
4	CARTUCHO TINTA HP CN045 (950XL) NEGRA RENDIMIENTO 2300 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100NHP OFFICEJET PRO 8600	1.000000	Pieza	790	\$916.40
5	CARTUCHO TINTA HP CN047 (951XL) MAGENTA 1500 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE	1.000000	Pieza	600	\$696.00

MTRA. SHAILY ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCANE HERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibí
 Elby Lopez
 Nombre y firma



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 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	No. de Entrada: 420
Departamento:	
Orden de Compra No.: 420	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	

Fecha E/S: 16/06/2017	Licitada				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600				
6	CARTUCHO TINTA HP CN048AL (951XL) AMARILLA 1500 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE	3.000000	Pieza	600	\$2,088.00
	COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600				

	V. U. G. O.	\$5,080.80
<p align="center"><i>[Signature]</i> Autoriza MTRA. SUCILY ROSA GUZMAN RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Elabora LIC. FELIX ANTONIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> Superviso LIC. ROBERTO UCAM FERNANDEZ Encargado de Cobros</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Recibi Ely Lopez Nombre y firma</p>	



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: COORDINACION DE ZONA NORTE					No. de Entrada: 276	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 276						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS	1.000000	Pieza	1450	\$1,682.00	
	NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP					
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					

 MTRA. SHARLA ADRIANA CIPUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UGAM HERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX 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. 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: COORDINACION DE ZONA CENTRO					No. de Entrada: 277	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 277						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER	4.000000	Pieza	160	\$742.40	
	DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA					
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA	4.000000	Pieza	160	\$742.40	
	P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA					
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER	4.000000	Pieza	160	\$742.40	
	DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA					
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER	7.000000	Pieza	160	\$1,299.20	
	DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA					

1 P/BROTH T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA		\$3,526.40
 MTRA. SHAILI A. PRIYANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Contratos
 LIC. EDUARDO ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibí Edgar Milton Jimenez Daval Nombre y firma



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: COORDINACION DE ZONA SUR	No. de Entrada: 278
Departamento:	
Orden de Compra No.: 278	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEAL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 29/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662XL) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	12.000000	Pieza	190	\$2,644.80
2	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662XL) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	12.000000	Pieza	180	\$2,505.60
3	CARTUCHO TINTA HP F6V28AL TRICOLOR (664XL) RENDIMIENTO 480 PGAS AL 5% DE COBERTURA	12.000000	Pieza	180	\$2,505.60
4	CARTUCHO TINTA HP F6V29AL NEGRO(664XL) RENDIMIENTO 480 PAGS AL 5% DE COBERTURA	12.000000	Pieza	180	\$2,505.60

 LIC. MARIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		7 P&B \$10,161.60
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		
 LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibi Nelly GARCÍA López Nombre y firma



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: DIRECCION GENERAL					No. de Entrada: 279	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 279						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	10.000000	Pieza	160	\$1,856.00	
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	10.000000	Pieza	160	\$1,856.00	
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	10.000000	Pieza	160	\$1,856.00	
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	15.000000	Pieza	160	\$2,784.00	

 MTRA. SHARLA ARIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras		279600	\$8,352.00
 LIC. 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. 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: DIRECCION ADMINISTRATIVA	No. de Entrada: 280
Departamento:	
Orden de Compra No.: 280	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 29/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662XL) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	10.000000	Pieza	190	\$2,204.00
2	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662XL) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	5.000000	Pieza	180	\$1,044.00
3	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1590	\$3,688.80
4	TONER HP CE310A (126) NEGRO 1200 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/ CP1020/ CP1025 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	950	\$4,408.00
5	TONER HP CE311A (126A) CIAN 1000 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/ CP1020/ CP1025 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1050	\$2,436.00
6	TONER HP CE312A (126A) AMARILLO 1000 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/ CP1020/ CP1025 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1050	\$2,436.00
7	TONER HP CE313A (126A) MAGENTA 1000 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO	2.000000	Pieza	1050	\$2,436.00

MTRA. SHAILA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Encargado de Compras

LIC. CELSO 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. 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: DIRECCION ADMINISTRATIVA		No. de Entrada: 280			
Departamento:					
Orden de Compra No.: 280					
Factura:					
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)					
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada			
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	200 MFP M275NW/ CP1020/ CP1025				

 MTRA. SHARLY MARTINA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		7 MFP	\$18,652.80
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Nombre y firma			



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 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	No. de Entrada: 281
Departamento:	
Orden de Compra No.: 281	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 29/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO 2500PAGS	3.000000	Pieza	1520	\$5,289.60
	PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER				
	NEGRO CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600N, 2605DN RENDIMIENTOS AL 5% DE				
2	TONER HP Q6003A (124A) MAGENTA 2500PAGS	2.000000	Pieza	1650	\$3,828.00
	PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER				
	NEGRO CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600N, 2605DN RENDIMIENTOS AL 5% DE				
	COBERTURA				

1831V RMSUFRWXCQJRM OLO78A HIGH P 200R	7F10	\$9,117.60
 MIRA SHAZI ARIANA CIPUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO LUCAN HERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Alejandra X. Barajas Gomez Nombre y firma	



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: DIRECCION ACADEMICA					No. de Entrada: 282	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 282						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017			Licitada			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	5.000000	Pieza	1600	\$9,280.00	

 MIRA BRANCA RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ Encargado de Compras		\$9,280.00
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibi Maura Chable Nombre y firma		



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 ACTIVIDADES PARA ESCOLARES					No. de Entrada: 283
Departamento:					
Orden de Compra No.: 283					
Factura:					
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)					
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662XL) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	30.000000	Pieza	190	\$6,612.00
2	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662XL) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	30.000000	Pieza	180	\$6,264.00

 MTRA. SPANLI BERTRINA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Autorizo		\$12,876.00	
 LIC. ROBERTO UGARRI FERNANDEZ Encargado de Compras		Supervisó			
 LIC. REYES ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibí		 Leidy L. Moreno Cruz Nombre y firma	



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 JURIDICO					No. de Entrada: 284
Departamento:					
Orden de Compra No.: 284					
Factura:					
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)					
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	13.000000	Pieza	1600	\$24,128.00

 MTRA. SHADRA ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UGARRI HERNANDEZ Encargado de Compras		1600	\$24,128.00
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibido Nombre y firma			

Lic. M...
28-05-17
Recib. B. Torres
Faltantes



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 DESARROLLO INSTITUCIONAL No. de Entrada: 285

Departamento:

Orden de Compra No.: 285

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C4906AL (940XL) NEGRA 2200 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA, PARA IMPRESORA 8000, 8000 WIRELESS, 8500, 8500 WIRELESS, 8500 PREMIER, 8500A - A910A, 8500A PLUS - A910G, 8500A PREMIUM A910N	5.000000	Pieza	490	\$2,842.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP C4907AL (940XL) CIAN 2200 PAGES, RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 8000, 8000 WIRELESS, 8500, 8500 WIRELESS, 8500 PREMIER, 8500A - A910A, 8500A PLUS - A910G, 8500A PREMIUM A910N	4.000000	Pieza	350	\$1,624.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP C4908AL (940XL) MAGNETA 2200 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 8000, 8000 WIRELESS, 8500, 8500 WIRELESS, 8500 PREMIER, 8500A - A910A, 8500A PLUS - A910G, 8500A PREMIUM A910N	5.000000	Pieza	350	\$2,030.00
4	CARTUCHO DE TINTA HP C4909AL (940XL) AMARILLO 2200 PAGES. RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 8000, 8000 WIRELESS, 8500, 8500 WIRELESS, 8500 PREMIER, 8500A - A910A, 8500A PLUS - A910G, 8500A PREMIUM A910N	4.000000	Pieza	350	\$1,624.00

\$8,120.00

MTRA. SHARILY CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Supervisor
LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Encargado de Compras

Elaboró
LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Revisó
Nombre y firma



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 BIBLIOTECAS					No. de Entrada: 286	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 286						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO	3.000000	Pieza	1800	\$6,264.00	
	TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160,					
	1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE					
	COBERTURA					

