

ORDEN DE PAGO DE RECURSOS MATERIALES
AP PROVEEDORES

FOLIO
15427

No. REQ.:
4536

FECHA DE EXPEDICION
18-jun.-2020

POLIZA
6 DC 85

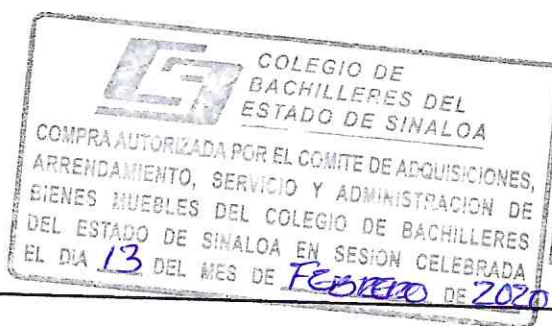
ELABORO: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
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. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020	\$1,521.00		\$3,528.72
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. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020	\$1,521.00		\$3,528.72
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. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020	\$1,521.00		\$3,528.72
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. URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020	\$1,639.00		\$3,802.48



12:00 PM

Subtotal: \$14,388.64

Otras deducciones:

Total: \$14,388.64

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 COMPRA RECURSOS MATERIALES
AP PROVEEDORES

FOLIO

15427

No. REQ.:

4536

FECHA DE EXPEDICION

10/06/2020

POLIZA

6 DC 85

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO, EN IMPRESORAS ASIGNADAS A LUCIA QUINTERO, JUAN FCO. SILMAN.
requisiciones:4536

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13210215	2.00	PZA	TONER HP P/ IMP. CP 1215 (CB 541A) AZUL	\$1,521.00	\$3,528.72

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13210216	2.00	PZA	TONER HP P/ IMP. CP 1215 (CB 542A) AMARILLO	\$1,521.00	\$3,528.72
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13210217	2.00	PZA	TONER HP P/ IMP. CP 1215 (CB 543A) MAGENTA	\$1,521.00	\$3,528.72
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13210218	2.00	PZA	TONER HP P/ IMP. CP 1215 (CB 540A) NEGRO	\$1,639.00	\$3,802.48
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

SUB TOTAL \$12,404.00

IVA \$1,984.64

IEPS/ISH/OTROS CARGOS \$0.00

TOTAL \$14,388.64

REVISÓ

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZÓ

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPO

FOLIO: 4536

FECHA: 05/03/2020

DEPARTAMENTO: 107004 - DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

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

ELABORÓ LQUINTERO

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO, EN IMPRESORAS ASIGNADAS A LUCIA QUINTERO, JUAN FCO.
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				




CARLOS RODRIGUEZ MADRID
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES



PC HOME S.A. DE C.V.
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 950 SUR COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SINALOA CP. 80220

COTIZACIÓN

Folio 72579
Fecha: 10/JUN/2020
Páginas: 1 de 1

Cliente: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
AV.INDEPENDENCIA 2142 SUR COL.CENTRO SIN
CULIACAN, SINALOA, Cp. 80000

CONTACTO	COTIZACION VALIDA HASTA	OBSERVACIONES
LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA	11/JUN/2020	CB543A

Con gusto le presentamos la siguiente Cotización de la información solicitada:

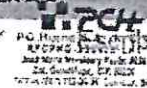
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	CB543A	TONER MAGENTA P/LASER JET SUPL CP 125A	1,521.00	\$ 3,042.00
2.00	CB540A	TONER NEGRO P/LASERJET CP1515N 125A	1,639.00	\$ 3,278.00
2.00	CB541A	TONER CYAN P/LASERJET SUSP CP1515N 125A	1,521.00	\$ 3,042.00
2.00	CB542A	TONER AMARILLO P/LASERJET CP1515N 125A	1,521.00	\$ 3,042.00
Subtotal:				\$ 12,404.00
Iva:				\$ 1,384.64
Total:				\$ 14,388.64

(CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 64 / 100 M.N.)
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Precio sujeto a cambios sin previo aviso
Estamos sujetos a disponibilidad TIEMPO DE ENTREGA EN EL TRANSURSO DEL DÍA
Una vez formulada Orden de Compra no se aceptan devoluciones ni cancelaciones
Cotización valida dentro de 15 días o agotar existencias en productos

GRACIAS POR LA CONSIDERACION A ESTA PROPUESTA!!

ATENTAMENTE



Usa el texto aquí

JAVIER ARMANDO IBARRA
VENTAS

Impresión: 17/06/2020

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Adscripción:

Observaciones:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO, EN IMPRESORAS ASIGNADAS A LUCIA
QUINTERO, JUAN FCO. SILMAN.

