

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

FOLIO
11974

No. REQ.:
1683,2170,2353,2386,2436,2444,24

FECHA DE EXPEDICION
15-ago.-2019

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

GABI

Concepto:

POLIZA

8 DR67

CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,, EXTENCION DE LA CULTURA, DEPTO. DE TESORERIA, DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECRETARIA TECNICA, DESARROLLO ACADEMICO, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

OFICINAS GENERALES

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

214001 TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN

\$1,550.00

\$1,798.00

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

URE: 25 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019



Subtotal: \$110,760.28

Otras deducciones:

Total: \$110,760.28

SOLICITA

REVISÓ

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

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FOLIO
12485

No. REQ.:

2627,2798,2823,2930,2969,2986,31

FECHA DE EXPEDICION

08/10/2019

POLIZA

9 DR60

GABI

ELABORO: LETICIA POMPA

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

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO.SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS.

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

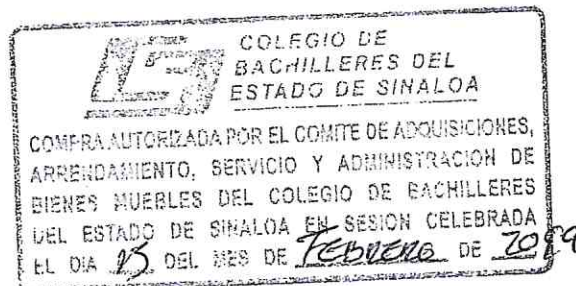
PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

SOLICITA

REVISÓ

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

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



2:50 PM

M

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

FOLIO
12485

No. REQ.:
2627,2798,2823,2930,2969,2986,3

FECHA DE EXPEDICION
08/10/2019

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

Concepto:

GABI

POLIZA

9 DR60

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS.

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$2,892.00		\$3,354.72
URE:	5 SECRETARIA TECNICA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$2,892.00		\$3,354.72
URE:	5 SECRETARIA TECNICA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,880.00		\$2,180.80
URE:	5 SECRETARIA TECNICA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$2,892.00		\$3,354.72
URE:	5 SECRETARIA TECNICA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,755.00		\$4,071.60
URE:	45 DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,550.00		\$3,596.00
URE:	28 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,755.00		\$4,071.60
URE:	28 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,600.00		\$3,712.00
URE:	28 DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			

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

FOLIO
12485

No. REQ.:
2627,2798,2823,2930,2969,2986,

FECHA DE EXPEDICION
08/10/2019

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

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO.SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS.

GABI

POLIZA

9 DR60

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	TRANSFERENCIA		
		PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,990.00		\$6,925.20
URE:	10 DIRECCIÓN ACADÉMICA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$2,122.80
URE:	10 DIRECCIÓN ACADÉMICA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$2,122.80
URE:	10 DIRECCIÓN ACADÉMICA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$2,122.80
URE:	10 DIRECCIÓN ACADÉMICA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,990.00		\$2,308.40
URE:	1 DIRECCIÓN GENERAL			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$2,122.80
URE:	1 DIRECCIÓN GENERAL			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$2,122.80
URE:	1 DIRECCIÓN GENERAL			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$2,122.80
URE:	1 DIRECCIÓN GENERAL			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			

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

FOLIO
12485

No. REQ.:

2627,2798,2823,2930,2969,2986,

FECHA DE EXPEDICION

08/10/2019

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

Concepto:

GABI

POLIZA

9 DR60

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS.

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	TRANSFERENCIA		
		PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN, HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,990.00		\$4,616.80
URE:	7 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$4,245.60
URE:	7 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A) AMARILL			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$4,245.60
URE:	7 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A) MAGENTA			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,830.00		\$4,245.60
URE:	7 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,755.00		\$4,071.60
URE:	29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 541A) AZUL			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,960.00		\$4,547.20
URE:	29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 542A) AMARILLO			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,960.00		\$4,547.20
URE:	29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 543A) MAGENTA			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,960.00		\$4,547.20
URE:	29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			

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

FOLIO
12485

No. REQ.:
2627,2798,2823,2930,2969,2986,

FECHA DE EXPEDICION
08/10/2019

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

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS.

GABI

POLIZA

9 DR30

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	TRANSFERENCIA		
		PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 540A) NEGRO			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$2,210.00		\$5,127.20
URE:	29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,550.00		\$5,394.00
URE:	31 DEPTO. DE TESORERÍA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,755.00		\$6,107.40
URE:	31 DEPTO. DE TESORERÍA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,785.00		\$6,211.80
URE:	31 DEPTO. DE TESORERÍA			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 NEGRO (CZ129A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$815.00		\$1,890.80
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 CYAN 711 (CZ130A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$815.00		\$1,890.80
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 AMARILLO 711 (CZ132A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$815.00		\$1,890.80
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 MAGENTA 711 (CZ131A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$815.00		\$1,890.80
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			

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

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO.SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS.

GABI

POLIZA

9 DR60

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$2,250.00		\$5,220.00
URE:	39 DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,755.00		\$4,071.60
URE:	39 DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,600.00		\$3,712.00
URE:	39 DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$1,755.00		\$4,071.60
URE:	34 UNIDAD DE INFORMÁTICA Y MEDIOS EDUCATIVOS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			
214001	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN			
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.	\$3,530.00		\$8,189.60
URE:	34 UNIDAD DE INFORMÁTICA Y MEDIOS EDUCATIVOS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
	ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo			

Subtotal: \$140,401.76

Otras deducciones:

Total: \$140,401.76

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

FOLIO
12485

No. REQ.:

2627,2798,2823,2930,2969,2986,31

FECHA DE EXPEDICION

25/09/2019

POLIZA

9 DR60

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 618 | ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.
SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS. requisiciones: 2627,2798,2823,2930,2969,2986,3003,3011,3017,3018,3042,3081

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: 34-UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

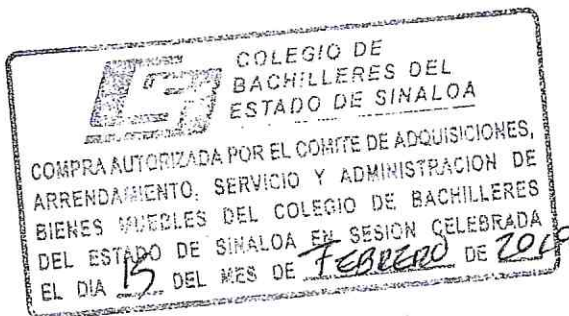
SUB TOTAL	\$121,036.00
IVA	\$19,365.76
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$140,401.76

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

FOLIO
12485

No. REQ.:

2627,2798,2823,2930,2969,2986,31

FECHA DE EXPEDICION

25/09/2019

POLIZA

9 DRGO

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS. requisiciones: 2627,2798,2823,2930,2969,2986,3003,3011,3017,3018,3042,3081

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040243	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	\$2,892.00	\$3,354.72
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040244	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	\$2,892.00	\$3,354.72
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040245	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	\$1,880.00	\$2,180.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040246	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	\$2,892.00	\$3,354.72
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,755.00	\$4,071.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 45-DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,550.00	\$3,596.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 28-DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,755.00	\$4,071.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 28-DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040258	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,600.00	\$3,712.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 28-DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040221	3.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415, 1525 (CE320A) NEGRO	\$1,990.00	\$6,925.20
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
URE: 10-DIRECCION ACADEMICA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040222	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,830.00	\$2,122.80

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

FOLIO
12485

No. REQ.:

2627,2798,2823,2930,2969,2986,30

FECHA DE EXPEDICION

25/09/2019

POLIZA

9 DR60

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO.SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS. requisiciones:2627,2798,2823,2930,2969,2986,3003,3011,3017,3018,3042,3081

