

PROVEEDOR: 2914 | ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

SOLICITA: RUBEN VEGA LUGO

Concepto:

MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION  
EMSAD. CONTRATO. COBAES/LIR/04/2019 requisiciones:47

ELABORO: MAGDALENA  
ZARATE  
TRANSFERENCIA

CONTRATO:

| PARTIDA | CODIGO | CANTIDA | UNIDA | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---------|--------|---------|-------|-------------------------------------|-------------|---------|
|---------|--------|---------|-------|-------------------------------------|-------------|---------|

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

|        |          |       |     |                                 |          |            |
|--------|----------|-------|-----|---------------------------------|----------|------------|
| 216001 | 14070043 | 12.00 | PZA | REPUESTO AROMATIZANTE ELECTRICO | \$125.00 | \$1,740.00 |
|--------|----------|-------|-----|---------------------------------|----------|------------|

Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| SUB TOTAL             | \$10,640.47 |
| IVA                   | \$1,702.48  |
| IEPS/ISH/OTROS CARGOS | \$0.00      |
| TOTAL                 | \$12,342.95 |

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA  
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS

DIR. DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA

AP PROVEEDORES

FOLIO  
10503

No. REQ.:  
47

FECHA DE EXPEDICION  
06/05/2019

POLIZA  
5 DC 107

ELABORO: MAGDALENA  
ZARATE  
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2914 | ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

SOLICITA: RUBEN VEGA LUGO

Concepto:

MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION  
EMSAD. CONTRATO. COBAES/LIR/04/2019 requisiciones:47

CONTRATO:

| PARTIDA                                                                                                                                                                                                                                      | CODIGO   | CANTIDA | UNIDA | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO            | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14040025 | 5.00    | PZA   | ESCOBA DE 6 HILOS                              | \$56.04     | \$325.03   |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14050001 | 1.00    | PZA   | CUBETA DE PLASTICO (PZA)                       | \$73.28     | \$85.00    |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14060005 | 10.00   | CTN   | PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)            | \$355.13    | \$4,119.51 |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14060007 | 10.00   | CTN   | PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)        | \$290.55    | \$3,370.38 |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14060008 | 10.00   | PZA   | PAÑUELO KLEENEX                                | \$13.36     | \$154.98   |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14070001 | 12.00   | KGS   | DETERGENTE EN POLVO (KGS)                      | \$20.25     | \$281.88   |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14070004 | 10.00   | GLN   | BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)    | \$38.80     | \$450.08   |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14070008 | 10.00   | GLN   | LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)      | \$49.57     | \$575.01   |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14070015 | 10.00   | GLN   | PINOL LIQUIDO (GALON)                          | \$65.95     | \$765.02   |
| Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.<br>URE: 16-CORDINACION ESTATAL DE EMSAD ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza<br>CONTRATO: COBAES/LIR/04/2019 |          |         |       |                                                |             |            |
| 216001                                                                                                                                                                                                                                       | 14070041 | 8.00    | PZA   | REPUESTO EN AEROSOL DE 250 ML PARA DESPACHADOR | \$51.30     | \$476.06   |

DEPARTAMENTO: 105007 - CORDINACION ESTATAL DE EMSAD

PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.

ELABORÓ ALEON

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 20 - 2019/Adquisición de material de limpieza

OBSERVACIONES MATERIAL NECESARIO PARA LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS DE LA COORDINACION EMSAD

| MATERIAL | COG      | DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO              | UNIDAD | CANTIDAD |
|----------|----------|--------------------------------------------------|--------|----------|
| 14060005 | - 216001 | - PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6 )           | CTN    | 10       |
| 14060007 | - 216001 | - PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)        | CTN    | 10       |
| 14060008 | - 216001 | - PAÑUELO KLEENEX                                | PZA    | 10       |
| 14070015 | - 216001 | - PINOL LIQUIDO (GALON)                          | GLN    | 10       |
| 14070008 | - 216001 | - LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)      | GLN    | 10       |
| 14070004 | - 216001 | - BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)    | GLN    | 10       |
| 14070043 | - 216001 | - REPUESTO AROMATIZANTE ELECTRICO                | PZA    | 12       |
| 14070041 | - 216001 | - REPUESTO EN AEROSOL DE 250 ML PARA DESPACHADOR | PZA    | 8        |
| 14070001 | - 216001 | - DETERGENTE EN POLVO (KGS)                      | KGS    | 12       |
| 14040025 | - 216001 | - ESCOBA DE 6 HILOS                              | PZA    | 5        |
| 14050001 | - 216001 | - CUBETA DE PLASTICO (PZA)                       | PZA    | 1        |