Folio Movto: 003EM2000000168

Involucrado

PROVEEDOR: PC- HOME S.A. DE C.V.

Recibido/Entregó

EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 17/06/2020

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 73123 ORDEN DE COMPRA:0000015427

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad		Costo	Importe
13210217	TONER HP P/ IMP. CP 1215 (CB 543A) MAGENTA	2.00	PZA	Tipo M Equiv 1.00	1521.00	3,042.00
13210218	TONER HP P/ IMP. CP 1215 (CB 540A) NEGRO	2.00	PZA	Tipo M Equiv 1.00	1639.00	3,278.00
13210215	TONER HP P/ IMP. CP 1215 (CB 541A) AZUL	2.00	PZA	Tipo M Equiv 1.00	1521.00	3,042.00
13210216	TONER HP P/ IMP. CP 1215 (CB 542A) AMARILLO	2.00	PZA	Tipo M Equiv 1.00	1521.00	3,042.00

Subtotal

12,404.00

Iva

1,984.64

Importe

14,388.64

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO 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.

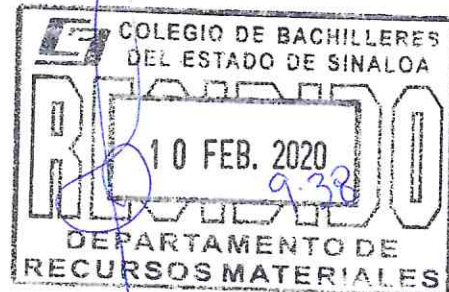
ELABORÓ LQUINTERO

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA ASIGNADA A LUCIA QUINTERO, SECRETARIA DE JEFE DE DEPTO. Y JUAN FRANCISCO SILMAN ENCARGADO DE VEHICULOS

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				



CARLOS RODRIGUEZ MADRID
SOLICITANTE

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

Beneficiario: PC HOME, S.A. DE C.V.

Concepto:

toner para uso en este EMSAD HUIXIOPA

PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PERCEPCION	DEDUCCION	IMPORTE
214001	TONER P/ IMPR. SAMSUNG 1660-1675- (MLT-D104S)	\$1,190.00		\$1,380.40
PROYECTO: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.				
URE: 128 COBAES 100 "EMSAD HUIXIOPA"				
CONTRATO: COBAES 100/04-8/2020				
ACTIVIDAD: 1703 Adquisición de consumibles de cómputo				



Subtotal: \$1,380.40

Otras deducciones:

Total: \$1,380.40

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 COMPRA RECURSOS MATERIALES
AP PROVEEDORES

FOLIO
15387

No. REQ.:
4609

FECHA DE EXPEDICION
08/06/2020

POLIZA
6 DC 56

ELABORO: LETICIA POMPA
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: CARLOS MANUEL DOMINGUEZ RIOS
Concepto:

toner para uso en este EMSAD HUIXIOPA requisiciones:4609

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040238	1.00	PZA	TONER P/ IMPR. SAMSUNG 1660-1675- (MLT-D104S)	\$1,190.00	\$1,380.40

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

URE: 128-COBAES 100 "EMSAD HUIXIOPA"

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

SUB TOTAL	\$1,190.00
IVA	\$190.40
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$1,380.40

REVISO

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIR. DE ADMINSTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: 203100 - COBAES 100 "EMSAD HUIXIOPA"

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

ELABORÓ LPOMPA

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: toner para uso en este EMSAD HUIXIOPA

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

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

13040238 - 214001 - TONER P/ IMPR. SAMSUNG 1660-1675- (MLT-D104S)
--

PZA	1
-----	---

CANT DE MATERIALES: 1



CARLOS MANUEL DOMINGUEZ RIOS
SOLICITANTE



LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

SOLICITUD Y REPORTE DE CONSUMIBLES
CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

EMSAD: 100

ALUMNOS: 28

MAESTROS: 5 y 1 directivo

EQUIPOS/ INVENTARIO	CONSUMIBLE CLAVE	EXISTENCIA 20/01/2014	CANTIDAD AUTORIZADA RECIBIDA	1 MES REPORTE CONSUMO	2 MES REPORTE CONSUMO	3 MES REPORTE CONSUMO	CANTIDAD SOLICITADA NUEVO TRIMESTRE
IMPRESORA SAMSUNG ML- 1660	TONER para Impresora SAMSUNG ML-1660	0					1

Carlos Manuel Domínguez Ríos
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO

**COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA**
CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA #100
Hualtapa, Duranguito, Sinaloa 2556000000

VoBo COORDINACION



PC HOME S.A. DE C.V.

