

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE RECURSOS MATERIALES
AP PROVEEDORES

FOLIO
10287

No. REQ.:
1162, 1168, 1170, 1364
FECHA DE EXPEDICION
12-abr.-2019

Beneficiario: ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A DE C. V.
Concepto:
TONER PARA USO EN PLANTELES ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA DE CONTRATO COBAES/LIR/002/2019 (29)

GABI

POLIZA
4 DC 214

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

HP ZONA 03

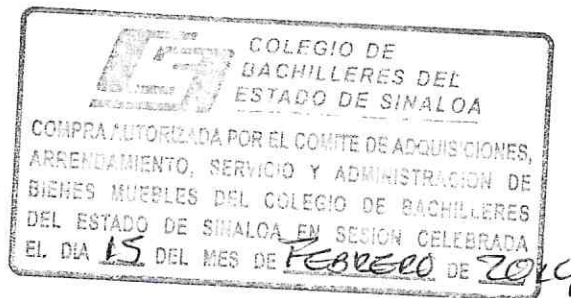
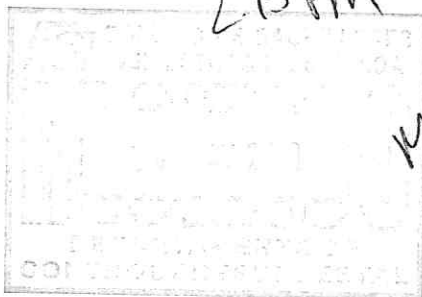
PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

SOLICITA

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

LIC. MARGO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE RECURSOS MATERIALES
AP PROVEEDORES

FOLIO
10287

No. REQ.:
1162,1168,1170,1364

FECHA DE EXPEDICION
12-abr.-2019

Beneficiario: ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A DE C. V.

GABI

Concepto:

POLIZA

TONER PARA USO EN PLANTELES ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA DE CONTRATO COBAES/LIR/002/2019 (29)

4 DC 214

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,775.00		\$4,118.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 110 COBAES 18 "LIC. HÉCTOR R. OLEA CASTAÑOS"				
CONTRATO: ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
214001	TONER P/IMP SAMSUNG 2240 (MLT-D 1085)	\$1,610.00		\$3,735.20
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 110 COBAES 18 "LIC. HÉCTOR R. OLEA CASTAÑOS"				
CONTRATO: ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,775.00		\$4,118.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 112 COBAES 20 "PROF. JESÚS MANUEL IBARRA PEIRO"				
CONTRATO: ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,550.00		\$1,798.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 115 COBAES 49 "GRAL. TÉOFILO ALVÁREZ BORBOA"				
CONTRATO: ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,565.00		\$7,261.60
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 125 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03				
CONTRATO: ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				

Subtotal: \$21,030.80

Otras deducciones:

Total: \$21,030.80



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

ORDEN DE COMPRA

AP PROVEEDORES

FOLIO

10287

No. REQ.:

1162,1168,1170,1364

FECHA DE EXPEDICION

12/04/2019

POLIZA

4 DC 214

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 618 | ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

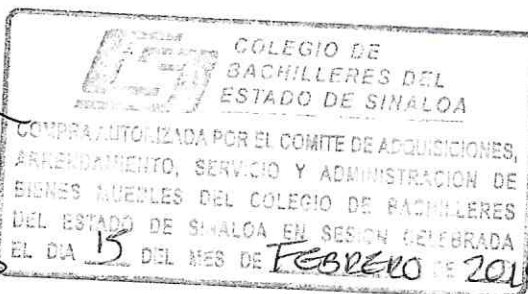
SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

TONER PARA USO EN PLANTELES ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA DE CONTRATO COBAES/LIR/002/2019
requisiciones:1162,1168,1170,1364

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,775.00	\$4,118.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 110-COBAES 18 "LIC. HÉCTOR R. OLEA CASTAÑOS"				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
214001	13040194	2.00	PZA	TONER P/IMP SAMSUNG 2240 (MLT-D 1085)	\$1,610.00	\$3,735.20
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 110-COBAES 18 "LIC. HÉCTOR R. OLEA CASTAÑOS"				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,775.00	\$4,118.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 112-COBAES 20 "PROF. JESÚS MANUEL IBARRA PEIRO"				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
214001	13040167	1.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,550.00	\$1,798.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 115-COBAES 49 "GRAL. TÉOFILO ALVÁREZ BORBOA"				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
214001	13040219	4.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,565.00	\$7,261.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		