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: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040223	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,830.00	\$2,122.80
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040224	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	\$1,830.00	\$2,122.80
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040221	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,990.00	\$2,308.40
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

URE: 1-DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040222	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,830.00	\$2,122.80
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 1-DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040223	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,830.00	\$2,122.80
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 1-DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040224	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	\$1,830.00	\$2,122.80
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 1-DIRECCIÓN GENERAL

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,990.00	\$4,616.80
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

JRE: 7-DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040222	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,830.00	\$4,245.60
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

JRE: 7-DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

214001	13040223	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,830.00	\$4,245.60
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

FOLIO
12485

No. REQ.:

2627,2798,2823,2930,2969,2986,3

FECHA DE EXPEDICION

25/09/2019

POLIZA

9 DR60

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 618 | ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.
SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS. requisiciones:2627,2798,2823,2930,2969,2986,3003,3011,3017,3018,3042,3081

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: 7-DEPARTAMENTO DE AUDITORIA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040224	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	\$1,830.00	\$4,245.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 7-DEPARTAMENTO DE AUDITORIA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
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	\$1,755.00	\$4,071.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13210215	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 541A) AZUL	\$1,960.00	\$4,547.20
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13210216	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 542A) AMARILLO	\$1,960.00	\$4,547.20
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13210217	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 543A) MAGENTA	\$1,960.00	\$4,547.20
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13210218	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 540A) NEGRO	\$2,210.00	\$5,127.20
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040167	3.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,550.00	\$5,394.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 31-DEPTO. DE TESORERIA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040170	3.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,755.00	\$6,107.40
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 31-DEPTO. DE TESORERIA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040189	3.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$1,785.00	\$6,211.80

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE RECURSOS MATERIALES

AP PROVEEDORES

FOLIO
12485

No. REQ.:

2627,2798,2823,2930,2969,2986,31

FECHA DE EXPEDICION

25/09/2019

POLIZA

9 DR60

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS. requisiciones: 2627,2798,2823,2930,2969,2986,3003,3011,3017,3018,3042,3081

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: 31-DEPTO. DE TESORERIA						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13210293	2.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 NEGRO (CZ129A)	\$815.00	\$1,890.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13210294	2.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 CYAN 711 (CZ130A)	\$815.00	\$1,890.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13210296	2.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 AMARILLO 711 (CZ132A)	\$815.00	\$1,890.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13210295	2.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 MAGENTA 711 (CZ131A)	\$815.00	\$1,890.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,250.00	\$5,220.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 39-DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
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	\$1,755.00	\$4,071.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 39-DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040258	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,600.00	\$3,712.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 39-DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
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	\$1,755.00	\$4,071.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGIA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 34-UNIDAD DE INFORMATICA Y MEDIOS EDUCATIVOS						
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040266	2.00		TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	\$3,530.00	\$8,189.60

DEPARTAMENTO: 101008 - SECRETARIA TECNICA

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

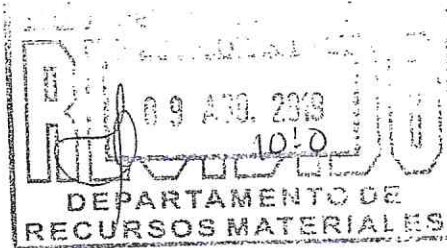
ELABORÓ AGARCIA

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

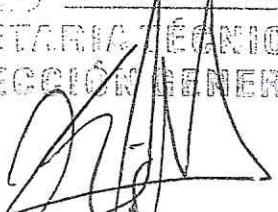
ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DE OFICINA.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040243	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	PZA	1
13040245	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	PZA	1
13040244	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	PZA	1
13040246	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	PZA	1
CANT DE MATERIALES: 4				



 **COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA**
**SECRETARIA TECNICA DE
DIRECCION GENERAL**


EMMA KARINA MILLAN BUENO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

DEPARTAMENTO: 107003 - DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

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

ELABORÓ SAGUIRRE

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: TONER PARA SER UTILIZADOS EN ALMACEN GENERAL

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
13040258	- 214001	- TONER PARA IMPRESORA MULT . HP MOD-M-125 (CF-283A)	PZA	2
13040167	- 214001	- TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 3				



GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
SOLICITANTE



LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 105001 - DIRECCIÓN ACADÉMICA

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

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

ELABORÓ AORTIZ

OBSERVACIONESSOLICITUD DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION ACADEMICA (REVALIDACIÓN)

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040221	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	PZA	3
13040223	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	PZA	1
13040224	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	PZA	1
13040222	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	PZA	1
CANT DE MATERIALES: 4			PZA	1




LYDIA MARIA LOPEZ BARRAZA
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 101001 - DIRECCIÓN GENERAL

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

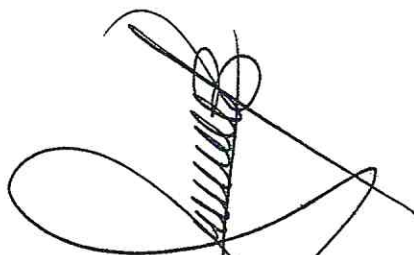
ELABORÓ RCORRALES

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

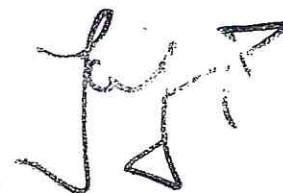
ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONESSOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DE OFICINA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040221	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	PZA	1
13040222	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	PZA	1
13040223	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	PZA	1
13040224	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	PZA	1
CANT DE MATERIALES: 4				



XOCHITL SELENE VILLA BUELNA
SOLICITANTE



LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

DEPARTAMENTO: 103002 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

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

ELABORÓ AALVARADO

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040221	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	PZA	2
13040222	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	PZA	2
13040223	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	PZA	2
13040224	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 4			PZA	2



DEPARTAMENTO: 110002 - DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL

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

ELABORÓ RMURILLO

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES MATERIAL : TONER PARA ESTE DEPARTAMENTO PARA EL SEMESTRE 2019 B.

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				



GALACION HAROS SALAS
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 107004 - DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

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

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

ELABORÓ LQUINTERO

OBSERVACIONES PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LUCIA QUINTERO Y JUAN FRANCISCO SILMAN.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13210217	- 214001	- TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 543A) MAGENTA	PZA	2
13210218	- 214001	- TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 540A) NEGRO	PZA	2
13210215	- 214001	- TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 541A) AZUL	PZA	2
13210216	- 214001	- TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 542A) AMARILLO	PZA	2
13040170	- 214001	- TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 5			PZA	2

CARLOS RODRIGUEZ MADRID
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 107006 - DEPTO. DE TESORERÍA

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

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

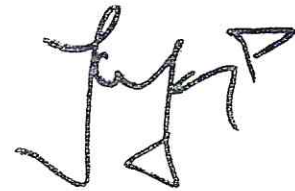
ELABORÓ AACEVES

OBSERVACIONES MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040167	- 214001	- TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	PZA	3
13040170	- 214001	- TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	PZA	3
13040189	- 214001	- TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	PZA	3
CANT DE MATERIALES: 3			PZA	3




MARIA LUISA FLORES CASTRO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 109005 - DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS

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

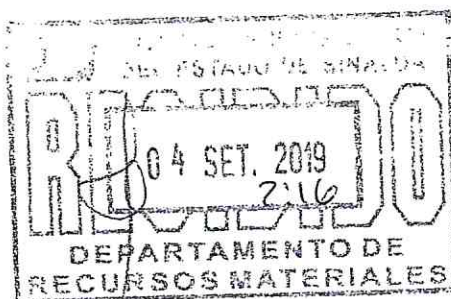
ELABORÓ BSANCHEZ

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

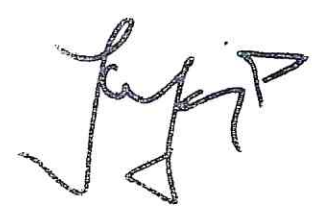
ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13210293	- 214001	- CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 NEGRO (CZ129A)	PZA	2
13210296	- 214001	- CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 AMARILLO 711 (CZ132A)	PZA	2
13210294	- 214001	- CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 CYAN 711 (CZ130A)	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 3				




LOPEZ ROA PEDRO ALFREDO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 109005 - DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS

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

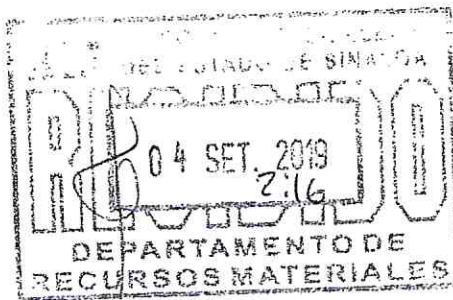
COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

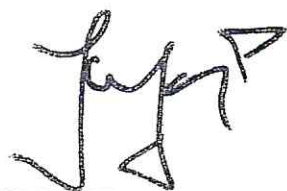
OBSERVACIONES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.

ELABORÓ BSANCHEZ

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13210295 - 214001 -		CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 MAGENTA 711 (CZ131A)	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 1				




LOPEZ ROA PEDRO ALFREDO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 109002 - DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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

ELABORÓ BSANCHEZ

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040155	- 214001	- TONER HP P/ IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	PZA	2
13040170	- 214001	- TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	PZA	2
13040258	- 214001	- TONER PARA IMPRESORA MULT . HP MOD-M-125 (CF-283A)	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 3				



EFRAIN ALBERTO URIARTE MEDINA
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 108001 - UNIDAD DE INFORMÁTICA Y MEDIOS EDUCATIVOS

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

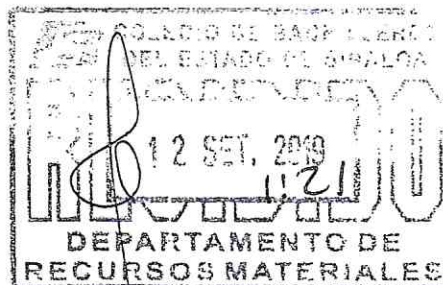
COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

ELABORÓ LRAMIREZ

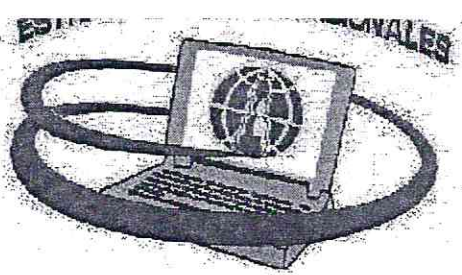
OBSERVACIONES MATERIAL DE CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA USO DE OFICINA DE UNIDAD DE INFORMTICA

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040266	- 214001	- TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN		2
13040170	- 214001	- TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A		2
CANT DE MATERIALES: 2			PZA	2




CARLOS HUMBERTO BONILLA JIMENEZ
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES



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

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

Culiacan Sinaloa 19 de Setiembre del 2019

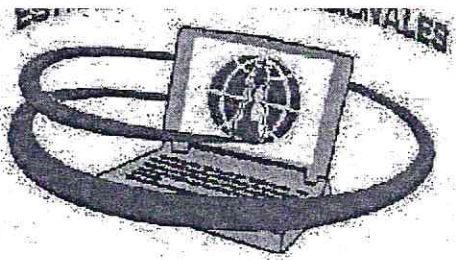
Hoja 1 de 1

Par tida		Cant.	Precio Unitario	Precio Importe
1	TONER AMARILLO P/IMP. HP PRO 400 CE412A	1	2,892.00	2,892.00
2	TONER CYAN P/IMP. HP PRO 400 CE411A	1	2,892.00	2,892.00
3	TONER NEGRO P/IMP. HP PRO 400 CE410A	1	1,880.00	1,880.00
4	TONER MAGENTA P/IMP. HP PRO 400 CE413A	1	2,892.00	2,892.00
5	TONER P/IMP HP 1020 Q2612A	13	1,755.00	22,815.00
6	TONER P/IMP. HP 1006 CB435A	5	1,550.00	7,750.00
7	TONER P/IMP. HP 125 CF283A	4	1,600.00	6,400.00
8	TONER NEGRO P/IMP. HP 1415 CE320A	6	1,990.00	11,940.00
9	TONER CYAN P/IMP HP 1415 CE321A	4	1,830.00	7,320.00
10	TONER AMARILLO P/IMP. HP 1415 CE322A	4	1,830.00	7,320.00
11	TONER MAGENTA P/IMP. HP PRO 1415 CE323A	4	1,830.00	7,320.00
12	TONER CYAN P/CP1215 CB541A	2	1,960.00	3,920.00
13	TONER AMARILLO P/CP1215 CB542A	2	1,960.00	3,920.00
14	TONER MAGENTA P/CP1215 CB543A	2	1,960.00	3,920.00
15	TONER NEGRO P/CP1215 CB540A	2	2,210.00	4,420.00
16	TONER P/IMP. HP P1606DN CE278A	3	1,785.00	5,355.00
17	CARTUCHO NEGRO P/PLOTTER HP T120 CZ129A	2	815.00	1,630.00
18	CARTUCHO CYAN P/PLOTTER HP T120 CZ130A	2	815.00	1,630.00
19	CARTUCHO AMARILLO P/PLOTTER HP T120 CZ132A	2	815.00	1,630.00
20	CARTUCHO MAGENTA P/PLOTTER HP T120 CZ131A	2	815.00	1,630.00
21	TONER P/IMP. HP P2035 CE505A	2	2,250.00	4,500.00
22	TONER P/IMP. HP M521DN CE255A	2	3,530.00	7,060.00
		67		
			Subtotal	121,036.00
			IVA	19,365.76
			Total	140,401.76

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



*"Tecnología sirviendo al
futuro de su empresa"*



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

Atentamente

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

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

Impresión: 07/10/2019

Página 1 de 2

Adscripción:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Folio Movto: 003EM1900000640

Observaciones:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES
SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA,
DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA,
COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y

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: 07/10/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 10291 ORDEN DE COMPRA:0000012485

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13210296	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 AMARILLO 711 (CZ132A)	2.00	PZA	815.00	1,630.00
13210294	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 CYAN 711 (CZ130A)	2.00	PZA	815.00	1,630.00
13210295	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 MAGENTA 711 (CZ131A)	2.00	PZA	815.00	1,630.00
13210293	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 NEGRO 711(CZ129A)	2.00	PZA	815.00	1,630.00
13210217	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 543A) MAGENTA	2.00	PZA	1960.00	3,920.00
13040266	TONER HP 55A PARA IMP.LASERJET HP PRO M521DN	2.00	PZA	3530.00	7,060.00
13210218	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 540A) NEGRO	2.00	PZA	2210.00	4,420.00
13210215	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 541A) AZUL	2.00	PZA	1960.00	3,920.00
13210216	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 542A) AMARILLO	2.00	PZA	1960.00	3,920.00
13040155	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	2.00	PZA	2250.00	4,500.00
13040170	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	13.00	PZA	1755.00	22,815.00
13040189	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	3.00	PZA	1785.00	5,355.00
13040222	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	4.00	PZA	1830.00	7,320.00
13040223	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	4.00	PZA	1830.00	7,320.00
13040224	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	4.00	PZA	1830.00	7,320.00
13040221	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE320A)NEGRO	6.00	PZA	1990.00	11,940.00
13040245	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	1.00	PZA	1880.00	1,880.00
13040244	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040243	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040246	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040167	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	5.00	PZA	1550.00	7,750.00
13040258	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	4.00	PZA	1600.00	6,400.00

