



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



Orden de Compra

No. Poliza: O-41800001

No. Orden: 823

No. Oficio: 6/2017/DMME

Proveedor: (Nombre, Dirección y Teléfono)						Fecha:	
GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)						03/07/2017	
Solicitante:						Tipo de Compra: Compra Directa	
110 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES [6							
No.	Cantidad	Partida	Unidad	Nombre y descripción del artículo/culo	Precio	Cantidad Total	
1	197	2111	Caja	HOJAS BLANCAS HP T/DOBLE CARTA C/500	\$640.00	\$126,080.00	

Clave Presupuestal:	418-4-2-1-1-8-2100-1
---------------------	----------------------

Destino del Material
DEPARTAMENTO DE METODOS Y MEDIOS EDUCATIVOS

Observaciones	Subtotal	\$126,080.00
	I.V.A.	\$20,172.80
	Total	\$146,252.80

MATERIAL PARA REPRODUCCIÓN DE CUADERNILLOS PARA CURSO PROPEDEUTICO 2017

SOLICITO
 LIC. ROBERTO UCAN FERNANDEZ
 Encargado de Compras

APROBO
 M.E. SHALI ABRIANA CUENTES RIVERA
 Jefe del Departamento de Recursos
 Materiales y Servicios Generales

AUTORIZO
 M.C. MIGUEL ARROYO MARTINEZ
 Director(a) Administrativo

RECIBI DE CONFORMIDAD
 Nombre y firma _____
 Cargo _____
 Fecha _____

ACEPTO

JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS
 Proveedor

Control Presupuestal



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

DIRECCION GENERAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AV. OTHON P. BLANCO NO. 243 CHETUMAL QUINTANA ROO TEL 01 983 83 5 00 40 EXT 226 Y 264



COLEGIO DE BACHILLERES

ENTREGA-RECEPCION DE PRODUCTOS/SERVICIO

Unidad Administrativa: DEPARTAMENTO DE METODOS Y MEDIOS EDUCATIVOS	No. de Entrada: 823
Departamento:	
Orden de Compra No.: 823	
Factura:	
Proveedor: GECKO SERVICIOS Y SUMINISTROS (JUAN MISAEL HERNANDEZ ARCOS)	
Fecha E/S: 03/07/2017	Compra Directa

Artículo	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	HOJAS BLANCAS HP T/DOBLE CARTA C/500	197.00000	Caja	640	\$146,252.80
		0			

Nota: Los precios unitarios ya incluyen descuento	Total	\$146,252.80
 Autorizad M.E. SHARLEI ADRIANA CIFUENTES RIVERA Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Supervisi LIC. ROBERTO UCAJAN FERNANDEZ Encargado de Compras	
 Elaborad LIC. ELYK ARTEMIO CEL LOPEZ Responsable de almacén	Recibid Nombre y firma	