SUB TOTAL	\$18,130.00
IVA	\$2,900.80
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$21,030.80

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALESAUTORIZÓ
LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIR. DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: 203092 - COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03

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

ELABORÓ LPOMPA

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: TONER PARA USO EN ESTA COORDINACION ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040219 - 214001 -		TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	PZA	4
CANT DE MATERIALES: 1				

CESAR FREDY MONTOYA SANCHEZ
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 203018 - COBAES 18 "LIC. HÉCTOR R. OLEA CASTAÑOS"

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

ELABORÓ LPOMPA

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACION: TONER PARA USO EN ESTE PLANTEL 18 ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040170	- 214001	- TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	PZA	2
13040194	- 214001	- TONER P/IMP SAMSUNG 2240 (MLT--D 1085)	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 2				

JESUS ZEFERINO PAYAN GASTELUM
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES



DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

FOLIO: 1168

SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPO

FECHA: 27/03/2019

DEPARTAMENTO: 203020 - COBAES 20 "PROF. JESÚS MANUEL IBARRA PEIRO"

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

ELABORÓ LPOMPA

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: TONER PARA USO EN ESTE PLANTEL 20 PERICOS SINALOA ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
----------	-----	-------------------------------------	--------	----------

13040170 - 214001 - TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A			PZA	2
---	--	--	-----	---

CANT DE MATERIALES: 1

EVERARDO MONTOYA LEYVA
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA**

RDAF- 04.01

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

FOLIO: 1170

SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPO

FECHA: 27/03/2019

DEPARTAMENTO: 203049 - COBAES 49 "GRAL. TEOFILLO ALVAREZ BORBOA"

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

ELABORÓ LPOMPA

COMPONENTE:512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONESTONER PARA USO EN ESTE PLANTEL 49 LLANO DE LOS ROCHIN ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040167 - 214001 -		TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	PZA	1

CANT DE MATERIALES: 1

ADOLFO BLADIMIR OLIVAS GARCIA
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

TONER HP ZONA 03 GUAMUCHIL

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe
13040170	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	4.00	0.00	0.00
13040194	TONER P/IMP SAMSUNG 2240 (MLT--D 1085)	2.00	0.00	0.00
13040167	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	1.00	0.00	0.00
13040219	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	4.00	0.00	0.00
		11.00	0.00	0.00



AV. NICOLAS BRAVO #268-1
COL. ALMADA CP 80200
TELS 01-667-7139270
CULIACAN SINALOA

Culiacan Sinaloa a 12 de Abril del 2019

Atencion: **Lic. Gabriel Chinchillas Niebla**
Depto. De Recursos Materiales
Lic. Gabriel Chinchillas Niebla

ZONA 02

Hoja 1 de 1

Par tida		Cant.	Precio Unitario	Precio Importe
1	TONER HP Q2612A	4	1,775.00	7,100.00
2	TONER P/IMP. SAMSUNG 1640 ML108	2	1,610.00	3,220.00
	TONER NEGRO HP CB435A	1	1,550.00	1,550.00
	TONER NEGRO HP M1132 CE285A	4	1,565.00	6,260.00
			Subtotal	18,130.00
			IVA	2,900.80
			Total	21,030.80

Los Precios estan en pesos mexicanos , mas IVA y Sujetos a Cambio Sin Previo Aviso.
Sin mas por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion

Atentamente

Maria Elena Ruiz Espinoza
Gerente de Ventas
Estrategias Computacionales SA de CV

**"Tecnología sirviendo al
futuro de su empresa"**

Impresión: 13/05/2019

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Observaciones:

TONER PARA USO EN PLANTELES ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA DE CONTRATO
COBAES/LIR/002/2019 (29)

Folio Movto: 003EM1900000172

Involucrado

PROVEEDOR: ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A DE C.