 MTRA. SANDRA GONZALEZ RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UGALDE FERNANDEZ Encargado de Compras		7,000	\$6,264.00
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 SANDRA GONZALEZ RIVERA Nombre y firma			



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 CONTROL Y SERVICIOS ESCOLARES No. de Entrada: 287

Departamento:

Orden de Compra No.: 287

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL (60) NEGRO 200 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560	3.000000	Pieza	390	\$1,357.20
2	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL (60) COLOR 165 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560	3.000000	Pieza	480	\$1,670.40
3	TONER HP CE505A (05A) NEGRO 2300PAGS PARA P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	6.000000	Pieza	1800	\$12,528.00
4	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIAN 1000PAGS CIAN PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW RENDIMIENTOS AL 5% DE	2.000000	Pieza	920	\$2,134.40
5	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1500 PAGS PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	900	\$2,088.00

Autorizó

 MIRA BEATRIZ ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

Supervisó

 LIC. ROBERTO UCAJ FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Elaboró

 LIC. CELIA ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibió

 Nombre y firma

SANTA MARGARITA SALGADO MENDOZA



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 EVALUACION INSTITUCIONAL					No. de Entrada: 288	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 288						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS	3.000000	Pieza	1590	\$5,533.20	
	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER					
	NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP					
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA					

1 P&G V RMSU FIRMAS COMQUIA DUEÑA HIGUERA FOR		RSO	\$5,533.20
 MTRA. SPAINA ROSANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibi 13/06/17 Nombre y firma	



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: 290

Departamento:

Orden de Compra No.: 290

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017 Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	3.000000	Pieza	160	\$556.80
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	2.000000	Pieza	160	\$371.20
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	2.000000	Pieza	160	\$371.20
5	TONER HP CB540A (125A) NEGRO 2200 PAGS PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	1300	\$4,524.00
6	TONER HP CB541A (125A) CIAN 1400 PAGS PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1200	\$2,784.00
7	TONER HP CB542A (125A) AMARILLO 1400 PAGS PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1200	\$2,784.00

Autoriza
 MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

Superviso
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Elaboro
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibi

 Landy Saori
 Nombre y firma
 13/6/17



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: 290

Departamento:

Orden de Compra No.: 290

Factura:

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

8	TONER HP CB543A (125A) MAGENTA 1400 PAGS PARA IMPRESORA CP1215, CM1312NFI MFP, CP1515N, CP1518NI RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1200	\$2,784.00
9	TONER LEXMARK 50F4X00 (504X) PARA LEMARK MS-410DN, LEXMARK MS-415DN, LEXMARK MS-610DE, LEXMARK MS-610DN COLOR NEGRO 10000 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA.	2.000000	Pieza	3000	\$6,960.00

<p><i>[Signature]</i> MTRA. SHELLY ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p style="text-align: right;">7R00</p> <p style="text-align: right;">\$21,320.80</p> <p style="text-align: center;">Supervisó <i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p style="text-align: center;">Recibí <i>Landy Sauri</i> Nombre y firma 13/6/17</p>
---	---



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: CONTRALORIA INTERNA No. de Entrada: 291

Departamento:

Orden de Compra No.: 291

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C9361WL (93) COLOR 220 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D4145, D4155, D4160, 5440, 5440V, 5440XI, C3135, C3140, C3150, C3180, C4150, C4180, C4140, 7850	1.000000	Pieza	620	\$719.20
2	CARTUCHO DE TINTA HP C9362WL (92) NEGRO 220 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 5440, 5440V, 5440XI, C3135, C3140, C3150, C3180, 7850 1507, 1510, 1510V, 1510XI, 6310, 6310V, 6310XI	1.000000	Pieza	370	\$429.20
3	LIQUIDO REMOVEDOR DE POLVO PARA INTERIORES 400 G RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	90	\$208.80
4	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	1590	\$5,533.20
5	TONER HP CE505A (05A) NEGRO 2300PAGS PARA P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	6.000000	Pieza	1800	\$12,528.00

	7850	\$19,418.40
 MTEA SILVIA ALEJANDRA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UGARRI HERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Angeles Lobato B. Recibí Nombre y firma	





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 RECURSOS HUMANOS No. de Entrada: 292

Departamento:

Orden de Compra No.: 292

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017 Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (02) CIAN LIGHT 400 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7	4.000000	Pieza	230	\$1,067.20
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WL (02) MAGENTA LIGHT 400 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260,	4.000000	Pieza	230	\$1,067.20
3	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662XL) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	9.000000	Pieza	190	\$1,983.60
4	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662XL) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	9.000000	Pieza	180	\$1,879.20
5	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	3000	\$13,920.00

Total: \$19,917.20

[Signature]
 MTRA. SHAILA ABRIL CUFENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

[Signature]
 Supervisó
 LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Elaboró
 LIC. FELIX ANTONIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 Recibí
 Juan L. Mendoza M.
 Nombre y firma



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: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA					No. de Entrada: 293	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 293						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	CARTUCHO TINTA HP CN045 (950XL) NEGRA RENDIMIENTO 2300 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100NHP OFFICEJET PRO 8600	1.000000	Pieza	790	\$916.40	
2	CARTUCHO TINTA HP CN046 (951XL) CIAN 1500 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600	1.000000	Pieza	600	\$696.00	
3	CARTUCHO TINTA HP CN047 (951XL) MAGENTA 1500 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600	1.000000	Pieza	600	\$696.00	
4	CARTUCHO TINTA HP CN048AL (951XL) AMARILLA 1500 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600	1.000000	Pieza	600	\$696.00	

 Autorizo MTRA. SHAILY ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 Supervisó LIC. ROBERTO UGALDE FERNANDEZ Encargado de Compras		\$3,004.40
 Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibi 13/06/17 Nombre y firma		



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: CSAI CANCUN					No. de Entrada: 294	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 294						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	15.000000	Pieza	160	\$2,784.00	
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	6.000000	Pieza	160	\$1,113.60	
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	6.000000	Pieza	160	\$1,113.60	
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	6.000000	Pieza	160	\$1,113.60	
5	CINTA EPSON S015329 (FX890) RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CARTUCHO DE CINTA PARA FX890 COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	8.000000	Pieza	180	\$1,670.40	
6	TONER KYOCERA TK- 477 COLOR NEGRO PARA TK-437 (255/305) 15000 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.000000	Pieza	1500	\$8,700.00	

 MTRA. SHAILA ALICIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		7,150 \$16,495.20
 LIC. ROBERTO LUCANVEZ HERNANDEZ Encargado de Compras		
 LIC. CELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		
 PABLA GONZALEZ C. Nombre y firma		



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: CSAI PLAYA DEL CARMEN No. de Entrada: 295

Departamento:

Orden de Compra No.: 295

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO 660 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345,	5.000000	Pieza	210	\$1,218.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8771WL (02) CIAN 400 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345,	2.000000	Pieza	230	\$533.60
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (02) MAGENTA. 400 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D734	2.000000	Pieza	230	\$533.60
4	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (02) AMARILLO 400 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210,	2.000000	Pieza	320	\$742.40

Autorizo
 MTRA. SHAILY BARRANA CIFOENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

Superviso
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Elabora
 SR. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Recibi

 Rafaela Ramirez Gonzalez
 Nombre y firma



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: CSAI PLAYA DEL CARMEN No. de Entrada: 295

Departamento:

Orden de Compra No.: 295

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7				
5	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (02) CIAN LIGHT 400 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7	2.000000	Pieza	230	\$533.60
6	CARTUCHO DE TINTA HP C8775WL (02) MAGENTA LIGHT 400 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7	2.000000	Pieza	230	\$533.60
7	CINTA EPSON S015337 NEGRO RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA LQ-590 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	10.000000	Pieza	300	\$3,480.00
8	TONER NEGRO MLT.D109S. PARA IMPRESORA SAMSUNG MOD.SCX-4300,M/C SCX-4300/XAX	2.000000	Pieza	1300	\$3,016.00