Impresión: 07/10/2019

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Página 2 de 2

Adscripción:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Folio Movto: 003EM1900000640

Observaciones:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO.SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y

Involucrado
PROVEEDOR: ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A DE C.
v Recibí/Entregó
EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 07/10/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 10291 ORDEN DE COMPRA:0000012485

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
-------	-------------	----------	--------	-------	---------

Subtotal
Iva
Importe

121,036.00
19,365.76
140,401.76

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

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

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: ESCOI

Folio: 10291

Fecha: 2019-10-03T11:07:43

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
✓ 1	pz	H87	44103100	COHPCE412A	TONER HP CE412A AMARILLO 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
✓ 1	pz	H87	44103100	COHPCE411A	TONER HP CE411A CYAN 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
✓ 1	pz	H87	44103100	COHPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO 305	0.00	1,880.0000	1,880.00
✓ 1	pz	H87	44103100	COHPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
✓ 13	pz	H87	44103100	COHPQ2612A	TONER P/IMP. HP LASERJET 1015	0.00	1,755.0000	22,815.00
✓ 5	pz	H87	44103100	COHPCB435A	TONER HP P/LASERJET 1005/1006	0.00	1,550.0000	7,750.00
✓ 4	pz	H87	44103103	COHPCF283A	TONER HP NEGRO 83A PARA LJ	0.00	1,600.0000	6,400.00
✓ 6	pz	H87	44103100	COHPCE320A	TONER HP CE320A 128 NEGRO P/IMP	0.00	1,990.0000	11,940.00
✓ 4	pz	H87	44103100	COHPCE321A	TONER HP CE321A 128 CYAN P/IMP1525	0.00	1,830.0000	7,320.00
✓ 4	pz	H87	44103100	COHPCE322A	TONER HP CE322A 128 AMARILLO	0.00	1,830.0000	7,320.00
✓ 4	pz	H87	44103100	COHPCE323A	TONER HP CE323A 128 MAGENTA P/IMP	0.00	1,830.0000	7,320.00
✓ 2	pz	H87	44103100	COHPCB541A	TONER HP CYAN 1215N, 1515N, 1518N	0.00	1,960.0000	3,920.00
✓ 2	pz	H87	44103103	COHPCB542A	TONER HP AMARILLO 1215N, 1515N,	0.00	1,960.0000	3,920.00
✓ 2	pz	H87	44103103	COHPCB543A	TONER HP MAGENTA 1215N, 1515N,	0.00	1,960.0000	3,920.00
✓ 2	pz	H87	44103103	COHPCB540A	TONER HP NEGRO 1215N,1515N, 1518N	0.00	2,210.0000	4,420.00
✓ 3	pz	H87	44103100	COHPCE278A	TONER HP CE278A NEGRO P/P1606DN	0.00	1,785.0000	5,355.00
✓ 2	pz	H87	44103100	COHPCZ129A	TINTA HP CZ129A 711 NEGRA PLOTTER	0.00	815.0000	1,630.00
✓ 2	pz	H87	44103100	COHPCZ130A	CARTUCHO CYAN PARA PLOTTER T520	0.00	815.0000	1,630.00
✓ 2	pz	H87	44103100	COHPCZ132A	CARTUCHO AMARILLO PARA PLOTTER	0.00	815.0000	1,630.00
✓ 2	pz	H87	44103100	COHPCZ131A	CARTUCHO MAGENTA PARA PLOTTER	0.00	815.0000	1,630.00
✓ 2	pz	H87	44103100	COHPCE505A	TONER HP CE505A NEGRO P/IMP	0.00	2,250.0000	4,500.00
✓ 2	pz	H87	44103100	COHPCE255A	TONER HP NEGRO P3015 6K	0.00	3,530.0000	7,060.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N.

Subtotal	121,036.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	19,365.76
Total	140,401.76

[Handwritten signature]

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: 10291

Fecha: 2019-10-03T11:07:43

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, SINALOA, MEXICO
Teléfono: 758-68-30

Vendedor: 4

RFC: CBE810909J92

Folio fiscal: D531AF80-A8A3-422B-8189-FF1706CC4F2F

Fecha y hora de certificación: 2019-10-03T12:06:45

Sello digital del CFDI:

OzA4X4pT1FSDedQXmov2+Pn6xUrggf0Qr/gmYNNV75eV+i0AwiwPIC3IZYL4AUyCN8sxbzXoDTnVk9nt9wfjccocWhoDhviSeZxjzm
VN0VY0u9m4UX2QhtNeTvJmUaTo+3LsREaY2N6BbVou146KAxnmnnndevseNkw518YD0Wfs9EMt40G6M+sVsFxrFNbiqB4NdSNEPh4

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000403813853

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]D531AF80-A8A3-422B-8189-FF1706CC4F2F[2019-10-03T12:06:45]TSP080724QW6[
OzA4X4pT1FSDedQXmov2+Pn6xUrggf0Qr/gmYNNV75eV+i0AwiwPIC3IZYL4AUyCN8sxbzXoDTnVk9nt9wfjccocWhoDhviSeZxjzm
VN0VY0u9m4UX2QhtNeTvJmUaTo+3LsREaY2N6BbVou146KAxnmnnndevseNkw518YD0Wfs9EMt40G6M+sVsFxrFNbiqB4NdSNEPh4

Sello digital del SAT:

WclK7wD5NKFeiYmRvV8llUrmkf103lyTvJmqT+U37sQ/68sG4IagZ6AVH95K6mlsv7C9mR6oivQEulmvTk6VGaBVuGecTGNvfS3
ZROc13/OA6XmKmWjxq4X50ppozZwEGlygF7+0bVYgd9yN5t8yLn8VFvitUwtKHH93nyABxbLh6epvOyV0WhD+3ys1KYqMb59+m5X

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

EL DIA 02/11/2019 LA CANTIDAD DE \$ 140,401.76 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 76/100 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

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Impresión: 07/10/2019

Página 1 de 2

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Observaciones:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES, SEPTO. SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA, COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y

Folio Movto: 003EM1900000640

Involucrado
PROVEEDOR: ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A DE C.
Recibí/Entregó
EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 07/10/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 10291 ORDEN DE COMPRA:0000012485

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13210296	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 AMARILLO 711 (CZ132A)	2.00	PZA	815.00	1,630.00
13210294	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 CYAN 711 (CZ130A)	2.00	PZA	815.00	1,630.00
13210295	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 MAGENTA 711 (CZ131A)	2.00	PZA	815.00	1,630.00
13210293	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 NEGRO 711(CZ129A)	2.00	PZA	815.00	1,630.00
13210217	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 543A) MAGENTA	2.00	PZA	1960.00	3,920.00
13040266	TONER HP 55A PARA IMP.LASERJET HP PRO M521DN	2.00	PZA	3530.00	7,060.00
13210218	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 540A) NEGRO	2.00	PZA	2210.00	4,420.00
13210215	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 541A) AZUL	2.00	PZA	1960.00	3,920.00
13210216	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 542A) AMARILLO	2.00	PZA	1960.00	3,920.00
13040155	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	2.00	PZA	2250.00	4,500.00
13040170	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	13.00	PZA	1755.00	22,815.00
13040189	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	3.00	PZA	1785.00	5,355.00
13040222	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	4.00	PZA	1830.00	7,320.00
13040223	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	4.00	PZA	1830.00	7,320.00
13040224	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	4.00	PZA	1830.00	7,320.00
13040221	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE320A)NEGRO	6.00	PZA	1990.00	11,940.00
13040245	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	1.00	PZA	1880.00	1,880.00
13040244	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040243	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040246	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040167	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	5.00	PZA	1550.00	7,750.00
13040258	TONER PARA IMPRESORA MULT . HP MOD-M-125 (CF-283A)	4.00	PZA	1600.00	6,400.00