Recibido/Entregado

EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 13/05/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 9685 ORDEN DE COMPRA:0000010287

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13040170	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	4.00	PZA	Tipo M Equiv 1.00 1775.00	7,100.00
13040194	TONER P/IMP SAMSUNG 2240 (MLT-D 1085)	2.00	PZA	Tipo M Equiv 1.00 1610.00	3,220.00
13040219	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	4.00	PZA	Tipo M Equiv 1.00 1565.00	6,260.00
13040167	TONER PARA IMP HP 1006 (35A)	1.00	PZA	Tipo M Equiv 1.00 1550.00	1,550.00

Subtotal

18,130.00

Iva

2,900.80

Importe

21,030.80

LIC.GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES, S.A. DE C.V.

R.F.C. : ECO9802122H2

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

FACTURA



Domicilio fiscal

Calle: AV. NICOLAS BRAVO No. 268-A, Col. JORGE ALMADA, CP: 80200, CULIACAN, SINALOA, MEXICO

Expedido en

Calle: AV. NICOLAS BRAVO No. 268-A, Col. JORGE ALMADA, CP: 80200, CULIACAN, SINALOA, MEXICO

Lugar de expedición 80200

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Atendido por: CLAUDIA URIAS

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: ESCOI

Folio: 9685

Fecha: 2019-05-13T09:33:24

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en parcialidades o diferido

Facturado a: (383) COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
Calle: AV. INDEPENDENCIA No. 2142 SUR, Col. CENTRO, CP: 80159, CULIACAN, CULIACAN, SINALOA,
Teléfono: 758-68-30

Vendedor: 4

RFC: CBE810909J92

Cantidad	Unidad	C.Unidad:	C.SAT:	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
4	pz	H87	44103100	COHPQ2612A	TONER P/IMP. HP LASERJET 1015	0.00	1,775.0000	7,100.00
2	pz	H87	44103103	CN-2208	TONER SAMSUNG SU787A 8MLT-D108S)	0.00	1,610.0000	3,220.00
1	pz	H87	44103100	COHPCB435A	TONER HP P/LASERJET 1005/1006	0.00	1,550.0000	1,550.00
4	pz	H87	44103100	COHPCE285A	TONER HP CE285A NEGRO P/P1102W	0.00	1,565.0000	6,260.00
ZONA 03								



Este documento es una representación impresa de un CFDI
VEINTIUN MIL TREINTA PESOS 80/100 M.N.

Subtotal	18,130.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	2,900.80
Total	21,030.80



Folio fiscal: DB596FF5-C4B0-46D8-9DD2-47C52762450B

Fecha y hora de certificación: 2019-05-13T10:33:28

Sello digital del CFDI:

Nx2mKLd4fNpR6DK0VbOkaE7YpIMhSoJnllv+CkNCRp9k+C/ln1A+QsjmdwLNfw1xfiTuuzsHBGPSnOf38Tqs6HvEWgAIDnND1KEb
uq9VcUOI4wt0co1t7/9h0HK/2fyaWii8Q3eUbxFB2t/dbfG2Rys7tC+0lI8jW8KbcHA/irdUP+uF+AX0kL9BuRtPn8mtepGRpJm

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000403813853

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB596FF5-C4B0-46D8-9DD2-47C52762450B|2019-05-13T10:33:28|TSP080724QW6|
Nx2mKLd4fNpR6DK0VbOkaE7YpIMhSoJnllv+CkNCRp9k+C/ln1A+QsjmdwLNfw1xfiTuuzsHBGPSnOf38Tqs6HvEWgAIDnND1KEb
uq9VcUOI4wt0co1t7/9h0HK/2fyaWii8Q3eUbxFB2t/dbfG2Rys7tC+0lI8jW8KbcHA/irdUP+uF+AX0kL9BuRtPn8mtepGRpJm

Sello digital del SAT:

DoltDz2h2ELyKbGwyrM9oultW5R2cvA3IDZe0TguOpOchfACH3vOBf3W2Y9V6dk17gGk5mvmfwgCzWi/pUa8VEHa1yKuOoqmKud4
R9p410IX61nCjgp1XPaiAYwLJNL3bvXtoQBWf3mRpp2pH/S6m+hKFY8L/1oT9WfMKZjV9RWWhZWVC6jnFrobsmFs0BdURd8tMVNTW

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE _____ O A SU ORDEN

EL DIA 12/06/2019 LA CANTIDAD DE \$ 21,030.80 VEINTIUN MIL TREINTA PESOS 80/100 M.N.