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 950 SUR COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SINALOA CP. 80220

COTIZACIÓN

Folio 72492
Fecha: 08/JUN/2020
Páginas: 1 de 1

Cliente: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
AV.INDEPENDENCIA 2142 SUR COL.CENTRO SIN
CULIACAN, SINALOA, Cp. 80000

CONTACTO	COTIZACION VALIDA HASTA	OBSERVACIONES
LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA	09/JUN/2020	MLT-D104S IMPRESORA SAMSUNG ML1660

Con gusto le presentamos la siguiente Cotización de la información solicitada:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	SU751A	TÓNER SAMSUNG SU751A - MLT-D104S/XAX, 1500 PÁGINAS, NEGRO	1,190.00	\$ 1,190.00
Subtotal:				\$ 1,190.00
Iva:				\$ 190.40
Total:				\$ 1,380.40

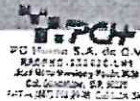
(MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40 / 100 M.N.)
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Precio sujeto a cambios sin previo aviso
Estamos sujetos a disponibilidad tiempo de entrega 2-5 días hábiles
Una vez formulada Orden de Compra no se aceptan devoluciones ni cancelaciones
Cotización valida dentro de 15 días o agotar existencias en productos

GRACIAS POR LA CONSIDERACION A ESTA PROPUESTA!

ATENTAMENTE


JAVIER ARMANDO IBARRA
VENTAS



Impresión: 17/06/2020

MOVIMIENTO DE ALMACEN

Folio Movto: 003EM2000000167

Adscripción:

Observaciones:

toner para uso en este EMSAD HUIXIOPA

Involucrado

PROVEEDOR: PC- HOME S.A. DE C.V.

Recibido/Entregó

EMPLEADO: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Tipo Movimiento: EM (ENTRADA DE ALMACEN)

Almacén: 03 (ALMACEN GENERAL)

Fecha Movto: 17/06/2020

Poliza de Momento: // EVENTO:0000000000

FACTURA: 73220 ORDEN DE COMPRA:0000015387

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Costo	Importe
13040238	TONER P/ IMPR. SAMSUNG 1660-1675- (MLT-D104S)	1.00	PZA	1190.00	1,190.00

Subtotal
Iva
Importe

1,190.00
190.40
1,380.40

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES





Elite Partner

Factura

73220

Folio Fiscal

37E7377F-E9CC-4CD2-A01A-3399AD566F9B

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000406258094

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000502721508

Fecha y Hora de Emisión

2020-06-16T10:07:29

Fecha y Hora de Certificación

2020-06-16T11:20:24

Tipo de Comprobante: I INGRESO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

CBE810909J92

AV. INDEPENDENCIA 2142 SUR COL. CENTRO SIN

CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

Expedida En: CULIACAN, SINALOA

Uso CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Tel.: 15-27-39/7586630

Condiciones: 30 DIAS

Clave Prod/Serv	Cant.	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio	% Desc.	\$ Desc.	Importe
44103103	1.00	SU751A	H87	TÓNER SAMSUNG SU751A - MLT-D104S/XAX, 1500 PÁGINAS, NEGRO	\$1,190.00	0.00 %	\$ 0	\$ 1,190.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16	Importe	\$ 190.40

Importe con Letras: (MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40 / 100 M.N.)

Método de pago: PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de pago: 99 POR DEFINIR

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Observaciones: 15387 ENTREGA EN COBAES SOLICITA LETTY POMPA EMSAD HUIXIOPA

Ordenes Surtido Facturadas: ORSU-68728

SUBTOTAL: \$ 1,190.00
IVA: \$ 190.40
DESCUENTO: \$ 0
TOTAL: \$ 1,380.40

Sello digital del CFDI

gV11KCGoCb0jUSe08NAPLlUAr/QMvTpL7EDILzUmGk0pXTell9aQYsR6TCIE+gLnXEmDcxpRhshXWmWkmROetBPPcXcp40dYr+W+zSEVLK1Sau2+aT2jC0S12M6j7X/
3PwTYB9V54IBZr/m68uTfxKqkNu5bZv0bQPR1b882USZnbDitGTIDT+hv9OGep7OuWn9HueN6R5hBkpOaTjAvYJhSjKbh9jUTvzGgPHGTD8eHdVJDZ4Xh5u3FzIQ/
+fWN8w2QKEccDDI5KUEcUW4qNLOZx/MQcJ6G9Q4p4nHeeE6fzTT/CEb7dL85RwLwL+aKpX05uHrzg==