CANT DE MATERIALES: 11

RUBEN VEGA LUGO  
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA  
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES



**GUADALUPE GABRIELA ACOSTA GONZALEZ**  
R.F.C. AOGG690227A82

C.P.

...

**COTIZACION**

FOLIO : 38648  
FECHA : 9/4/2019  
HORA : 12:49:02  
DIAS DE CREDITO : 25 DIAS  
VIGENCIA : Mayo 4 2019  
TIEMPO DE ENTREGA : 0.00 DIAS

pre  
651

**PRODUCTOS INSTITUCIONALES LIDERES EN SURTIDO, PRECIO Y CALIDAD**

**\* LIMPIEZA\* EMPAQUES \* ENVASES\* ALIMENTOS Y MAS \***

Tel. (667) 761-10-66 Tel./Fax (667) 761-10-77 E-mail: telemarketing@sello-rojo.com facturacion@sello-rojo.com

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Cliente :</b> COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA<br><b>R.F.C. :</b> CBE810909J92<br><b>Domicilio :</b> AVE. INDEPENDENCIA No. 2142 SUR<br><b>Colonia :</b> COL. CENTRO SINALOA<br><b>Municipio :</b> CULIACAN<br><b>Teléfonos :</b> 7-58-68-32 7-58-68-30 | <b>Ciudad :</b> CULIACAN<br><b>Estado :</b> SINALOA<br><b>E-mail :</b> | <b>C.P. :</b> 80129<br><b>País :</b> MEXICO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| CLAVE | SOLICITO                  | DEPTO.             | PEDIDO | REFERENCIA | AGENTE |
|-------|---------------------------|--------------------|--------|------------|--------|
| 631   | MARIA MAGDALENA<br>ZARATE | COORDINACION EMSAD | 47     |            | M.R    |

**POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ LE ENVIÓ LA COTIZACION DE NUESTROS PRODUCTOS QUE SOLICITO :**

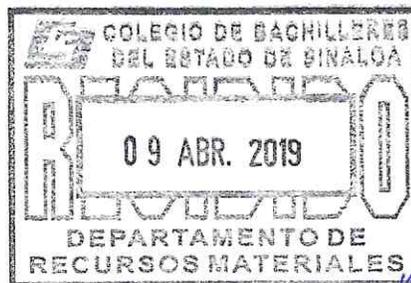
| CODIGO                                                                     | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION                                  | PRECIO          | IMPORTE          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 142008                                                                     | 10.00    | PIEZA  | PAPEL TOALLAMATIC BLANCA 6/180 M MOCAMBO     | 355.13          | 3,551.30         |
| 142011                                                                     | 10.00    | PIEZA  | PAPEL HIG JR 12/200 SANISOL                  | 290.55          | 2,905.50         |
| 192512                                                                     | 10.00    | PIEZA  | PAÑUELO KLEENEX 90 H.                        | 13.36           | 133.60           |
| 192508                                                                     | 10.00    | PIEZA  | PINOL ALEN 3.78 L                            | 65.95           | 659.50           |
| 063009                                                                     | 10.00    | PIEZA  | FLASH 3.785 L                                | 49.57           | 495.70           |
| 032504                                                                     | 10.00    | PIEZA  | COLOR BLANCATEL 3.75 L                       | 38.80           | 388.00           |
| 013063                                                                     | 12.00    | PIEZA  | AROMATIZANTE GLADE ELECTRICO HWN BRZ REP C/3 | 125.00          | 1,500.00         |
| 013520                                                                     | 8.00     | PIEZA  | AROMATIZANTE AUTOMATICO VAINILLA 256 ML REP  | 51.30           | 410.40           |
| 102024                                                                     | 12.00    | PIEZA  | JABON UTIL 900 G                             | 20.25           | 243.00           |
| 053004                                                                     | 5.00     | PIEZA  | ESCOBA MED.SELLO ROJO                        | 56.04           | 280.20           |
| 034531                                                                     | 1.00     | PIEZA  | CUBETA DE PLASTICO #18                       | 73.28           | 73.28            |
|                                                                            |          |        |                                              | <b>SUBTOTAL</b> | <b>10,640.48</b> |
|                                                                            |          |        |                                              | <b>I.V.A.</b>   | <b>1,702.47</b>  |
| Cantidad con letra : DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. |          |        |                                              | <b>TOTAL \$</b> | <b>12,342.95</b> |