[Signature]
MTRA. SHARLET ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

[Signature]
LIC. JESUS ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

[Signature]
LIC. ROBERTO UCAM HERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Nombre y firma



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: CSAI PLAYA DEL CARMEN No. de Entrada: 295

Departamento:

Orden de Compra No.: 295

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				
9	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIAN 1000PAGS	1.000000	Pieza	920	\$1,067.20
	CIAN PARA IMPRESORAS				
	CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES				
	CLX-3185N/FN/FW RENDIMIENTOS AL 5% DE				
10	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1500 PAGS	4.000000	Pieza	900	\$4,176.00
	PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W				
	MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW				
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				
11	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO	1.000000	Pieza	920	\$1,067.20
	1000PAGS IMPRESORAS				
	CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES				
	CLX-3185N/FN/FW RENDIMIENTOS AL 5% DE				

	\$16,901.20
<p>Autorizo:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRA. SHARLET ADRIANA CIPUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Supervisó:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>
<p>Elabore:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. JUAN ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Recibi:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Rafaela Ramirez Gonzalez Nombre y firma</p>



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: SAN PEDRO PERALTA (EMSA)	No. de Entrada: 297
Departamento:	
Orden de Compra No.: 297	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 29/05/2017	Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C2P19AL, 934 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO 6830.	1.000000	Pieza	370	\$429.20
2	CARTUCHO DE TINTA HP C2P25AL, 935XL MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO	1.000000	Pieza	410	\$475.60
3	CARTUCHO DE TINTA HP C2P26AL, 935XL AMARILLA PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO	1.000000	Pieza	410	\$475.60
4	CARTUCHO DE TINTA HP C4836A (11) CYAN 2350 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 10PS, 20PS, 50PS, 70, 100, 100PLUS, 110, 110PLUS, 110PLUS NR, 110PLUS R, 111, 120, 120NR	1.000000	Pieza	420	\$487.20
5	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	1800	\$6,264.00
6	TONER LEXMARK 50F4X00 (504X) PARA LEMARK MS-410DN, LEXMARK MS-415DN, LEXMARK MS-610DE, LEXMARK MS-610DN COLOR NEGRO 10000 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA .	1.000000	Pieza	3000	\$3,480.00

<p align="right">7 P.D.D. \$11,611.60</p>	
<p>Autentizo</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRA. SERRA LADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p>Supervisó</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UGAM HERNANDEZ Encargado de Compras</p>
<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Recibi</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nombre y firma</p>



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: VALLEHERMOSO (EMSAD)					No. de Entrada: 298	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 298						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	3.000000	Pieza	160	\$556.80	
2	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	1450	\$1,682.00	

 MTRA. SPANLYD RIVERA CIPUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras		78.00	\$2,238.80
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 ENEIDA I. POOT CAMPOS Nombre y firma			



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: DIVORCIADOS (EMSAD)					No. de Entrada: 299	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 299						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	2.000000	Pieza	160	\$371.20	
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60	
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60	
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60	

1 PAGO PMSU-FIRMADO POR EL DEPARTAMENTO DE...		7 PAGO	\$928.00
 MTRA. SILVIA ARIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Supervisó LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibió Nombre y firma Lic. Sergio Diaz Martin	



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: X-HAZIL SUR (EMSAD)					No. de Entrada: 300	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 300						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 29/05/2017		Licitada				
Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	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 APEX 80/T-1000/AP 2600/FX-880 RENDIMIENTOS AL 5% DE	3.000000	Pieza	90	\$313.20	
2	TONER HP CF283A PARA MFP M125,M126PCL	2.000000	Pieza	1320	\$3,062.40	
3	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	3.000000	Pieza	1600	\$5,568.00	

 MTRA. SHALY ADRONA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAJAN HERNANDEZ Encargado de Compras		\$8,943.60
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibí Nombre y firma		



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: LAGUNA KANAH (EMSA)	No. de Entrada: 301
Departamento:	
Orden de Compra No.: 301	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 29/05/2017	Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	6.000000	Pieza	160	\$1,113.60
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.000000	Pieza	160	\$928.00
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	5.000000	Pieza	160	\$928.00
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	9.000000	Pieza	160	\$1,670.40
5	TONER KYOCERA TK-172 PARA F5137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	1900	\$2,204.00

1 PAGO RMSUHEM KOLGURM DI FOL HIGH FALAR	7RSD	\$6,844.00
<p>Autorizo</p> <p>MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Elabora</p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Supervisó</p> <p>LIC. ROBERTO GARCIA FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Recibió</p> <p>Nayeli Alejandra de M... Nombre y firma</p>	



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: ZAMORA (EMSAD)					No. de Entrada: 306	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 306						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 30/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	3.000000	Pieza	160	\$556.80	
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	2.000000	Pieza	160	\$371.20	
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	2.000000	Pieza	160	\$371.20	
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	2.000000	Pieza	160	\$371.20	
5	TONER HP CE278A (78A) NEGRO 2100 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	1650	\$5,742.00	

 MTRA. SHARLI ADELINA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras		786	\$7,412.40
 LIC. MELIX ARTEMIO CÉL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibi Bellanely Ocasio Horta Nombre y firma			



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: MAHAHUAL(EMSAD)					No. de Entrada: 309	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 309						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 30/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER HP CF283A PARA MFP M125,M126PCL	3.000000	Pieza	1320	\$4,593.60	
2	TONER HP LASER CE278A NEGRO 2100 PAGS	1.000000	Pieza	1600	\$1,856.00	
	PARA IMPRESORA P/1606DN RENDIMIENTOS AL					
	5% DE COBERTURA					

1		7		\$6,449.60
 MICAELA SHEILA ARIANNE CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		Supervisó LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de Compras		
Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibí Nombre y firma		

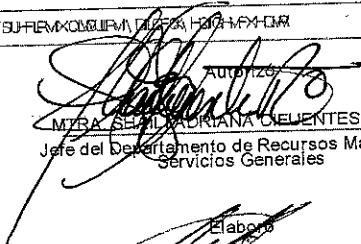
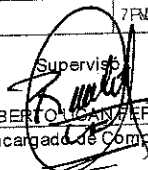

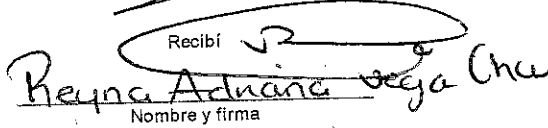


COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: CHIQUILA (EMSAD)					No. de Entrada: 310
Departamento:					
Orden de Compra No.: 310					
Factura:					
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)					
Fecha E/S: 30/05/2017		Licitada			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO	2.000000	Pieza	1800	\$4,176.00
	TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160,				
	1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE				
	COBERTURA				

 AUTORIZA MYRA SELVA ADELINA CUARENTAS RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 Supervisa LIC. ROBERTO OCHOA FERNANDEZ Encargado de Compras		7R60	\$4,176.00
 ELABORA LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recibi Reyna Adriana Vega Chu Nombre y firma			



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: CHUN-YAH (EMSAD)					No. de Entrada: 312	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 312						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 30/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	12.000000	Pieza	160	\$2,227.20	
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	12.000000	Pieza	160	\$2,227.20	
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	12.000000	Pieza	160	\$2,227.20	
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	12.000000	Pieza	160	\$2,227.20	

 Autoriza: MTRA. MARIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		7 PÁGS \$8,908.80	
 Elabora: LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Supervisó: LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ Encargado de Compras	
		 Nombre y firma	



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: BLANCA FLOR (EMSAD)	No. de Entrada: 314
Departamento:	
Orden de Compra No.: 314	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 30/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	2.000000	Pieza	160	\$371.20
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	2.000000	Pieza	160	\$371.20
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60
5	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 APEX 80/T-1000/AP 2600/FX-880 RENDIMIENTOS AL 5% DE	1.000000	Pieza	90	\$104.40
6	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	1.000000	Pieza	1600	\$1,856.00