Sello digital del SAT

M1778yHCBcWR1KylKhCJWpq+LOBI0EIJQsbl3VDa8BcdBNWgK1wApXAYNmXl8Nii1cluaXDN1N8961CzULThGomvhwOxbrn+FwyL/SIXk5dWdKsMISrGtUTib
Y7ysyWyl/HGbd93x8+XzAV3uwYzq4HrXl62TmRZccAfXTMnbSpqHmoqosHdi0C5/Q4Adl9gAgdU7yvQMKSeiCF4ATmbDcz4UDRUx8CXCYWPRH5PJAPEHIT8Pvbe38
MdbCEX6ON2FinWGs4DxQw8TcdB7XpDa15TNaFmOSMeos2afoL8craizqIR462TEVpugBeYeR8M1Dg==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

[1.1]37E7377F-E9CC-4CD2-A01A-3399AD566F9B
[2020-06-16T11:20:24][DCC090706E42][gV11KCGoCb0jUSe08NAPLlUAr/QMvTpL7EDILzUmGk0pXTell9aQYsR6TCIE+gLnXEmDcxpRhshXWmWkmROetBPPcXcp40dYr
+W+zSEVLK1Sau2+aT2jC0S12M6j7X/3PwTYB9V54IBZr/m68uTfxKqkNu5bZv0bQPR1b882USZnbDitGTIDT+hv9OGep7OuWn9HueN6R5hBkpOaTjAvYJhSjKbh9jUTvzGg
PHGTD8eHdVJDZ4Xh5u3FzIQ/+fWN8w2QKEccDDI5KUEcUW4qNLOZx/MQcJ6G9Q4p4nHeeE6fzTT/CEb7dL85RwLwL+aKpX05uHrzg== [00001000000406258094]]

PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 33



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

FOLIO
15640

No. REQ.:

3894,3952,4048,4145,4195,4240,4405,4408,4503,4511,4521,4563,4563

FECHA DE EXPEDICION

30/06/2020

POLIZA

6 DR39

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL PARA UTILIZARCE EN DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES
requisiciones:3894,3952,4048,4145,4195,4240,4405,4408,4503,4511,4521,4563,4563

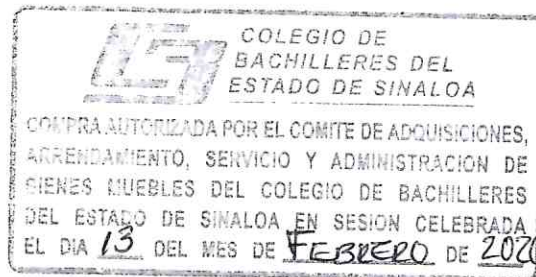
PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	---------	-------	-------------------------------------	-------------	---------

REVISO

LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO

LIC. MARCO ANTONIO MORELOS
DIR. DE ADMINSTRACION Y FINANZAS



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

FOLIO
15640

No. REQ.:

3894,3952,4048,4145,4195,4240,4

FECHA DE EXPEDICION

30/06/2020

POLIZA

6 DR39

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL PARA UTILIZARCE EN DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES
requisiciones:3894,3952,4048,4145,4195,4240,4405,4408,4503,4511,4521,4563,4563

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040170	1.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,625.00	\$1,885.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 44-DIR. DE VINCULACION Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040243	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	\$2,507.00	\$2,908.12
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040244	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	\$2,507.00	\$2,908.12
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040245	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	\$1,743.00	\$4,043.76
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040246	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	\$2,507.00	\$2,908.12
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040189	15.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$1,630.00	\$28,362.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040170	1.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,625.00	\$1,885.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 45-DEPTO. DE SERVICIO SOCIAL				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040170	6.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,625.00	\$11,310.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,430.00	\$3,317.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA				ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo		
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
214001	13040222	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,415.00	\$3,282.80

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

FOLIO

15640

No. REQ.:

3894,3952,4048,4145,4195,4240,4

FECHA DE EXPEDICION

30/06/2020

POLIZA

6 DR39

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL PARA UTILIZARCE EN DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES
requisiciones:3894,3952,4048,4145,4195,4240,4405,4408,4503,4511,4521,4563,4563

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/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040223	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,415.00	\$3,282.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA						
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040224	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	\$1,415.00	\$3,282.80
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA						
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040072	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET 1160/1320/3390 (Q5949A)	\$2,095.00	\$4,860.40
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PROYECTOS						
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$1,845.00	\$4,280.40
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 39-DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,625.00	\$3,770.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 39-DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040258	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT . HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,330.00	\$3,085.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 39-DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,625.00	\$3,770.00
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 12-DEPTO. DE CAPACITACIONES, LABORATORIOS Y TALLERES						
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$1,630.00	\$3,781.60
Proyecto: 59 ESTATAL / METODOLOGÍA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL USO DE RECURSOS APLICADA.						
URE: 12-DEPTO. DE CAPACITACIONES, LABORATORIOS Y TALLERES						
CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020						
ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,625.00	\$3,770.00

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.