VALOR RECIBIDO DE ENTERA CONFORMIDAD, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES
DE CREDITO EN VIGOR ART. 173 3er. PARRAFO Y SALVO BUEN COBRO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTS. 7,8, 10 Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS
EN CASO DE NO PAGARSE A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 7% MENSUAL.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

Calle: , MEXICO, Teléfono: 758-68-30

NOMBRE Y FIRMA



SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA



Guamúchil, Sin., 13 de Marzo de 2019.

NO. CE03/2019/015

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PRESENTE.

Por medio de la presente me es grato saludarlo y a la vez felicitarlo por la extraordinaria labor que viene desempeñando como Director de Administración y Finanzas, y aprovecho para lo siguiente:

Le hago llegar las solicitudes de papelería, limpieza y consumible del primer trimestre del 2019 de esta coordinación Ejecutiva de la Zona 03 y de los planteles adscritos a la misma: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 48, 49, 56 y 59.

Sin más por el momento me despido, reiterándole mi respeto y quedando a sus distinguidas ordenes.

ATENTAMENTE



M.C. CÉSAR-FREDY MONTOYA SÁNCHEZ.
COORDINADOR EJECUTIVO ZONA 03.



Componente y Actividad: 512 y 51220
Componente y Actividad: 512 y 51221
Componente y Actividad: 512 y 51222



Guamúchil, Sin. a 26 de Febrero de 2019.

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA.
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES
PRESENTE.-

Por medio de la presente, me es grato saludarlo y felicitarlo por la extraordinaria labor que viene desempeñando como Jefe del DEPTO. De Recursos Materiales, y a la vez le solicito lo siguiente:

- 4 Thonner para la impresora KYOCERA modelo 1120 (tk-1112)
- 4 Thonner para multifuncional LASER JET M1132 85 A

Sin más por el momento y esperando una respuesta positiva a mi solicitud, me despido de Usted, no sin antes reiterarle mi respeto y quedando a sus distinguidas ordenes.



ATENTAMENTE



M.C. CÉSAR FREDY MONTOYA SÁNCHEZ.
COORDINADOR EJEVUTI ZONA 03



**COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA**
COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03
GUAMUCHIL, SINALOA.





ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.

CULIACAN SINALOA A 27 DE FEBRERO DEL 2019

ENTREGAS

COBAES
COORDINACION 03
SILVIA

4 TONER HP CE285A

GILBERTO MEJIA LOPEZ - ZONA - 03

RECIBIO

ENTREGO

CATALOGO TRIMESTRAL DE TONERS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

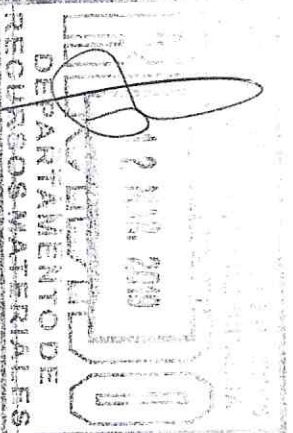
PLANTEL: LIC. "HECTOR R. OLEA CASTAÑOS".

MES: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019.

IMPRESORAS		TONER/CARTUCHOS/CINTA		CANTIDAD EXISTENTE	CANTIDAD SOLICITADA
MARCA Y MODELO	CANTIDAD				
HP M 1005	1	12 A		0	2 2
ECOSYS FS-1370	1	TK130/40	TK-132	0	2 2
SAMSUNG ML 2240	1	108		0	2 2

COPIADORAS		TONNER		CANTIDAD EXISTENTE	CANTIDAD SOLICITADA
MARCA Y MODELO	CANTIDAD				
KYOCERA M2035 dn/L	1	TK-1147		0	2 2

COLEGIO DE PROFESORES DEL ESTADO DE SINALOA
L.C. JESUS ZEFERINO PAVAN GASTELUM
DIRECTOR DEL PLANTEL





SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA



DEPENDENCIA: COBAES 20.
PROFR. JESUS MANUEL IBARRA PEIRO.
CLAVE: 25 ECB0020N.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