**Observaciones:**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y ESPERANDO PODER CONTAR CON SU PREFERENCIA QUEDAMOS DE USTEDES.

**ATENTAMENTE**

Lic. Salomón López Aguilar  
GERENTE GENERAL





**ensad**  
Educación Media Superior a Distancia



*Recursos Materiales*

Componente: 512  
Actividad: 51220

Culiacán, Sinaloa; 12 de febrero de 2019.

CEE/043/2019

**LIC. MARCO ANTONIO MORELOS**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E.**

**AT'N. LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA**  
**JEFE DEL DEPTO. RECURSOS MATERIALES**

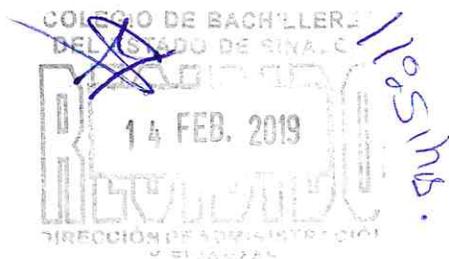
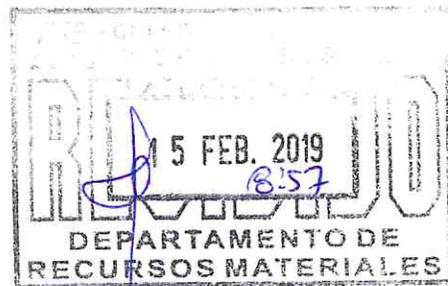
Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, para informarle de la relación de **requerimientos materiales por el concepto de limpieza**, mismos que corresponden a las necesidades básicas más apremiantes de la Coordinación Estatal de Educación Media Superior a Distancia, a mi cargo, así como sus departamentos Desarrollo Académico y Servicios Educativos los cuales fueron entregados por parte de la Coordinación, solicitando de su valioso apoyo para la gestión correspondiente.

Sin más por el momento, le reitero que me encuentro a sus órdenes y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. RUBÉN VEGA LUGO**  
**COORDINADOR ESTATAL DE EDUCACIÓN**  
**MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA.**

RVL/alc\*  
c.c.p. archivo



| Codigo   | Descripcion                                    | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------------------------------------|----------|-----------------|---------|
| 14040025 | ESCOBA DE 6 HILOS                              | 5.00     | 0.00            | 0.00    |
| 14050001 | CUBETA DE PLASTICO (PZA)                       | 1.00     | 0.00            | 0.00    |
| 14060005 | PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6 )           | 10.00    | 0.00            | 0.00    |
| 14060007 | PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)        | 10.00    | 0.00            | 0.00    |
| 14060008 | PAÑUELO KLEENEX                                | 10.00    | 0.00            | 0.00    |
| 14070001 | DETERGENTE EN POLVO (KGS)                      | 12.00    | 0.00            | 0.00    |
| 14070004 | BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)    | 10.00    | 0.00            | 0.00    |
| 14070008 | LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS FLASH (GALON)       | 10.00    | 0.00            | 0.00    |
| 14070015 | PINOL LIQUIDO (GALON)                          | 10.00    | 0.00            | 0.00    |
| 14070041 | REPUESTO EN AEROSOL DE 250 ML PARA DESPACHADOR | 8.00     | 0.00            | 0.00    |
| 14070043 | REPUESTO AROMATIZANTE ELECTRICO                | 12.00    | 0.00            | 0.00    |
|          |                                                | 98.00    | 0.00            | 0.00    |