SOLICITA: GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA

Concepto:

MATERIAL PARA UTILIZARCE EN DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES
requisiciones:3894,3952,4048,4145,4195,4240,4405,4408,4503,4511,4521,4563,4563

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: 34-UNIDAD DE INFORMÁTICA Y MEDIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13040266	2.00		TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	\$3,040.00	\$7,052.80
--------	----------	------	--	---	------------	------------

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

URE: 34-UNIDAD DE INFORMÁTICA Y MEDIOS EDUCATIVOS

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13040159	2.00	PZA	TONER HP IMPRESORA 2025N (CC530 A) NEGRO	\$2,565.00	\$5,950.80
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

URE: 4-SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13040160	2.00	PZA	TONER HP IMPRESORA 2025N (CC531 A) CYAN	\$2,552.00	\$5,920.64
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 4-SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13040161	1.00	PZA	TONER HP IMPRESORA 2025N (CC532 A) AMARILLO	\$2,552.00	\$2,960.32
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 4-SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13040162	1.00	PZA	TONER HP IMPRESORA 2025N (CC533 A) MAGENTA	\$2,552.00	\$2,960.32
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

URE: 4-SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

214001	13040170	1.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,625.00	\$1,885.00
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 44-DIR. DE VINCULACION Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER

ACTIVIDAD: 22 -Adquisición de consumibles de cómputo

CONTRATO: COBAES/LIR/04-B/2020

SUB TOTAL	\$106,400.00
IVA	\$17,024.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	\$0.00
TOTAL	\$123,424.00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Importe
13040170	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	15.00	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	2.00	0.00	0.00
13040246	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	1.00	0.00	0.00
13040189	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	17.00	0.00	0.00
13040221	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	2.00	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
13040224	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	2.00	0.00	0.00
13040072	TONER HP P/IMP. LASER JET 1160/1320/3390 (Q5949A)	2.00	0.00	0.00
13040155	TONER HP P/ IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	2.00	0.00	0.00
13040258	TONER PARA IMPRESORA MULT . HP MOD-M-125 (CF-283A)	2.00	0.00	0.00
13040266	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	2.00	0.00	0.00
13040159	TONER HP IMPRESORA 2025N (CC530 A) NEGRO	2.00	0.00	0.00
13040160	TONER HP IMPRESORA 2025N (CC531 A) CYAN	2.00	0.00	0.00
13040161	TONER HP IMPRESORA 2025N (CC532 A) AMARILLO	1.00	0.00	0.00
13040162	TONER HP IMPRESORA 2025N (CC533 A) MAGENTA	1.00	0.00	0.00
		59.00	0.00	0.00

TAMENTO: 110001 - DIR. DE VINCULACION Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER

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

ELABORÓ FRODRIGUEZ

ONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

DAD: 22 - Adquisición de consumibles de cómputo

VACIONES Material para servicio de la Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller.

IAL COG DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO

UNIDAD CANTIDAD

1304070 - 2110511 - TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A

PZA 1

E MATERIALES: 1

1304070




ADELAIDA AYON LARES
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 110001 - DIR. DE VINCULACION Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER
PROYECTO: 37 ESTATAL / CULTURA CÍVICA Y DEL DEPORTE PROMOVIDA.

ELABORÓ JSANDOVAL

COMPONENTE: 223 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 19 - 2019/Impartición de Cursos de Actualización y Capacitación para Entrenadores Deportivos e Instr

OBSERVACIONES: MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EXTENSION DEPORTIVA

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				




MARIA DE LOURDES PALAZUELOS CAMACHO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINOCHILLAS 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 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
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	2
13040246	- 214001	- TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	PZA	1
CANT DE MATERIALES: 4				




EMMA KARINA MILLAN BUENO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

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 - Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES Admisión de consumibles de computo

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				




GALACION HAROS SALAS
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.

ELABORÓ AORTIZ

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: SOLICITUD DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION ACADEMICA

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

 **COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA**
DIRECCIÓN ACADÉMICA




LYDIA MARIA LOPEZ BARRAZA
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 105003 - DEPTO. DE CAPACITACIONES, LABORATORIOS Y TALLERES

PROYECTO: 42 ESTATAL / MECANISMOS QUE PROPICIEN LA MOTIVACIÓN Y LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS IMPLEMENTADOS. ELABORÓ YLOPEZ

COMPONENTE: 322 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 10 - Organización, seguimiento y apoyo a "Feria de Ciencias, Ingenierías e Innovación Cobaes," etapa

OBSERVACIONES: SOLICITUD PARA USO EN QUINTA DE CIENCIAS, INGENIERIAS E INNOVACION COBAES 20120 QUE SE LLEVARA REALIZARA LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO EN MAZATLAN SINALOA.