<p>TRABAJOS REALIZADOS POR</p> <p><i>[Signature]</i> MTRA. SPANIELA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Supervisor</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO GUERRA HERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>7R80</p> <p>\$3,074.00</p>
<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FERRARTEMILO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Recibí</p> <p><i>[Signature]</i> H.C. ALVARO MARTIN Nombre y Firma</p>		



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: NOH-BEC (EMSAD) No. de Entrada: 315

Departamento:

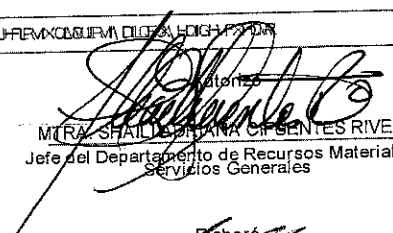
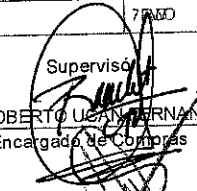
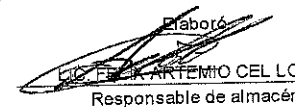
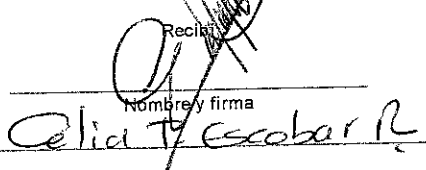
Orden de Compra No.: 315

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	4.000000	Pieza	1600	\$7,424.00

	7,424.00	\$7,424.00
 MIRA SHAIL LEONOR GILBERTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO USAN HERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Celid T. Escobar	



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 RECURSOS FINANCIEROS No. de Entrada: 317

Departamento:

Orden de Compra No.: 317

Factura:

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	3000	\$13,920.00

	\$13,920.00
<p><i>[Signature]</i> MTRA. ROSALBA MARIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>Supervisor <i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAM Y FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Recibi <i>[Signature]</i> Nombre y firma</p>



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: PRESIDENTE JUAREZ	No. de Entrada: 318
Departamento:	
Orden de Compra No.: 318	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS	6.000000	Pieza	1450	\$10,092.00
	NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP				
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				
2	TONER KYOCERA TK-172 PARA F5137 ODN	5.000000	Pieza	1900	\$11,020.00
	COLOR NEGRO 7200 PAGS RENDIMIENTOS AL 5%				
	DE COBERTURA				

<p>1 PAGO RM SUFRENKOSUUMA DILFO HIGH PAPER</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Autorizo MTSA. BEATRIZ ADELINA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Elaboro LIC. FELIX ESTEBAN CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>7R&D</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Supervisa LIC. ROBERTO BAT FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Recibí [Nombre y firma]</p>
\$21,112.00	



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: PUERTO MORELOS No. de Entrada: 319

Departamento:

Orden de Compra No.: 319

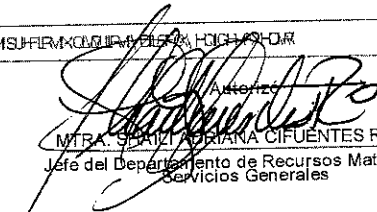
Factura:


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

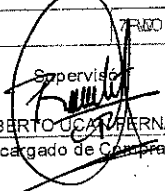
Fecha E/S: 30/05/2017 Licitada

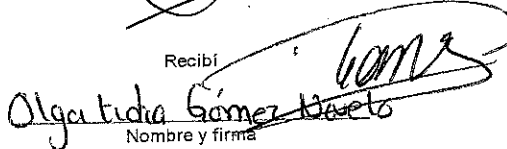
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	3.000000	Pieza	160	\$556.80
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	3.000000	Pieza	160	\$556.80
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	3.000000	Pieza	160	\$556.80
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	2.000000	Pieza	160	\$371.20
5	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1590	\$3,688.80
6	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	1.000000	Pieza	1600	\$1,856.00

1 P&V RMSUJRMKCLGIDWLEBKA HCHGHSOR


 MTRA. MARIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


 LIC. FELIPE ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén


 LIC. ROBERTO UCA HERNANDEZ
 Encargado de Compras


 Recibi
 Olga Lidia Gomez Barco
 Nombre y firma

\$7,586.40



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: TIHOSUCO No. de Entrada: 320

Departamento:

Orden de Compra No.: 320

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	4.000000	Pieza	160	\$742.40
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	1.000000	Pieza	160	\$185.60
5	CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL (60) NEGRO 200 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560	1.000000	Pieza	390	\$452.40
6	CARTUCHO DE TINTA HP CC643WL (60) COLOR 165 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA D1660, F2430, F2480, D2530, D2560, D2660, D2680, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480, F4580, D5560	1.000000	Pieza	480	\$556.80

MTRA. SHAILADRIYA SUAREZ RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Superviso
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibí
 Lic. Anibal Hdez
 Nombre y firma



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

No. de Entrada: 320

Unidad Administrativa: TIHOSUCO

Departamento:

Orden de Compra No.: 320

Factura:

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

7	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	8.000000	Pieza	1450	\$13,456.00
8	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	1.000000	Pieza	1600	\$1,856.00
9	TONER KYOCERA TK-172 PARA F5137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	1900	\$2,204.00

<p>1 P&M V RMSU FIRM XOMUJRM DILG&A HIG&A P&C&M</p> <p> MIRA SHAIN ADRANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales </p> <p> LIC FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén </p>		<p> LIC. ROBERTO UCAJERNANDEZ Encargado de Compras </p> <p> LIC FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Nombre y firma </p>	<p>79800</p> <p>\$19,824.40</p>
--	--	---	---------------------------------



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: CANDELARIA	No. de Entrada: 321
Departamento:	
Orden de Compra No.: 321	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO 2500PAGS	1,000,000	Pieza	1520	\$1,763.20
	PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER				
	NEGRO CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600,				
	2600N, 2605DN RENDIMIENTOS AL 5% DE				
2	TONER HP Q6001A (124A) CIAN 2500PAGS	1,000,000	Pieza	1650	\$1,914.00
	PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER				
	NEGRO CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600,				
	2600N, 2605DN RENDIMIENTOS AL 5% DE				
3	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO 2500PAGS	1,000,000	Pieza	1650	\$1,914.00
	PARACARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER				
	NEGRO CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600,				
	2600N, 2605DN RENDIMIENTOS AL 5% DE				
	COBERTURA				

<p>1801 PMSU FIRMAS MORALES DE LA HOZ FOR</p> <p><i>[Signature]</i> Autorizo MTRA. SHALI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Supervisó <i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO JUAN HERNANDEZ Encargado de Compras</p>	<p>5,591.20</p>
<p><i>[Signature]</i> Elabora LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p><i>[Signature]</i> Recibió Lic. Norma Patricia Abrieh Har Nombre y firma</p>	



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: SABAN No. de Entrada: 322

Departamento:

Orden de Compra No.: 322

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON S015631 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	110	\$127.60
2	LIQUIDO REMOVEDOR DE POLVO PARA INTERIORES 400 G RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	90	\$417.60
3	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	1800	\$8,352.00
4	TONER KYOCERA TK-172 PARA F5137 ODN COLOR NEGRO 7200 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	1900	\$6,612.00
5	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIAN 1000PAGS CIAN PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW RENDIMIENTOS AL 5% DE	2.000000	Pieza	920	\$2,134.40
6	TONER SAMSUNG CLT-K407S NEGRO 1500 PAGS PARA IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	900	\$3,132.00
7	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA 1000PAGS IMPRESORAS CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES CLX-3185N/FN/FW	3.000000	Pieza	920	\$3,201.60

MTRA. SHAIL PADRINA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Elaboró

LIC. PEDRO ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Supervisor
LIC. ROBERTO UCAÑA HERNANDEZ
Encargado de Compras

Nombre y firma
Wilber Roberto Hernandez Rocha



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: SABAN No. de Entrada: 322

Departamento:

Orden de Compra No.: 322

Factura:

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				
8	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARILLO	2.000000	Pieza	920	\$2,134.40
	1000PAGS IMPRESORAS				
	CLP-320/320N/325/325W MULTIFUNCIONALES				
	CLX-3185N/FN/FW RENDIMIENTOS AL 5% DE				
9	TONER SAMSUNG MLT-D104S 1500PAGS PARA	5.000000	Pieza	1130	\$6,554.00
	IMPRESORAS ML-1660,1675 MULTIFUNCIONALES				
	SCX-3200 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				

		\$32,665.60
<p><i>[Signature]</i> Autorizo</p> <p>MTRA. SHAILYADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p><i>[Signature]</i> Supervisor</p> <p>LIC. ROBERTO UCAIN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>	
<p><i>[Signature]</i> Elaboró</p> <p>LIC. ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p><i>[Signature]</i> Recebo</p> <p>Nombre y firma</p>	



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: SEÑOR	No. de Entrada: 323
Departamento:	
Orden de Compra No.: 323	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEAL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 30/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS	2.000000	Pieza	1590	\$3,688.80
	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER				
	NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP				
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				
2	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA	2.000000	Pieza	1600	\$3,712.00
	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER				
	NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N,				
	1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030,				
	3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE				

1		7	\$7,400.80
<p>Supervisor</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO UCAJAN HERNANDEZ Encargado de Compras</p>		<p>Recibi</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>José L. Alcocer Solís Nombre y firma</p>	
<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>MTRA. SHAINA ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	



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: JOSE MARIA MORELOS	No. de Entrada: 324
Departamento:	
Orden de Compra No.: 324	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 30/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	3.000000	Pieza	160	\$556.80
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.000000	Pieza	160	\$742.40
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.000000	Pieza	160	\$742.40
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.000000	Pieza	160	\$742.40
5	TINTA EPSON T7741 PARA IMPRESORA EPSON M105 RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTUTA	6.000000	Pieza	380	\$2,644.80
6	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	5.000000	Pieza	1450	\$8,410.00

 MIRRA SUSAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCA HERNANDEZ Encargado de Compras		\$13,838.80
 ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibí Blanca Celmy Areco Borges Nombre y firma		



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: CARLOS A. MADRAZO No. de Entrada: 325

Departamento:

Orden de Compra No.: 325

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP LASER CE278A NEGRO 2100 PAGS PARA IMPRESORA P/1606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	10.000000	Pieza	1600	\$18,560.00
2	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W. RENDIMIENTOS AL 5% DE	3.000000	Pieza	1150	\$4,002.00

	\$22,562.00
 MTRA. SHAILA RIVERA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Supervisó LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras
Elabó LIC. FERRASANTONIO DEL 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. 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: CHETUMAL DOS No. de Entrada: 327

Departamento:

Orden de Compra No.: 327

Factura:

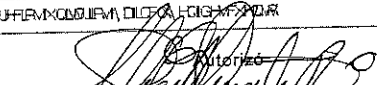
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)

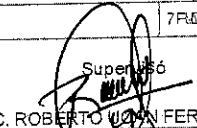
Fecha E/S: 30/05/2017

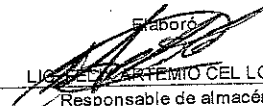
Licitada

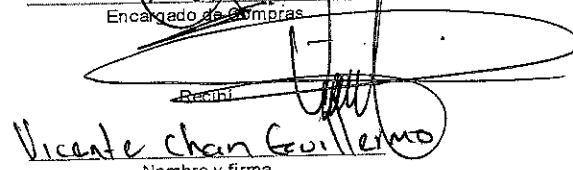
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON 8750 (CINTA COMPATIBLE S015631) PARA EQUIPO RENDIMIENTO 3 MILLONES DE CARACTERES FX-80/80+/85/86/86E/850/870 MX-80 RX-80 JX-80 LX-300+/800/810 APEX 80/T-1000/AP 2600/FX-880 RENDIMIENTOS AL 5% DE	4.000000	Pieza	90	\$417.60
2	TONER BROTHER TN410 1000 PAGS PARA IMPRESORA HL-2130, DCP-7055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	46.000000	Pieza	710	\$37,885.60
3	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	1590	\$7,377.60
4	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	1450	\$1,682.00
5	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	1800	\$8,352.00

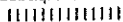
7R&O \$55,714.80


 MTRA. SHARLY ADRIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales


 LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ
 Encargado de Cámaras


 LIC. CELSO ARTEMIJO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén


 VICENTE CHAN GUILLERMO
 Nombre y firma





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: CHETUMAL UNO					No. de Entrada: 328	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 328						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 30/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	TONER BROTHER AMARILLO TN-221Y RENDIMIENTO ESTÁNDAR PARA IMPRESORA	2.000000	Pieza	1190	\$2,760.80	
2	TONER BROTHER CIAN TN-221C RENDIMIENTO ESTÁNDAR PARA IMPRESORA HL-3140CW	2.000000	Pieza	1190	\$2,760.80	
3	TONER BROTHER MAGENTA TN-221M RENDIMIENTO ESTÁNDAR PARA IMPRESORA	2.000000	Pieza	1190	\$2,760.80	
4	TONER BROTHER NEGRO TN-221BK RENDIMIENTO ESTÁNDAR PARA IMPRESORA HL-3140CW	2.000000	Pieza	1420	\$3,294.40	
5	TONER HP CE278A (78A) NEGRO 2100 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1606DN RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	8.000000	Pieza	1650	\$15,312.00	
6	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	3.000000	Pieza	1800	\$5,568.00	
7	UNIDAD DE IMAGEN 500Z PARA IMPRESORA LEXMARK MS410DN	1.000000	Pieza	1100	\$1,276.00	

 MTRA. SHAILA ARIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAM HERNANDEZ Encargado de Compras		 LIC. FELIX ARTEMIO DEL LOPEZ Responsable de almacén		 Enrique Figueroa Nombre y firma	
					\$33,732.80		



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: PLAYA DEL CARMEN					No. de Entrada: 332
Departamento:					
Orden de Compra No.: 332					
Factura:					
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)					
Fecha E/S: 30/05/2017		Licitada			
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER BROTHER TN410 1000 PAGS PARA IMPRESORA HL-2130, DCP-7055 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	7.000000	Pieza	710	\$5,765.20
2	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	1450	\$6,728.00
3	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	5.000000	Pieza	1600	\$9,280.00
4	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W. RENDIMIENTOS AL 5% DE	6.000000	Pieza	1150	\$8,004.00
5	TONER SAMSUNG MLT-D111S. PARA IMPRESORA M2070,2022 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	11.000000	Pieza	950	\$12,122.00

<p>1 RECIBI POR SUMINISTROS MATERIALES DE FONDO DE FONDO DE FONDO</p> <p><i>[Firma]</i> MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Firma]</i> M. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Supervisó <i>[Firma]</i> LIC. ROBERTO UCANE HERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Recibí <i>[Firma]</i> FERNANDO BERTMONT Nombre y firma</p>	<p>\$41,899.20</p> <p>COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PLANTEL PLAYA DEL CARMEN</p>
--	--	---	--



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

No. de Entrada: 333

Unidad Administrativa: CANCUN CUATRO

Departamento:

Orden de Compra No.: 333

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133120 NEGRA (PARA EPSON STYLUS T22, 25/TX120, 123, 125, 130, 133, 135, 235W, 420W, 430 W, EPSON STYLUS OFFICE TX320F)	2.000000	Pieza	290	\$672.80
2	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133220 CIAN (PARA EPSON STYLUS T22, 25/TX120, 123, 125, 130, 133, 135, 235W, 420W, 430 W, EPSON STYLUS OFFICE TX320F)	2.000000	Pieza	290	\$672.80
3	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133320 MAGENTA (PARA EPSON STYLUS T22, 25/TX120, 123, 125, 130, 133, 135, 235W, 420W, 430 W, EPSON STYLUS OFFICE TX320F)	2.000000	Pieza	290	\$672.80
4	CARTUCHO DE TINTA EPSON T133420 AMARILLO (PARA EPSON STYLUS T22, 25/TX120, 123, 125, 130, 133, 135, 235W, 420W, 430 W, EPSON STYLUS OFFICE TX320F)	2.000000	Pieza	290	\$672.80
5	CARTUCHO DE TINTA HP C9385AL (88) NEGRO 850 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA K550, K550DTN, K550DTWN, K5400, K5400DN, K5400DTN, K5400TN, L7480, L7550, L7580, L7590, L7650, L7680, L7750, L7780, K8600, K8600DN	1.000000	Pieza	550	\$638.00
6	CARTUCHO DE TINTA HP C9386AL (88) CIAN 860 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	410	\$475.60