Impresión: 07/10/2019

Página 2 de 2

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Observaciones:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE PARA USO DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES
SEPTO.SECRETARIA TECNICA, RECURSOS MATERIALES, DIRECCION ACADEMICA,
DIRECCION GENERAL, AUDITORIA, SERVICIO SOCIAL, SERVICIOS GENERALES, TESORERIA,
COSTOS Y PROYECTOS, PROGRAMACION Y

Folio Movto: 003EM1900000640

Involucrado
PROVEEDOR: ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A DE C.
V. Recibido/Entregó
EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 07/10/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 10291 ORDEN DE COMPRA:0000012485

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
-------	-------------	----------	--------	-------	---------

Subtotal
Iva
Importe

121,036.00
19,365.76
140,401.76

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

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

FACTURA

Comprobante fiscal digital (1) Ingreso

Serie: ESCOI

Folio: 10291

Fecha: 2019-10-03T11:07:43

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
1	pz	H87	44103100	COHPCE412A	TONER HP CE412A AMARILLO 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE411A	TONER HP CE411A CYAN 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO 305	0.00	1,880.0000	1,880.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
13	pz	H87	44103100	COHPQ2612A	TONER P/IMP. HP LASERJET 1015	0.00	1,755.0000	22,815.00
5	pz	H87	44103100	COHPCB435A	TONER HP P/LASERJET 1005/1006	0.00	1,550.0000	7,750.00
4	pz	H87	44103103	COHPCF283A	TONER HP NEGRO 83A PARA LJ	0.00	1,600.0000	6,400.00
6	pz	H87	44103100	COHPCE320A	TONER HP CE320A 128 NEGRO P/IMP	0.00	1,990.0000	11,940.00
4	pz	H87	44103100	COHPCE321A	TONER HP CE321A 128 CYAN P/IMP1525	0.00	1,830.0000	7,320.00
4	pz	H87	44103100	COHPCE322A	TONER HP CE322A 128 AMARILLO	0.00	1,830.0000	7,320.00
4	pz	H87	44103100	COHPCE323A	TONER HP CE323A 128 MAGENTA P/IMP	0.00	1,830.0000	7,320.00
2	pz	H87	44103100	COHPCB541A	TONER HP CYAN 1215N, 1515N, 1518N	0.00	1,960.0000	3,920.00
2	pz	H87	44103103	COHPCB542A	TONER HP AMARILLO 1215N, 1515N,	0.00	1,960.0000	3,920.00
2	pz	H87	44103103	COHPCB543A	TONER HP MAGENTA 1215N, 1515N,	0.00	1,960.0000	3,920.00
2	pz	H87	44103103	COHPCB540A	TONER HP NEGRO 1215N, 1515N, 1518N	0.00	2,210.0000	4,420.00
3	pz	H87	44103100	COHPCE278A	TONER HP CE278A NEGRO P/P1606DN	0.00	1,785.0000	5,355.00
2	pz	H87	44103100	COHPCZ129A	TINTA HP CZ129A 711 NEGRA PLOTTER	0.00	815.0000	1,630.00
2	pz	H87	44103100	COHPCZ130A	CARTUCHO CYAN PARA PLOTTER T520	0.00	815.0000	1,630.00
2	pz	H87	44103100	COHPCZ132A	CARTUCHO AMARILLO PARA PLOTTER	0.00	815.0000	1,630.00
2	pz	H87	44103100	COHPCZ131A	CARTUCHO MAGENTA PARA PLOTTER	0.00	815.0000	1,630.00
2	pz	H87	44103100	COHPCE505A	TONER HP CE505A NEGRO P/IMP	0.00	2,250.0000	4,500.00
2	pz	H87	44103100	COHPCE255A	TONER HP NEGRO P3015 6K	0.00	3,530.0000	7,060.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N.

Subtotal	121,036.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	19,365.76
Total	140,401.76

[Handwritten signature]

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

Concepto:

CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,, EXTENCION DE LA CULTURA, DEPTO. DE TESORERIA, DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECRETARIA TECNICA, DESARROLLO ACADEMICO, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1377 AMARILLO	\$1,550.00		\$1,798.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 20 DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1376 MAGENTA	\$1,550.00		\$1,798.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 20 DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1375 AZUL	\$1,550.00		\$1,798.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 20 DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER IMP. HP LASERJET 90500N ALTO REN .C8543X	\$7,395.00		\$17,156.40
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,755.00		\$2,035.80
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 17 DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADEMICO ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	\$2,892.00		\$3,354.72
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 5 SECRETARIA TECNICA ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	\$2,892.00		\$3,354.72
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 5 SECRETARIA TECNICA ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	\$1,880.00		\$2,180.80
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA. URE: 5 SECRETARIA TECNICA ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				

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

FOLIO
11974

No. REQ.:
1683,2170,2353,2386,2436,2444,2

FECHA DE EXPEDICION
15-ago.-2019

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

GABI

Concepto:

CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,, EXTENCION DE LA CULTURA, DEPTO. DE TESORERIA, DEPTO. DE CONTABILIDAD,DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECRETARIA TECNICA, DESARROLLO ACADEMICO, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

POLIZA

8 DR67

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	\$2,892.00		\$3,354.72
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 5 SECRETARIA TECNICA ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,550.00		\$3,596.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,755.00		\$4,071.60
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$1,785.00		\$6,211.80
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,550.00		\$5,394.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,550.00		\$3,596.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 24 DEPTO. DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET 1160/1320/3390 (Q5949A)	\$2,556.00		\$5,929.92
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 27 DEPTO. DE PERSONAL ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)-	\$1,550.00		\$3,596.00
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 27 DEPTO. DE PERSONAL ACTIVIDAD: 1703 2019/Adquisición de consumibles de cómputo				
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019				

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

FOLIO
11974

No. REQ.:
1683,2170,2353,2386,2436,2444,21

FECHA DE EXPEDICION
15-ago.-2019

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

GABI

Concepto:

CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,, EXTENCION DE LA CULTURA, DEPTO. DE TESORERIA, DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECRETARIA TECNICA, DESARROLLO ACADEMICO, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

POLIZA

8 DR67

ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	\$3,530.00		\$8,189.60
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.			
URE:	27 DEPTO. DE PERSONAL			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER HP P/IMP. 2014 , 2015 (Q7553A)	\$2,500.00		\$8,700.00
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,990.00		\$9,233.60
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,830.00		\$4,245.60
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,830.00		\$4,245.60
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	\$1,315.00		\$1,525.40
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.			
URE:	25 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	\$1,550.00		\$1,798.00
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.			
URE:	25 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			
214001	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	\$1,550.00		\$1,798.00
PROYECTO:	59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.			
URE:	25 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
CONTRATO:	COBAES/LIR/02/2019			