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040170	- 214001	- TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	PZA	2
13040189	- 214001	- TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	PZA	2

CANT DE MATERIALES: 2

Vo.Bo.






ROSA MARIA ESTRADA CORONADO
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 101007 - SECRETARIA GENERAL

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

ELABORÓ SURIBE

COMPONENTE: 512 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 22 - Adquisición de consumibles de cómputo

OBSERVACIONES: Solicitud de Material de Uso de Oficina

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040159	- 214001	- TONER HP IMPRESORA 2025N (CC530 A) NEGRO	PZA	2
13040160	- 214001	- TONER HP IMPRESORA 2025N (CC531 A) CYAN	PZA	2
13040161	- 214001	- TONER HP IMPRESORA 2025N (CC532 A) AMARILLO	PZA	1
13040162	- 214001	- TONER HP IMPRESORA 2025N (CC533 A) MAGENTA	PZA	1
CANT DE MATERIALES: 4				



LETICIA SERRANO SAINZ
SOLICITANTE



LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 105005 - DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

PROYECTO: 98 ESTATAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL ESCOLAR ACTUALIZADO

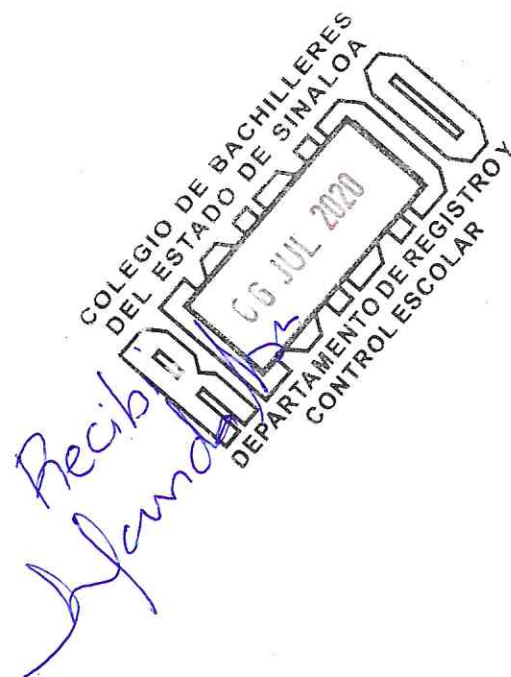
ELABORÓ GACOSTA

COMPONENTE:542 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 05 - 2019/Reproducción de formatos oficiales de control escolar.

OBSERVACIONESpara la reproduccion de formatos oficiales

MATERIAL	COG	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
13040189 - 214001 - TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)			PZA	15
CANT DE MATERIALES: 1				




KARLA ZULEMA MAGAÑA CARDENAS
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO: 105005 - DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR

PROYECTO: 98 ESTATAL / SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL ESCOLAR ACTUALIZADO

ELABORÓ GACOSTA

COMPONENTE: 542 - PROGRAMA EDUCATIVO

ACTIVIDAD: 05 - Reproducción de formatos oficiales de control escolar.

OBSERVACIONES para reproducción de archivos oficiales

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	6
CANT DE MATERIALES: 1				




KARLA ZULEMA MAGAÑA CARDENAS
SOLICITANTE


LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES



PC HOME S.A. DE C.V.

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 950 SUR COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SINALOA CP. 80220

Cliente: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
AV. INDEPENDENCIA 2142 SUR COL. CENTRO SIN
CULIACAN, SINALOA, Cp. 80000

57 - HP -

COTIZACIÓN

Folio 73037
Fecha: 30/JUN/2020
Páginas: 1 de 2

CONTACTO	COTIZACION VALIDA HASTA	OBSERVACIONES
LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA	01/JUL/2020	Q2612A