[Signature]
AUTORIZO
MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

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

[Signature]
Supervisor
LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Encargado de Compras

[Signature]
Recibi
Miguel Joel Poot Kantun
Nombre y firma



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

No. de Entrada: 336

Unidad Administrativa: CANCUN UNO

Departamento:

Orden de Compra No.: 336

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C9351AL (21) NEGRO 190 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA F335, F340, F350, F380, D1330, D1360, D1341, D1420, D1430, D1455, D1520, D1560, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D	3.000000	Pieza	380	\$1,322.40
2	CARTUCHO DE TINTA HP C9352AL (22) COLOR 165 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA F335, F340, F350, F380, D1330, D1360, D1341, D1420, D1430, D1455, D1520, D1560, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, D2320, D2330, D2345, D2360, D2430, D2445, D24	2.000000	Pieza	540	\$1,252.80
3	TONER CE320A (128A) BLACK 2000 PAGES HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1440	\$3,340.80
4	TONER CE321A (128A) CYAN 1300 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60
5	TONER CE322A (128A) YELLOW 1300 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60

Autorizo

 MTEA SHAILI ABRILANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

Elaboro

 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

Superviso

 LIC. ROBERTO ESCOBAR FERNANDEZ
 Encargado de Compras

Recibo

 Nombre y firma



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

No. de Entrada: 336

Unidad Administrativa: CANCUN UNO

Departamento:

Orden de Compra No.: 336

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	AL 5% DE COBERTURA				
6	TONER CE323 (128A) MAGENTA 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60
	AL 5% DE COBERTURA				
7	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1590	\$3,688.80
	AL 5% DE COBERTURA				
8	TONER HP CC364A (64A) NEGRO 10,000 PAGS PARA IMPRESORA P4014N, P4014DN, P4015N, P4015DN, P4015TN, P4015X, P4515N, P4515TN, P4515X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	3500	\$8,120.00
	AL 5% DE COBERTURA				
9	TONER HP CE255A (55A) NEGRO RENDIMIENTO 6000 PAGS PARA IMPRESORA P3015D, P3015N, P3015DN, P3015X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	3000	\$6,960.00
	AL 5% DE COBERTURA				
10	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1450	\$3,364.00
	AL 5% DE COBERTURA				
11	TONER SAMSUNG MLT-D105S 1500PAGS IMPRESORAS ML-1910/1915/2525/2525W/2580N	2.000000	Pieza	1150	\$2,668.00

Autorizo

MTRA. SPAINA ARIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Elaboró

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
Responsable de almacén

Superviso

LIC. ROBERTO UCAJAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibo

Nombre y Firma



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: CANCUN UNO No. de Entrada: 336

Departamento:

Orden de Compra No.: 336

Factura:

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	MULTIFUNCIONALES SCX-4600/4623F/4623FN				
	SF-650/650 COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL				
	5% DE COBERTURA				
12	TONER SHARP AR455NT P/ M455N RENDIMIENTO	3.000000	Pieza	1400	\$4,872.00
	35000PAGS COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5%				
	DE COBERTURA				

	7 P&GO	\$45,193.60
 MIRA SHAILY BERIANA CUFENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAÑA FERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL 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. 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: RIO HONDO					No. de Entrada: 384	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 384						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 31/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	6.000000	Pieza	160	\$1,113.60	
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.000000	Pieza	160	\$742.40	
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.000000	Pieza	160	\$742.40	
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455 . RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	4.000000	Pieza	160	\$742.40	

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento

<p>Autorizo</p> <p>MTRA. SANDRA DURANK CIPUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Superviso</p> <p>LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de compras</p>		<p>Total</p> <p>\$3,340.80</p>	
<p>Elabora</p> <p>LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibo</p> <p>JAVIER ESPINOZA R. Nombre y firma</p>			



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

No. de Entrada: 386

Unidad Administrativa: CIUDAD MUJERES

Departamento:

Orden de Compra No.: 386

Factura:

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

Fecha E/S: 31/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Totál
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (02) AMARILLO 400 PAGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7	3.000000	Pieza	320	\$1,113.60
2	CARTUCHO HP DESKJET CH563HL (122XL) NEGRO RENDIMIENTO 190 PGS RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3000,	1.000000	Pieza	624	\$723.84
3	CARTUCHO TINTA HP CN045 (950XL) NEGRA RENDIMIENTO 2300 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100NHP OFFICEJET PRO 8600	1.000000	Pieza	790	\$916.40
4	CARTUCHO TINTA HP CN046 (951XL) CIAN 1500 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600	1.000000	Pieza	600	\$696.00
5	CARTUCHO TINTA HP CN047 (951XL) MAGENTA 1500 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600	1.000000	Pieza	600	\$696.00
6	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662XL) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	190	\$220.40

Autorizo
MTRAL ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

LIC. ROBERTO UCAN HERNANDEZ
Encargado de Compras

Elaboro
LIC. FELPE ARTEMIO GEL LOPEZ
Responsable de almacén

Recibí
Carlos Belancoort B.
Nombre y firma



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

No. de Entrada: 386

Unidad Administrativa: CIUDAD MUJERES
 Departamento:
 Orden de Compra No.: 386
 Factura:
 Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	PARA IMPRESORA 2515				
7	CINTA DATAPAC DP-142 PARA FX890 RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARÁCTERES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	90	\$208.80
3	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 APEX 80/T-1000/AP 2600/FX-880 RENDIMIENTOS AL 5% DE	2.000000	Pieza	90	\$208.80
9	CINTA EPSON S015329 (FX890) RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CARTUCHO DE CINTA PARA FX890 COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	180	\$626.40
10	CINTA EPSON S015337 NEGRO RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CINTA PARA LQ-590 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	300	\$696.00
11	CINTA EPSON S015631 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	110	\$127.60
12	TONER AMARILLO TN-225Y ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HL-3140CW	1.000000	Pieza	1900	\$2,204.00

[Signature]
 Autorizo
 MIRA SHARLETTORIANA CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

[Signature]
 Supervisor
 LIC. ROBERTO CCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

[Signature]
 Elaboró
 LIC. PELA ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

[Signature]
 Recibi
 Carlos Betancourt B.
 Nombre y firma



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

No. de Entrada: 386

Unidad Administrativa: CIUDAD MUJERES

Departamento:

Orden de Compra No.: 386

Factura:

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

13	TONER BROTHER CIAN TN-221C RENDIMIENTO ESTÁNDAR PARA IMPRESORA HL-3140CW	1.000000	Pieza	1190	\$1,380.40
14	TONER HP CB435A (35A) NEGRO 1500PAGS PARA IMPRESORA P1005, P1006 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	1400	\$1,624.00
15	TONER HP CE310A (126) NEGRO 1200 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/ CP1020/ CP1025 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	950	\$1,102.00
16	TONER HP CE311A (126A) CIAN 1000 PAGS PARA HP LASERJET PRO 100 MFP M175NW/PRO 200 MFP M275NW/ CP1020/ CP1025 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	1050	\$1,218.00
17	TONER LEXMARK 50F4H00 (504H) NEGRO PARA LEXMARK MS-410DN, LEXMARK MS-415DN, LEXMARK MS-610DE, LEXMARK MS-610DN, LEXMARK MS-310DN, LEXMARK MS-312DN, LEXMARK MS-315DN RENDIMIENTOS AL 5% DE	1.000000	Pieza	2200	\$2,552.00
18	TONER SHARP AR455NT P/ M455N RENDIMIENTO 35000PAGS COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	1400	\$1,624.00