PERICOS, MOC., SINALOA, 25 DE FEBRERO, 2019

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA.
JEFE DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES.
P R E S E N T E.-



Por medio de la presente me dirijo a Usted, para solicitarle de manera urgente, material consumible para los equipos con las características siguientes:

EQUIPO	CANTIDAD
IMP. KYOCERA FS-1320DN TK-172	3
COPIADORA KYOCERA MOD. KM 2810 INV:34159	3
IMP. HP LASER JET M1005 MFP (12A) INV: 21917	3
IMP. TALLY GENICOM 9330ND	3
AIRE COMPRIMIDO ESPUMA PARA LIMPIEZA EQUIPO DE COMPUTO	9

NOTA: Programa 60504 META: 003.

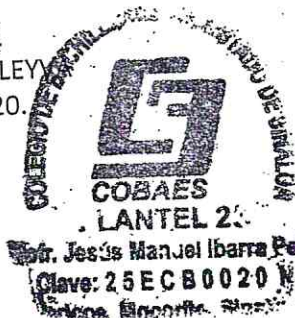
Dicho material será utilizado en las máquinas instaladas en la dirección del plantel y taller de cómputo para la elaboración de documentación administrativa.

Agradezco la atención brindada, quedando ante Usted como su más atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
NUESTRA RAZÓN DE SER SON LOS JÓVENES

I.B.Q. EVERARDO MONTOYA LEY
DIRECTOR DEL PLANTEL 20.

c.c.p. archivo.



LIC. CÉSAR FREY MONTOYA SÁNCHEZ.
COORDINADOR EJECUTIVO ZONA 03.



SINALOA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA Y CULTURA



DEPENDENCIA: Cobaes # 49
"Gral. Teófilo Álvarez Borboa".
CLAVE: 25ECB0049S.
ASUNTO: El que se indica.

Llano de los Rochín, Badiraguato Sinaloa a 25 de Febrero de 2019.
LIC. CESAR FREDY MONTOYA SANCHEZ.
COORDINADOR EJECUTIVO DE ZONA.

LIC. GILBERTO MEJÍA LÓPEZ.
DELEGADO ADMINISTRATIVO.
PRESENTE:

Por medio de la presente aprovecho la ocasión para saludarlo y a la vez por este conducto le hago la siguiente solicitud en relación a material de papelería y artículos de limpieza en nuestro Plantel, con el propósito de continuar nuestra buena labor de atención brindada a nuestros alumnos:

Artículos/papelería y consumibles	Cantidad
Hojas blancas tamaño carta.	1 cartón
Hojas blancas tamaño oficio.	1 cartón
Folders tamaño carta.	1 paquete
Folders tamaño oficio.	1 paquete
Broches Baco.	1 caja
Clip.	1 caja
Plumón para pintarrón.	10 cajas
Kiocera ecosiys FS-1370DN	1 cartucho
HP Laser JET P1006	1 cartucho
RICOH Aficio MP201SPE	1 cartucho
Plumas.	1 paquete
Pegamento de barra.	10 piezas
Lápices.	1 paquete
Artículos/limpieza	Cantidad
Pala.	1 pieza
Talacho.	1 pieza
Fabuloso.	5 galones
Cloro.	3 galones
Acido muriático.	2 galones
Papel higiénico.	20 paquetes
Pastillas para baño.	15 paquetes
Pastillas aromatizantes.	15 piezas
Franela.	1 metro
Escobas.	6 piezas

sin más por el momento me despido esperando verme beneficiado con la presente solicitud y deseando éxito en las actividades que realiza.

PLANTEL 49
GRAL. TEOFILO
ALVAREZ BORBOA
LLANO DE LOS ROCHIN, BADIRAGUATO, SIN.
LIC. ADOLFO BLADIMIR OLIVAS GARCIA.

DIRECTOR DEL PLANTEL.

Av. Independencia No. 2142 Sur. Col. Centro Sinaloa, CP 80129, Culiacán, Sin. Teléfono y Fax 758 68 30

www.cobaes.edu.mx