Con gusto le presentamos la siguiente Cotización de la información solicitada:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
17.00	Q2612A	TONER HP NEGRO 12A P/LASERJET 1012 1010, 1015, 1022 (2,000 PAG)	1,625.00	\$ 27,625.00
1.00	CE412A	TONER HP LASERJET PRO M451/M475 YLW CRTG 305A	2,507.00	\$ 2,507.00
1.00	CE411A	TONER HP LASERJET PRO M451/M475 CYN CRTG 305A	2,507.00	\$ 2,507.00
2.00	CE410A	HP TONER NEGRO 305A 2.200P CE410A	1,743.00	\$ 3,486.00
1.00	CE413A	TONER HP LASERJET PRO M451/M475 MGN CRTG 305A	2,507.00	\$ 2,507.00
17.00	CE278A	TONER HP 78A MARCA HP	1,630.00	\$ 27,710.00
2.00	CB541A	TONER CYAN P/LASERJET SUSP-CP1515N 125A	1,520.00	\$ 3,040.00
2.00	CB542A	TONER AMARILLO P/LASERJET CP1515N 125A	1,520.00	\$ 3,040.00
2.00	CB543A	TONER MAGENTA P/LASERJET SUPL CP 125A	1,520.00	\$ 3,040.00
2.00	CB540A	TONER NEGRO P/LASERJET CP1515N 125A	1,640.00	\$ 3,280.00
2.00	CE320A	TONER HP 128A NEGRO P/IMP CP1525NW/CM1415FNW	1,430.00	\$ 2,860.00
2.00	CE321A	TONER HP 128A CYAN P/IMP CP1525NW/CM1415FNW	1,415.00	\$ 2,830.00
2.00	CE322A	TONER HP 128A AMARILLO P/IMP CP1525NW/CM1415FNW	1,415.00	\$ 2,830.00
2.00	CE323A	TONER HP 128A MAGENTA P/IMP CP1525NW/CM1415FNW	1,415.00	\$ 2,830.00
2.00	Q5949A	TONER HP 49A NEGRO P/LASERJET 1320 (2,500 PGS)	2,095.00	\$ 4,190.00
2.00	CE505A	TONER PARA IMPRESORA LASERJET HP P2055/ P2035N, 30 PPM NEGRO 05A	1,845.00	\$ 3,690.00
2.00	CF283A	TONER HP NEGRO 83A PARA LASERJET ORIGINAL	1,330.00	\$ 2,660.00
2.00	CE255A	TONER HP LASERJET P3015 6K BLACK CRTG 55A	3,040.00	\$ 6,080.00
2.00	CC530A	TONER HP NEGRO PARA 2025N 304A	2,565.00	\$ 5,130.00
2.00	CC531A	TONER HP CYAN P/2025N 304A	2,552.00	\$ 5,104.00
1.00	CC532A	TONER HP AMARILLO P/2025N 304A	2,552.00	\$ 2,552.00
1.00	CC533A	TONER HP MAGENTA P/2025N 304A	2,552.00	\$ 2,552.00

**PC HOME S.A. DE C.V.**JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 950 SUR COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SINALOA CP. 80220Clíente: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
AV.INDEPENDENCIA 2142 SUR COL.CENTRO SIN
CULIACAN, SINALOA, Cp. 80000**COTIZACIÓN**

Folio	73037
Fecha:	30/JUN/2020
Páginas:	2 de 2

CONTACTO	COTIZACION VALIDA HASTA	OBSERVACIONES
LIC. GABRIEL CHINCHILLAS NIEBLA	01/JUL/2020	Q2612A

Con gusto le presentamos la siguiente Cotización de la información solicitada:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
				Subtotal: \$ 122,050.00
				Iva: \$ 19,528.00
				Total: \$ 141,578.00

(CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTAY OCHO PESOS 00 / 100 M.N.)
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Precio sujeto a cambios sin previo aviso

Estamos sujetos a disponibilidad tiempo de entrega 2-8 días hábiles

Una vez formulada Orden de Compra no se aceptan devoluciones ni cancelaciones

Cotización valida dentro de 15 días o agotar existencias en productos

GRACIAS POR LA CONSIDERACION A ESTA PROPUESTA!!

ATENTAMENTE


PCH
PC Home S.A. de C.V.
RUC P.O. 303125-L-1
Jose Maria Morelos y Pavon 950
Col. Guadalupe, C.P. 80220
Culiacan, Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa, SinaloaJAVIER ARMANDO IBARRA
VENTAS



PC HOME S.A. DE C.V.
PHO950426LH1

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 950 SUR
COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SINALOA, 80220
TEL: (667)7122025 FAX: 110

Oficina de Ventas: Morelos 152-A
Col. Centro CP 81300 Los Mochis, Sinaloa

Paciente



Elite Partner

Factura

73630

Folio Fiscal

7304C0A4-DC7D-4097-A985-A522D152D9B5

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000406258094

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000302721808

Fecha y Hora de Emisión

2020-06-30T17:42:14

Fecha y Hora de Certificación

2020-06-30T18:57:27

Tipo de Comprobante: I INGRESO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