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

FOLIO
11974

No. REQ.:
1683,2170,2353,2386,2436,2444,21

FECHA DE EXPEDICION
15/08/2019

POLIZA
8 DR67

ELABORO: LETICIA POMPA
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 618 | ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.
SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
Concepto:

CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,, EXTENCION DE LA CULTURA, DEPTO. DE TESORERIA, DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECRETARIA TECNICA, DESARROLLO ACADEMICO, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. requisiciones:1683,2170,2353,2386,2436,2444,2592,2643,2646,2670

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

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIR. DE ADMINSTRACION Y FINANZAS



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

FOLIO
11974

No. REQ.:

1683,2170,2353,2386,2436,2444,24

FECHA DE EXPEDICION

15/08/2019

POLIZA

8 DRG7

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,, EXTENCION DE LA CULTURA, DEPTO. DE TESORERIA, DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECRETARIA TECNICA, DESARROLLO ACADEMICO, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. requisiciones:1683,2170,2353,2386,2436,2444,2592,2643,2646,2670

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040215	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1377 AMARILLO	\$1,550.00	\$1,798.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 20-DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040216	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1376 MAGENTA	\$1,550.00	\$1,798.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 20-DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040217	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1375 AZUL	\$1,550.00	\$1,798.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 20-DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040196	2.00	PZA	TONER IMP. HP LASERJET 90500N ALTO REN .C8543X	\$7,395.00	\$17,156.40
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 31-DEPTO. DE TESORERÍA				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040170	1.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,755.00	\$2,035.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 17-DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADEMICO				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040243	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	\$2,892.00	\$3,354.72
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040244	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	\$2,892.00	\$3,354.72
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040245	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	\$1,880.00	\$2,180.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040246	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	\$2,892.00	\$3,354.72
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,550.00	\$3,596.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE RECURSOS MATERIALES

AP PROVEEDORES

FOLIO

11974

No. REQ.:

1683,2170,2353,2386,2436,2444,21

FECHA DE EXPEDICION

15/08/2019

POLIZA

8 DRGT

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 618 | ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A. DE C.V.
SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
Concepto:

CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,, EXTENCION DE LA CULTURA, DEPTO. DE TESORERIA, DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECRETARIA TECNICA, DESARROLLO ACADEMICO, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. requisiciones:1683,2170,2353,2386,2436,2444,2592,2643,2646,2670

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: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

214001	13040222	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,830.00	\$4,245.60
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

214001	13040223	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,830.00	\$4,245.60
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

214001	13040248	1.00	PZA	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	\$1,315.00	\$1,525.40
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 25-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

214001	13040249	1.00	PZA	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	\$1,550.00	\$1,798.00
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

URE: 25-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

214001	13040250	1.00	PZA	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	\$1,550.00	\$1,798.00
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

214001	13040251	1.00	PZA	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	\$1,550.00	\$1,798.00
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 25-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACTIVIDAD: 22 -2019/Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/02/2019

SUB TOTAL \$95,483.00

IVA \$15,277.28

IEPS/ISH/OTROS CARGOS \$0.00

TOTAL \$110,760.28

DEPARTAMENTO: 107006 - DEPTO. DE TESORERÍA

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

ELABORÓ AACEVES

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA

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

UNIDAD	CANTIDAD
--------	----------

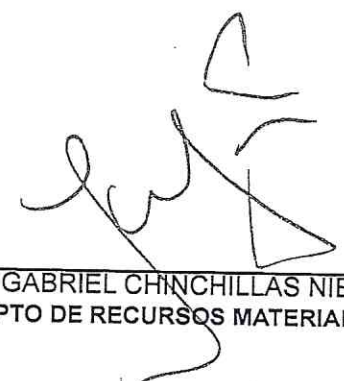
13040196 - 214001 - TONER IMP. HP LASERJET 90500N ALTO REN .C8543X
--

PZA	2
-----	---

CANT DE MATERIALES: 1




MARIA LUISA FLORES CASTRO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 106001 - DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS

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

ELABORÓ AARAUJO

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040217	- 214001	- TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1375 AZUL	PZA	1
13040216	- 214001	- TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1376 MAGENTA	PZA	1
13040215	- 214001	- TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1377 AMARILLO	PZA	1
CANT DE MATERIALES: 3				




OLGA JUDITH PEÑA VZUNZA
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 107005 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

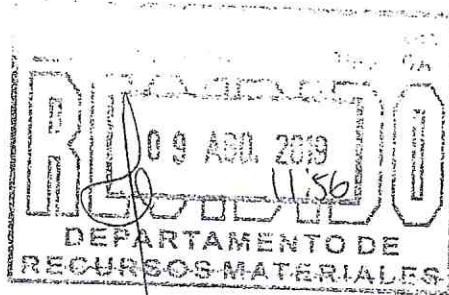
COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: TONER HP PARA SER UTILIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO

ELABORÓ SAGUIRRE

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040173	- 214001	- TONER HP P/IMP. 2014 , 2015 (Q7553A)	PZA	3
13040223	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	PZA	2
13040221	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	PZA	4
13040222	- 214001	- TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 4				



ORLANDO GUADALUPE VALENZUELA RAMOS
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 107002 - DEPTO. DE PERSONAL

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

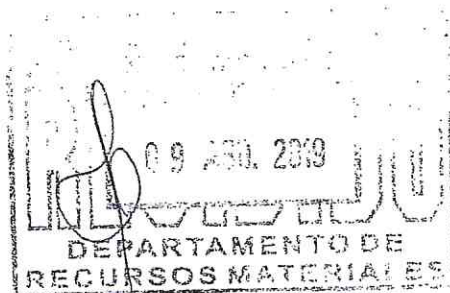
ELABORÓ FGARCIA

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: REQUERIMIENTO DE TONER PARA LOS EQUIPOS DE ESTE DEPARTAMENTO

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040167	- 214001	- TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	PZA	2
13040177	- 214001	- TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	PZA	2
13040072	- 214001	- TONER HP P/IMP. LASER JET 1160/1320/3390 (Q5949A)	PZA	2
CANT DE MATERIALES: 3				




FABIAN EVERARDO SERRANO PADILLA
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 107006 - DEPTO. DE TESORERÍA

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

ELABORÓ AACEVES

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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
13040167	- 214001	- TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	PZA	2
13040189	- 214001	- TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	PZA	3
CANT DE MATERIALES: 3				

*Surtido
09/07/2019*




MARIA LUISA FLORES CASTRO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 101008 - SECRETARIA TECNICA

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

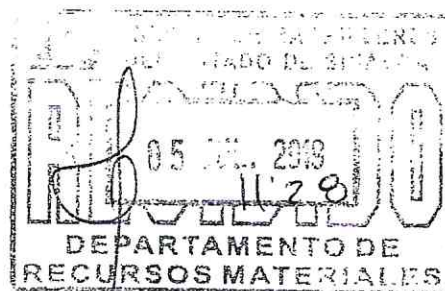
ELABORÓ AGARCIA

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: SOLICITUD DE CONSUMIBLES PARA USO DE OFICINA.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040243	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	PZA	1
13040244	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	PZA	1
13040245	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	PZA	1
13040246	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	PZA	1
NT DE MATERIALES: 4				



EMMA KARINA MILLAN BUENO
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

DEPARTAMENTO: 105008 - DEPARTAMENTO DESARROLLO ACADEMICO

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

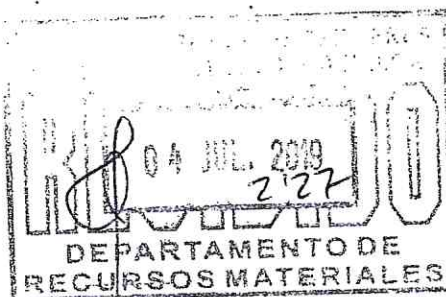
ELABORÓ ALEON

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES CONSUMIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADEMICO DE LA COORDINACION EMSAD