<p>1861918MSUFERKOLUJRM, DIFEX, HCHHFX-DIR</p> <p>Autógrafa</p> <p>MTRA. SHARILADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p>Elabora</p> <p>LC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Supervisor</p> <p>LIC. ROBERTO LUCAS FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Recibe</p> <p>Carlos Belancourt B. Nombre y firma</p>	<p>7600</p> <p>\$17,938.24</p>
---	--	---	--------------------------------



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: PUERTO VENTURAS	No. de Entrada: 388
Departamento:	
Orden de Compra No.: 388	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 31/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662XL) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	2.000000	Pieza	190	\$440.80
2	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662XL) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	2.000000	Pieza	180	\$417.60
3	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W. RENDIMIENTOS AL 5% DE	2.000000	Pieza	1150	\$2,668.00

<p>1 R 01 / R M S U F R M X C O M U J I M / D I C E A / H I G H - F A B R</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. SHAILI ABRIL CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. BELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p>760</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCAJ FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p>Recibí <i>[Signature]</i> Nombre y firma</p>
\$3,526.40	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETÚMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

No. de Entrada: 296

Unidad Administrativa: CSAI CHETUMAL

Departamento:

Orden de Compra No.: 296

Factura:

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

Fecha E/S: 29/05/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON S015631 P/LX-350 NEGRO	3.000000	Pieza	110	\$382.80
	RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES				
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				
2	TONER HP CB436A (36A) NEGRO 2000PAGS	3.000000	Pieza	1590	\$5,533.20
	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER				
	NEGRO P1505, P1505N, M1522MFP, M1522MFP				
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				
3	TONER LEXMARK E360H11L NEGRO RENDIMIENTO	1.000000	Pieza	4800	\$5,568.00
	9000 PAGS PARA IMPRESORA E360				
	RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				

<p>1801V RMSUFRMKNQURM BLOOYDIAVFA0R</p> <p>Supervisor</p> <p>LIC. ROBERTO L. HERNANDEZ Encargado de Compras</p>		7 ABO	\$11,484.00
<p>Intenizo</p> <p>MTRA. SPARKITA DIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		Recibi	
<p>Elabora</p> <p>LIC. CELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		Nombre y firma	

Christina Karina Garcia Tejeda



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: COBÁ (EMSAD)	No. de Entrada: 305
Departamento:	
Orden de Compra No.: 305	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	5.000000	Pieza	1600	\$9,280.00

 MTRA. SHALI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAÑA HERNANDEZ Encargado de Cámaras		7 P. 00	\$9,280.00
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Lic. Leidy Rosemary Prot Salazar Nombre y firma			



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: LIMONES(EMSAD)	No. de Entrada: 307
Departamento:	
Orden de Compra No.: 307	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 30/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CN045 (950XL) NEGRA RENDIMIENTO 2300 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100NHP OFFICEJET PRO 8600	4.000000	Pieza	790	\$3,665.60
2	CARTUCHO TINTA HP CN046 (951XL) CIAN 1500 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600	2.000000	Pieza	600	\$1,392.00
3	CARTUCHO TINTA HP CN047 (951XL) MAGENTA 1500 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600	2.000000	Pieza	600	\$1,392.00
4	CARTUCHO TINTA HP CN048AL (951XL) AMARILLA 1500 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100, 8600	2.000000	Pieza	600	\$1,392.00

 MIRA SHALIMADRIANA CIPUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO JUAN HERNANDEZ Encargado de Compras
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 Recibí Nombre y firma
7R\$00	\$7,841.60



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: MIGUEL ALEMAN(EMSAD) No. de Entrada: 308

Departamento:

Orden de Compra No.: 308

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017 Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP 410A CF413A MAGENTA PARA	1.000000	Pieza	2500	\$2,900.00
	IMPRESORA HP LASER JET JET PRO MFP M477				
	FNW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				
2	TONER HP 410A MFP CF411A CYAN PARA	1.000000	Pieza	2500	\$2,900.00
	IMPRESORA HP LASERJET JET PRO M477FNW				
	RENIDMIENTOS AL 5% DE COBERTURA				

	7800	\$5,800.00
<p><i>[Signature]</i> Autorizó MTRA. SHARLEI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> Elaboró LIQ. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p><i>[Signature]</i> Supervisó LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> Recibió HELEN RODRIGUEZ Nombre y firma</p>	



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

No. de Entrada: 313

Unidad Administrativa: X-PICHIL (EMSAD)

Departamento:

Orden de Compra No.: 313

Factura:

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

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	38.000000	Pieza	160	\$7,052.80
2	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PÁGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	1.000000	Pieza	1600	\$1,856.00
3	TONER LEXMARK 12A7462 , 21000 PÁGS NEGRO PARA IMPRESORA T63X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	230	\$1,067.20

<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. FELIX RAFAEL CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Supervisor</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. ROBERTO LEAN HERNANDEZ Encargado de Compras</p>		79660	\$9,976.00
<p>Recibí</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Claudia B. Tec Basto Nombre y firma</p>					



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

No. de Entrada: 316

Unidad Administrativa: MAYA BALAM

Departamento:

Orden de Compra No.: 316

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017

Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662XL) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	1.000000	Pieza	190	\$220.40
2	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662XL) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	1.000000	Pieza	180	\$208.80
3	TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO RENDIMIENTO 1500 PAGS IMPRESORAS ML-2165 Y ML-2165W. RENDIMIENTOS AL 5% DE	1.000000	Pieza	1150	\$1,334.00

<p>1. REVISAR Y AUTORIZAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS</p> <p>Autorizo</p> <p><i>[Signature]</i> MYRA SHERAZA ARIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>		<p>Supervisado</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO JUAN FERNANDEZ Encargado de compras</p>	<p>1150</p>	<p>\$1,763.20</p>
<p>Elabora</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>		<p>Recibí</p> <p><i>[Signature]</i> JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS Nombre y firma</p>		



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: IGNACIO ZARAGOZA					No. de Entrada: 329	
Departamento:						
Orden de Compra No.: 329						
Factura:						
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						
Fecha E/S: 30/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
1	CARTUCHO TINTA BT-5001 CIAN P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5,000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	18.000000	Pieza	160	\$3,340.80	
2	CARTUCHO TINTA BT-5001M MAGENTA P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	18.000000	Pieza	160	\$3,340.80	
3	CARTUCHO TINTA BT-5001Y YELLOW P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 5000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	18.000000	Pieza	160	\$3,340.80	
4	CARTUCHO TINTA BT-6001BK P/BROTHER DCP-T500W RENDIMIENTO 6000 PAGINAS AL 5% DE COBERTURA	17.000000	Pieza	160	\$3,155.20	

	7860	\$13,177.60
 MTRA SHAIL AGUIANA CUFENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAM HERNANDEZ Encargado de Compras	
 LIC. CELIA ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	 ELIAS GARCIA L Nombre y firma	



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

No. de Entrada: 334

Unidad Administrativa: CANCUN TRES

Departamento:

Orden de Compra No.: 334

Factura:

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

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	BOTE TINTA EPSON BK-T664120. EPSON L 355-L365-455. RENDIMIENTO: 4,000 PAG CADA BOTELLA	12.000000	Pieza	160	\$2,227.20
2	BOTE TINTAS EPSON C-T664220. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	10.000000	Pieza	160	\$1,856.00
3	BOTE TINTAS EPSON M-T664320. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	10.000000	Pieza	160	\$1,856.00
4	BOTE TINTAS EPSON Y-T664420. EPSON L355-L365-L455. RENDIMIENTO: CADA BOTELLA 6400 PÁGINAS.	10.000000	Pieza	160	\$1,856.00
5	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 APEX 80/T-1000/AP 2600/FX-880 RENDIMIENTOS AL 5% DE	14.000000	Pieza	90	\$1,461.60
6	CINTA EPSON S015329 (FX890) RENDIMIENTO 7.5 MILLONES DE CARACTERES CARTUCHO DE CINTA PARA FX890 COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	180	\$626.40
7	TINTA EPSON T7741 PARA IMPRESORA EPSON M105 RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	380	\$881.60

