

PROVEEDOR: 2914 | ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMPRENTA. CONTRATO. COBAES/LIR/04/2019 requisiciones:1004

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

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

216001	14070004	20.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	\$38.80	\$900.16
--------	----------	-------	-----	---	---------	----------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

216001	14070008	4.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	\$49.57	\$230.00
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

216001	14070015	20.00	GLN	PINOL LIQUIDO (GALON)	\$65.95	\$1,530.04
--------	----------	-------	-----	-----------------------	---------	------------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

216001	14070025	5.00	PZA	AJAX BICLORO DE 582 GR	\$18.53	\$107.47
--------	----------	------	-----	------------------------	---------	----------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

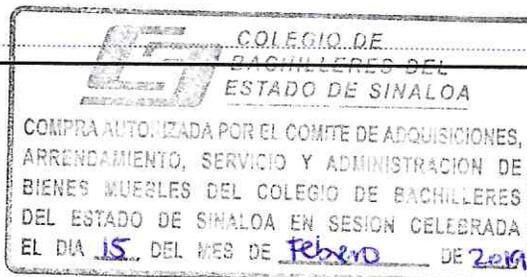
ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza

216001	14070034	10.00	PZA	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (PZA)	\$47.41	\$549.96
--------	----------	-------	-----	---	---------	----------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza



SUB TOTAL	\$12,449.94
IVA	\$1,991.99
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$14,441.93

REVISO

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS

DIR. DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

PROVEEDOR: 2914 | ACOSTA GONZALEZ GUADALUPE GABRIELA

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMPRENTA. CONTRATO. COBAES/LIR/04/2019 requisiciones:1004

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14010019	2.00	BLT	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO)	\$592.75	\$1,375.18
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14040008	2.00	PZA	ESCOBILLON PARA LIMPIEZA P/WC (PZA)	\$42.67	\$98.99
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14040014	20.00	PZA	FIBRA PARA LIMPIEZA (PZA)	\$14.66	\$340.11
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14040025	2.00	PZA	ESCOBA DE 6 HILOS	\$56.04	\$130.01
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14040034	10.00	PAR	GUANTE DE HULE N°. 8	\$13.36	\$154.98
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14060002	18.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$28.02	\$585.06
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14060005	18.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	\$355.13	\$7,415.11
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14070001	20.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	\$20.25	\$469.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14070002	30.00	PZA	JABON PARA TOCADOR (PZA)	\$6.90	\$240.12
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD: 20 -2019/Adquisición de material de limpieza						
216001	14070003	30.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)	\$9.05	\$314.94



GUADALUPE GABRIELA ACOSTA GONZALEZ
R.F.C. AOGG690227A82

C.P.

COTIZACION

FOLIO: 38651
FECHA: 9/4/2019
HORA: 17:47:11
DIAS DE CREDITO: 25 DIAS
VIGENCIA: Mayo 4 2019
TIEMPO DE ENTREGA: 0.00 DIAS

Pre-631

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

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

CLAVE	SOLICITO	DEPTO.	PEDIDO	REFERENCIA	AGENTE
631	MARIA MAGDALENA ZARATE	IMPRESA 1004			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
023058	2.00	PIEZA	BOLSA PARA BASURA 1.00X1.20 C/25 K	592.75	1,185.50
102024	20.00	PIEZA	JABON UTIL 900 G	20.25	405.00
382510	18.00	PIEZA	PAPEL HIG FACIAL 400 H C/4 R	28.02	504.36
142008	18.00	PIEZA	PAPEL TOALLAMATIC BLANCA 6/180 M MOCAMBO	355.13	6,392.34
032504	20.00	PIEZA	COLOR BLANCATEL 3.75 L	38.80	776.00
192508	20.00	PIEZA	PINOL ALEN 3.78 L	65.95	1,319.00
063009	4.00	PIEZA	FLASH 3.785 L	49.57	198.28
053004	2.00	PIEZA	ESCOBA MED.SELLO ROJO	56.04	112.08
064007	20.00	PIEZA	FIBRA VERDE P-96	14.66	293.20
012520	10.00	PIEZA	AROMATIZANTE GLADE AEROS JARDIN CAMP 400 ML	47.41	474.10
363027	30.00	PIEZA	JABON LIRIO NEUTRO 100 G	6.90	207.00
193025	30.00	PIEZA	PASTILLA WIESE 80 G	9.05	271.50
074003	10.00	PIEZA	GUANTE DE HULE ROJO PAR # 9 35045900700601	13.36	133.60
053022	2.00	PIEZA	ESCOBILLON CIPSA C/TAZON	42.67	85.34
013007	5.00	PIEZA	AJAX POLVO VERDE 388 G	18.53	92.65
				SUBTOTAL	12,449.95
				I.V.A.	1,991.98
				TOTAL \$	14,441.93

Cantidad con letra : CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.