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	1
CANT DE MATERIALES: 1				



RUBEN VEGA LUGO
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 106002 - DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL

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

ELABORÓ AYANEZ

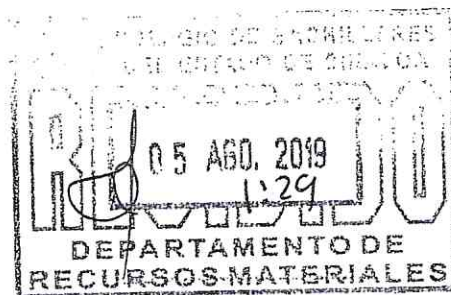
COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES NECESIDADES DEL DEPTO. DE EXTENSION CULTURAL

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040167	- 214001	- TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	PZA	3
CANT DE MATERIALES: 1				

V. B. [Signature]



JESUS HUMBERTO ZAZUETA FELIX
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 106005 - DEPTO. DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

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

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES NECESIDADES DEL DEPTO. DE BIBLITECAS.

ELABORÓ ROSALIA

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

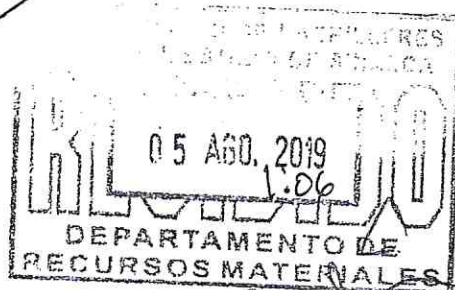
UNIDAD	CANTIDAD
--------	----------

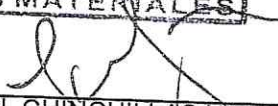
13040167 - 214001 - TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)

PZA	2
-----	---

CANT DE MATERIALES: 1


PAOLA GIOVANA OSUNA BURGOS
SOLICITANTE




LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 107001 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ELABORÓ PPINA

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: TONER PARA USO EN ESTA DIRECCION DE ADMINISTRACION

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040248	- 214001	- TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	PZA	1
13040249	- 214001	- TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	PZA	1
13040250	- 214001	- TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	PZA	1
13040251	- 214001	- TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	PZA	1
CANT DE MATERIALES: 4				




MARCO ANTONIO MORELOS
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 107001 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - 2019/Adquisición de consumibles de cómputo

ELABORÓ PPINA

OBSERVACIONES: TONER PARA USO EN ESTA DIRECCION DE ADMINISTRACION

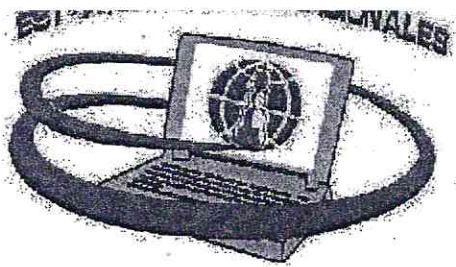
MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040248	- 214001	- TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	PZA	1
13040249	- 214001	- TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	PZA	1
13040250	- 214001	- TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	PZA	1
13040251	- 214001	- TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	PZA	1
C. T DE MATERIALES: 4				

MARCO ANTONIO MORELOS
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Importe
13040215	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1377 AMARILL	1.00	0.00	0.00
13040216	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1376 MAGENT	1.00	0.00	0.00
13040217	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1375 AZUL	1.00	0.00	0.00
13040196	TONER IMP. HP LASERJET 90500N ALTO REN .C8543X	2.00	0.00	0.00
13040170	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	3.00	0.00	0.00
13040243	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	1.00	0.00	0.00
13040244	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	1.00	0.00	0.00
13040245	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	1.00	0.00	0.00
13040246	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	1.00	0.00	0.00
13040167	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	9.00	0.00	0.00
13040189	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	3.00	0.00	0.00
13040072	TONER HP P/IMP. LASER JET 1160/1320/3390 (Q5949A)	2.00	0.00	0.00
13040177	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	2.00	0.00	0.00
13040173	TONER HP P/IMP. 2014 , 2015 (Q7553A)	3.00	0.00	0.00
13040221	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	4.00	0.00	0.00
13040222	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	2.00	0.00	0.00
13040223	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	2.00	0.00	0.00
		39.00	0.00	0.00

TONER HP OFICINAS GENERALES



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

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

Culiacan Sinaloa a 12 de Agosto del 2019

Hoja 1 de 1

Par tida		Cant.	Precio Unitario	Precio Importe
1	TONER AMARILLO P/IMP. XEROX 6000 106R01632	1	1,550.00	1,550.00
2	TONER MAGENTA P/IMP. XEROX 6000 106R01633	1	1,550.00	1,550.00
3	TONER CYAN P/IMP. XEROX 6000 106R01631	1	1,550.00	1,550.00
4	TONER P/IMP. HP 9050 C8543X	2	7,395.00	14,790.00
5	TONER P/IMP. HP 1020 Q2612A	3	1,755.00	5,265.00
6	TONER AMARILLO P/IMP. HP PRO 400 CE412A	1	2,892.00	2,892.00
7	TONER CYAN P/IMP. HP PRO 400 CE411A	1	2,892.00	2,892.00
8	TONER NEGRO P/IMP. HP PRO 400 CE410A	1	1,880.00	1,880.00
9	TONER MAGENTA P/IMP. HP PRO 400 CE413A	1	2,892.00	2,892.00
10	TONER P/IMP. HP P1006 CB435A	9	1,550.00	13,950.00
11	TONER P/IMP. HP P1606DN CE278A	3	1,785.00	5,355.00
12	TONER P/IMP. HP 1320 Q5949A	2	2,556.00	5,112.00
13	TONER P/IMP. HP 3015 CE255A	2	3,530.00	7,060.00
14	TONER P/IMP. HP 2015 Q7553A	3	2,500.00	7,500.00
15	TONER P/IMP. HP P3015 CE320A	4	1,990.00	7,960.00
16	TONER P/IMP. HP CE321A	2	1,830.00	3,660.00
17	TONER P/IMP. HP CE322A	2	1,830.00	3,660.00
18	TONER NEGRO P/IMP. HP CE310A	1	1,315.00	1,315.00
19	TONER CYAN P/IMP. HP CE311A	1	1,550.00	1,550.00
20	TONER MAGENTA P/IMP. HP CE312A	1	1,550.00	1,550.00
21	TONER AMARILLO P/IMP. HP CE313A	1	1,550.00	1,550.00
Subtotal				95,483.00
IVA				15,277.28
Total				110,760.28



Los precios están 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

*"Tecnología sirviendo al
futuro de su empresa"*



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



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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Importe
13040215	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1377 AMARILL	1.00	0.00	0.00
13040216	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1376 MAGENT	1.00	0.00	0.00
13040217	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1375 AZUL	1.00	0.00	0.00
13040196	TONER IMP. HP LASERJET 90500N ALTO REN .C8543X	2.00	0.00	0.00
13040170	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	3.00	0.00	0.00
13040243	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	1.00	0.00	0.00
13040244	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	1.00	0.00	0.00
13040245	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	1.00	0.00	0.00
13040246	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	1.00	0.00	0.00
13040167	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	9.00	0.00	0.00
13040189	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	3.00	0.00	0.00
13040072	TONER HP P/IMP. LASER JET 1160/1320/3390 (Q5949A)	2.00	0.00	0.00
13040177	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	2.00	0.00	0.00
13040173	TONER HP P/IMP. 2014 , 2015 (Q7553A)	3.00	0.00	0.00
13040221	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	4.00	0.00	0.00
13040222	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	2.00	0.00	0.00
13040223	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	2.00	0.00	0.00
13040248	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	1.00	0.00	0.00
13040249	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	1.00	0.00	0.00
13040250	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	1.00	0.00	0.00
13040251	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	1.00	0.00	0.00
		43.00	0.00	0.00