MTRA. SHAILI SHANKAR CIFUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
 Servicios Generales

LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ
 Responsable de almacén

LIC. ROBERTO UCAMP HERNANDEZ
 Encargado de Compras

Juan A. M. Macario Centoz
 Nombre y firma



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: CANCUN TRES					No. de Entrada: 334
Departamento:					
Orden de Compra No.: 334					
Factura:					
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)					
8	TONER CE320A (128A) BLACK 2000 PAGS HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	1440	\$5,011.20
9	TONER CE321A (128A) CYAN 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60
10	TONER CE322A (128A) YELLOW 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60
11	TONER CE323 (128A) MAGENTA 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60
12	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	4.000000	Pieza	1450	\$6,728.00
13	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	10.000000	Pieza	1800	\$20,880.00

 MTRA. SEMI PADILLA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCAMP FERNANDEZ Encargado de Compras	7/15/10	\$52,988.80
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL 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. 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: CANCUN DOS No. de Entrada: 335

Departamento:

Orden de Compra No.: 335

Factura:

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

Fecha E/S: 30/05/2017 Licitada

Articulo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO TINTA HP CZ103AL NEGRA (662XL) 120PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 2515	10.000000	Pieza	190	\$2,204.00
2	CARTUCHO TINTA HP CZ104AL COLOR (662XL) 100 PAGS RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA. PARA IMPRESORA 2515	8.000000	Pieza	180	\$1,670.40
3	TONER CE320A (128A) BLACK 2000 PAGS HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1440	\$3,340.80
4	TONER CE321A (128A) CYAN 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60
5	TONER CE322A (128A) YELLOW 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60
6	TONER CE323 (128A) MAGENTA 1300 PAGS PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CM1415 MFP SERIES/ CP1525NW RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1380	\$3,201.60
7	TONER HP CE285A (85A) NEGRO 1600 PAGS NEGRO PARA IMPRESORA P1102W, M1212NF MFP RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	11.000000	Pieza	1450	\$18,502.00

[Signature]
Autorizo
MTRA. SHAILA ADRIANA CIFUENTES RIVERA
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales

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

[Signature]
Supervisó
LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
Encargado de Compras

Recibí
Nombre y firma

[Signature]



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

No. de Entrada: 335

Unidad Administrativa: CANCUN DOS

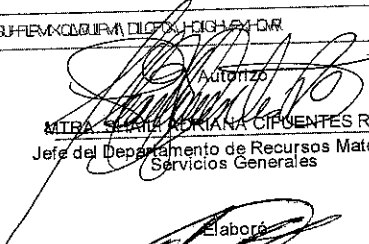
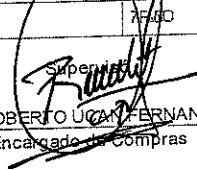
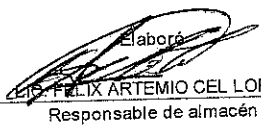

Departamento:

Orden de Compra No.: 335

Factura:

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

8	TONER HP CE505A (05A) NEGRO 2300PAGS PARA P2035, P2035N, P2055D, P2055DN, P2055X RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	10.000000	Pieza	1800	\$20,880.00
9	TONER HP CF280A(80A) 2700 PAGS PARA IMPRESORA LASER M400,M401,M425 RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA	8.000000	Pieza	2100	\$19,488.00
10	TONER SAMSUNG MLT-D104S 1500PAGS PARA IMPRESORAS ML-1660,1675 MULTIFUNCIONALES SCX-3200 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	3.000000	Pieza	1130	\$3,932.40
11	TONER SAMSUNG MLT-D108S 1500PAGS PARA IMPRESORAS ML-1640 ML-2240 COLOR NEGRO RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	1.000000	Pieza	1150	\$1,334.00

 MIRA SANTI MORIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UGAY FERNANDEZ Encargado de Compras		75.00	\$80,956.40
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		Recibí Nombre y firma			



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: CHAN CHEN I (EMSAD)	No. de Entrada: 387
Departamento:	
Orden de Compra No.: 387	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 31/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CARTUCHO DE TINTA HP C8721WL (02) NEGRO 660 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345,	3.000000	Pieza	210	\$730.80
2	CARTUCHO DE TINTA HP C8771WL (02) CIAN 400 PAGES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7345,	1.000000	Pieza	230	\$266.80
3	CARTUCHO DE TINTA HP C8772WL (02) MAGENTA. 400 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D734	1.000000	Pieza	230	\$266.80
4	CARTUCHO DE TINTA HP C8773WL (02) AMARILLO 400 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210,	1.000000	Pieza	320	\$371.20

 LIC. CHAN CHEN I CUFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL 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. 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: CHAN CHEN I (EMSAD) No. de Entrada: 387

Departamento:

Orden de Compra No.: 387

Factura:

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

Fecha E/S: 31/05/2017		Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	
	3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7					
5	CARTUCHO DE TINTA HP C8774WL (02) CIAN LIGHT 400 PAGES RENDIMIENTO AL 5% DE COBERTURA PARA IMPRESORA 3110, 3210, 3210V, 3210XI, 3310, 3310XI, C5150, C5180, C6150, D6160, C6180, C6240, C6250, C6280, D7145, D7155, D7160, C7150, C7180, C7250, C7280, D7260, D7	2.000000	Pieza	230	\$533.60	
6	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGES PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	2.000000	Pieza	1600	\$3,712.00	

	7 PAGES	\$5,881.20
<p><i>[Signature]</i> MTRA. SHELLEY RIVERA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. FELIX ARTEMIO CEL. LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p><i>[Signature]</i> LIC. ROBERTO UCANEZ HERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p><i>[Signature]</i> Nombre y firma</p>	



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: ALTOS DE SEVILLA (EMSAD)	No. de Entrada: 302
Departamento:	
Orden de Compra No.: 302	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 29/05/2017	Licitada

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	LIQUIDO REMOVEDOR DE POLVO PARA INTERIORES 400 G RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	6.000000	Pieza	90	\$626.40
2	LIQUIDO REMOVEDOR DE POLVO PARA INTERIORES 400 G RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	6.000000	Pieza	90	\$626.40
3	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	2.000000	Pieza	1600	\$3,712.00

 MTRA. SHAILI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		 LIC. ROBERTO UCA HERNANDEZ Encargado de Compras		\$4,964.80
 LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén		 Recbí Nombre y firma		



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: CAOBAS (EMSAD)	No. de Entrada: 303
Departamento:	
Orden de Compra No.: 303	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	

Fecha E/S: 29/05/2017	Licitada				
Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	4.000000	Pieza	1600	\$7,424.00

	7.000	\$7,424.00
<p align="center"><i>[Signature]</i> Autorizo MTRA. SHKILLADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Elaboró LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i> Supervisó LIC. ROBERTO UCAM HERNANDEZ Encargado de Compras</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> Recibió Nombre y firma</p>	



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: BACALAR	No. de Entrada: 326
Departamento:	
Orden de Compra No.: 326	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	CINTA EPSON S015631 P/LX-350 NEGRO RENDIMIENTO 4 MILLONES DE CARACTERES RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	13.000000	Pieza	110	\$1,658.80
2	TONER HP Q2612A (12A) 2000 PAGS PARA CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1012, 1018, 1020, 1022, 1022N, 1022NW, M1319FMFP, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055 RENDIMIENTOS AL 5% DE	13.000000	Pieza	1600	\$24,128.00
3	TONER HP Q5949A (49A) 2500PAGS CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LÁSER NEGRO 1160, 1320, 3390 RENDIMIENTOS AL 5% DE COBERTURA	2.000000	Pieza	1800	\$4,176.00

7 PAGO	\$29,962.80
<p align="center">Autorizó</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">MTRA. SHARLET ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p align="center">Supervisó</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ Encargado de Compras</p>
<p align="center">Elaboró</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">LIC. FELIX ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén</p>	<p align="center">Recibí</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">Nombre y firma</p>