Observaciones:

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

ATENTAMENTE

Lic. Salomón López Aguilar
GERENTE GENERAL



DEPARTAMENTO: 107004 - DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

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

ELABORÓ MZARATE

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 20 - 2019/Adquisición de material de limpieza

OBSERVACIONES MATERIAL DE LIMPIEZA PARA IMPRENTA.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
14010019 - 216001 - BOLSA	NEGRA	JUMBO 25 K.(BULTO)	BLT	2
14070001 - 216001 - DETERGENTE EN POLVO (KGS)		(Gruesa)	KGS	20
14060002 - 216001 - PAPEL HIGIENICO		PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	PAQ	18
14060005 - 216001 - PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)			CTN	18
14070004 - 216001 - BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)			GLN	20
14070015 - 216001 - PINOL LIQUIDO (GALON)			GLN	20
14070008 - 216001 - LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)			GLN	4
14040025 - 216001 - ESCOBA DE 6 HILOS			PZA	2
14040014 - 216001 - FIBRA PARA LIMPIEZA (PZA)			PZA	20
14070034 - 216001 - AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (PZA)			PZA	10
14070002 - 216001 - JABON PARA TOCADOR (PZA)			PZA	30
14070003 - 216001 - PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)			PZA	30
14040034 - 216001 - GUANTE DE HULE N° 8			PAR	10
14040008 - 216001 - ESCOBILLON PARA LIMPIEZA P/WC (PZA)			PZA	2
14070025 - 216001 - AJAX BICLORO DE 582 GR			PZA	5
CANT DE MATERIALES: 15				

JOSE ALBERTO LOPEZ
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES



Recursos Materiales

MEMORÁNDUM

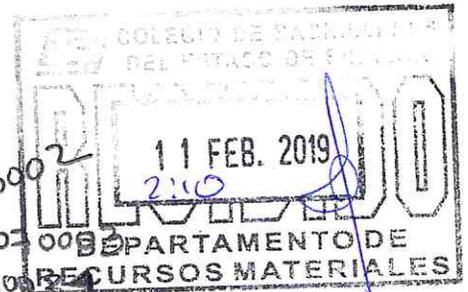
No. 011/Imprenta/2019

PARA: LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 06 de febrero de 2019

A través del presente, solicito a usted el siguiente material de limpieza para el área de Imprenta especificando a continuación:

- 50 kilos de bolsas jumbo (para trabajo duro) (140510) 2 - 14610019
- 20 kilos de detergente en polvo (140701) - 14670007
- 18 rollos de papel higiénico jumbo (140612) - 14060002
- 18 rollos de papel seca manos jumbo (140610) - 14060005
- 20 litros de cloro (140714) 14070004
- 20 litros de pinol (140706) 14070015
- 04 galones de fabuloso (140708) 14070008
- 02 escobas de 6 hilos (140425) 14040025
- 20 fibras scoth brite (140414) 14040014
- 10 aromatizante en spray (140734) 14070034
- 30 jabones de tocador Palmolive (140702) 14070002
- 30 pastillas desodorantes para W.C. (140123) 14010008
- 10 pares de guantes de hule No. 8 (140413) 14040008
- 02 cepillos para lavar baño (140408) 14040008
- 05 ajax bicloro (140725) 14070025



Sin, más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]
LIC. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ
JEFE DE IMPRENTA

C.C.P. Archivo





MEMORÁNDUM

No. 011/Imprenta/2019

PARA: LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 06 de febrero de 2019

A través del presente, solicito a usted el siguiente material de limpieza para el área de Imprenta especificando a continuación:

- 50 kilos de bosas jumbo (para trabajo duro) (140510)
- 20 kilos de detergente en polvo (140701)
- 18 rollos de papel higiénico jumbo (140612)
- 18 rollos de papel seca manos jumbo (140610)
- 20 litros de cloro (140714)
- 20 litros de pinol (140706)
- 04 galones de fabuloso (140708)
- 02 escobas de 6 hilos (140425)
- 20 fibras scotch brite (140414)
- 10 aromatizante en spray (140734)
- 30 jabones de tocador Palmolive (140702)
- 30 pastillas desodorantes para W.C.(140123)
- 10 pares de guantes de hule No. 8 (140413)
- 02 cepillos para lavar baño (140408)
- 05 ajax bicloro (140725)

Sin, más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ALBERTO LÓPEZ
JEFE DE IMPRENTA

C.C.P. Archivo