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Observaciones:

CUBRIR NECESIDADES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS., EXTENSION DE LA CULTURA, DEPTO. DE TESORERIA, DEPTO. DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SECRETARIA TECNICA, DESARROLLO ACADEMICO, SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

Folio Movto: 003EM1900000507

Involucrado
PROVEEDOR: ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES S.A DE C.
Recibido/Entregó
EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 22/08/2019

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 10131 ORDEN DE COMPRA:0000011974

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13040196	TONER IMP. HP LASERJET 90500N ALTO REN .C8543X	2.00	PZA	7395.00	14,790.00
13040170	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	3.00	PZA	1755.00	5,265.00
13040173	TONER HP P/IMP. 2014 , 2015 (Q7553A)	3.00	PZA	2500.00	7,500.00
13040072	TONER HP P/IMP. LASER JET 1160/1320/3390 (Q5949A)	2.00	PZA	2556.00	5,112.00
13040177	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	2.00	PZA	3530.00	7,060.00
13040189	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	3.00	PZA	1785.00	5,355.00
13040248	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	1.00	PZA	1315.00	1,315.00
13040249	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	1.00	PZA	1550.00	1,550.00
13040250	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	1.00	PZA	1550.00	1,550.00
13040251	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	1.00	PZA	1550.00	1,550.00
13040222	TONER P/IMP. MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	2.00	PZA	1830.00	3,660.00
13040223	TONER P/IMP. MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A) AMARILL	2.00	PZA	1830.00	3,660.00
13040221	TONER P/IMP. MULTIFUN HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO	4.00	PZA	1990.00	7,960.00
13040245	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	1.00	PZA	1880.00	1,880.00
13040244	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040243	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040246	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	1.00	PZA	2892.00	2,892.00
13040217	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1375 AZUL	1.00	PZA	1550.00	1,550.00
13040216	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1376 MAGENTA	1.00	PZA	1550.00	1,550.00
13040215	TONER P/IMPRESORA XEROX 6000 COLOR CN1377 AMARILLO	1.00	PZA	1550.00	1,550.00
13040167	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	9.00	PZA	1550.00	13,950.00

Subtotal
Iva
Importe

95,483.00
15,277.28
110,760.28

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

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

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: ESCOI

Folio: 10131

Fecha: 2019-08-22T09:38:26

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
1	pz	H87	44103100	COXE006	TONER XEROX MAGENTA ESTANDAR	0.00	1,550.0000	1,550.00
1	pz	H87	44103100	COXE0019	TONER XEROX AMARILLO STD	0.00	1,550.0000	1,550.00
1	pz	H87	44103100	COXE0020	TONER XEROX CIAN STD 106R01631	0.00	1,550.0000	1,550.00
2	pz	H87	44103103	COHPC8543X	TONER HP NEGRO LASERJET 9000,9050	0.00	7,395.0000	14,790.00
3	pz	H87	44103100	COHPQ2612A	TONER P/IMP. HP LASERJET 1015	0.00	1,755.0000	5,265.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE412A	TONER HP CE412A AMARILLO 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE411A	TONER HP CE411A CYAN 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO 305	0.00	1,880.0000	1,880.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA 305	0.00	2,892.0000	2,892.00
9	pz	H87	44103100	COHPCB435A	TONER HP P/LASERJET 1005/1006	0.00	1,550.0000	13,950.00
3	pz	H87	44103100	COHPCE278A	TONER HP CE278A NEGRO P/P1606DN	0.00	1,785.0000	5,355.00
2	pz	H87	44103100	COHPQ5949A	TONER HP Q5949A P/1320	0.00	2,556.0000	5,112.00
2	pz	H87	44103100	COHPCE255A	TONER HP NEGRO P3015 6K	0.00	3,530.0000	7,060.00
3	pz	H87	44103100	COHPQ7553A	TONER HP Q7553A NEGRO P/2015	0.00	2,500.0000	7,500.00
4	pz	H87	44103100	COHPCE320A	TONER HP CE320A 128 NEGRO P/IMP	0.00	1,990.0000	7,960.00
2	pz	H87	44103100	COHPCE321A	TONER HP CE321A 128 CYAN P/IMP1525	0.00	1,830.0000	3,660.00
2	pz	H87	44103100	COHPCE322A	TONER HP CE322A 128 AMARILLO	0.00	1,830.0000	3,660.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE310A	TONER HP CE310A NEGRO P/LASERJET	0.00	1,315.0000	1,315.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE311A	TONER HP CE311A CYAN P/LASERJET	0.00	1,550.0000	1,550.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE313A	TONER HP CE313A MAGENTA PARA	0.00	1,550.0000	1,550.00
1	pz	H87	44103100	COHPCE312A	TONER HP CE312A AMARILLO P/LASERJ	0.00	1,550.0000	1,550.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N.

Subtotal	95,483.00
Descuento	0.00
I.E.P.S.	0.00
I.V.A.	15,277.28
Total	110,760.28

[Handwritten signature]

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

R.F.C.: ECO9802122H2

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

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

FACTURA

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: ESCOI

Folio: 10131

Fecha: 2019-08-22T09:38:26

Forma de pago: (99)Por definir

Método de pago y Cuenta:

(PPD)Pago en
parcialidades o diferido

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

Atendido por: CLAUDIA URIAS

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

Folio fiscal: CD52CE5D-B4E8-B142-9D0F-7CE3BBF83144

Fecha y hora de certificación: 2019-08-22T10:38:36

Sello digital del CFDI:

fZWuaA4zDJtKKQeTHJfznCbaSPd/R0hdZP5O2XPXwAMxEJsUs/cgajSEeOC4uFrtdfsSQsIOTKbqSwdKcoEoAbYL2CtMisiMbhYL
cnPgG0c2WimejmZCGdQbARRF1iEwV9PlzSa6UGpYoTnaFOOSsQsgeJcMCKJnTQefAfm7EhZZyDxc+Vy283oVtBb5iAwa2/3ayL

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000403813853

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD52CE5D-B4E8-B142-9D0F-7CE3BBF83144|2019-08-22T10:38:36|SCD110105654|
fZWuaA4zDJtKKQeTHJfznCbaSPd/R0hdZP5O2XPXwAMxEJsUs/cgajSEeOC4uFrtdfsSQsIOTKbqSwdKcoEoAbYL2CtMisiMbhYL
cnPgG0c2WimejmZCGdQbARRF1iEwV9PlzSa6UGpYoTnaFOOSsQsgeJcMCKJnTQefAfm7EhZZyDxc+Vy283oVtBb5iAwa2/3ayL

Sello digital del SAT:

jq38DMelmVBDMAV2YLOCp82RbWMrAQnkb1XfWdBWCa324qNxxHF06an6cyJ+VobPF7AVecxYHwb5hYPOVM7RBu87xeLhN2bL/f
64hesSdl0wHFXNihRS8HnfKov4c/sGfIcnj4Eu2c9A8wyhQHF+VZBxs/7XvwrhZ2Ez8tb/YAx4v dM+uT1Wi3cmLr3DXa3S/wdP

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

EL DIA 21/09/2019 LA CANTIDAD DE \$ 110,760.28 CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 28/100 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