CBE810909J92

AV. INDEPENDENCIA 2142 SUR COL. CENTRO SIN

CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

Expedida En: CULIACAN, SINALOA

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Tel: 15-27-39/7586830

Condiciones: 30 DIAS

Clave Producto	Cant.	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio	% Desc.	\$ Desc.	Importe
44103103	2.00	CC530A	H87	TONER HP NEGRO PARA 2025N 304A	\$2,565.00	0.00 %	\$ 0	\$ 5,130.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	2.00	CC531A	H87	TONER HP CYAN P/2025N 304A	\$2,552.00	0.00 %	\$ 0	\$ 5,104.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	1.00	CC532A	H87	TONER HP AMARILLO P/2025N 304A	\$2,552.00	0.00 %	\$ 0	\$ 2,552.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	1.00	CC533A	H87	TONER HP MAGENTA P/2025N 304A	\$2,552.00	0.00 %	\$ 0	\$ 2,552.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	2.00	CE255AE	H87	TONER HP NEGRO P3015 6K	\$3,040.00	0.00 %	\$ 0	\$ 6,080.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	17.00	CE278AC	H87	TONER 78A MARCA HP ORIGINAL	\$1,630.00	0.00 %	\$ 0	\$ 27,710.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	2.00	CE320A	H87	TONER HP 128A NEGRO P/IMP CP1525NW/CM1415FNW	\$1,430.00	0.00 %	\$ 0	\$ 2,860.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	2.00	CE321A	H87	TONER HP 128A CYAN P/IMP CP1525NW/CM1415FNW	\$1,415.00	0.00 %	\$ 0	\$ 2,830.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	2.00	CE322A	H87	TONER HP 128A AMARILLO P/IMP CP1525NW/CM1415FNW	\$1,415.00	0.00 %	\$ 0	\$ 2,830.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	2.00	CE323A	H87	TONER HP 128A MAGENTA P/IMP CP1525NW/CM1415FNW	\$1,415.00	0.00 %	\$ 0	\$ 2,830.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103105	2.00	CE410AE	H87	TONER HP 305A NEGRO CE410A	\$1,743.00	0.00 %	\$ 0	\$ 3,486.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	1.00	CE411A	H87	TONER HP LASERJET PRO M451/M475 CYN CRTG 305A	\$2,507.00	0.00 %	\$ 0	\$ 2,507.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe
44103103	1.00	CE412A	H87	TONER HP LASERJET PRO M451/M475 YLW CRTG 305A	\$2,507.00	0.00 %	\$ 0	\$ 2,507.00
Impuesto	002 IVA TRASLADO		Tipo Factor	TASA	Tasa o Cuota	0.16		Importe





PC HOME S.A. DE C.V.
PHO950426LH1

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 950 SUR
COL. GUADALUPE,
CULIACAN, SINALOA, 80220
TEL: (667) 7122025 FAX: 110

Oficina de Ventas: Maricela 152-A
Col. Centro CP 83000 Los Mochis, Sinaloa

Paciente



Elite Partner

Factura

73530

Folio Fiscal

7505C0A3-DC7D-4097-A985-AF22D192D985

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000406258094

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000502721908

Fecha y Hora de Emisión

2020-06-30T17:42:14

Fecha y Hora de Certificación

2020-06-30T19:57:27

Tipo de Comprobante: I INGRESO

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
CBE810909J92

AV. INDEPENDENCIA 2142 SUR COL. CENTRO SIN

CULIACAN, SINALOA, C.P. 80000

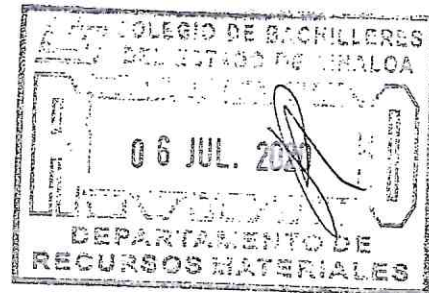
Expedida En: CULIACAN, SINALOA

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Tel.: 15-27-39/7566830

Condiciones: 30 DIAS

Clave Proveedor	Cant.	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio	% Desc.	\$ Desc.	Importe
-----------------	-------	--------------------	--------	-------------	--------	---------	----------	---------



Sello digital del CFDI

YUkCGdQPRR1d1R1MUEBU7J3NO6coKOGNTawshKCRK7bJbJBD3+Tpd4Z7AVjLqBGuPK0ohNlrmMornAa9QoPeRmzHqGrledEOaQxY62PQ4ss18TcAqgcAa
zajnKITI2X6r8hmYqJx3QJEUH+2TH3NzTxByuBrgunYIv3kNozqsTDK4c2XwJgeNNKTqDlaJEZTIDhX3+nh8KGoqhR6FYbHBSclgWBDx3UzREbSJak4TORIC8ZzBYx0
KUm2ZAIhVZzK7CJA/BSP3DY7LlnAODhS0qYfBjkk1bsPRQqM4qWUDUbBgA+pa0rbZNhdZfow==

Sello digital del SAT

EBIFUNVANK7xaj+FL93NM8HJ2+zm6IPuyu1+FDPE37UpjJ5y2oR+web0LOly5geloT3dWuLY8PcZiH6Q3gICeSsRuyJIEHAvPw5X/BcLO198pnFWWk+5X6INVIM9qgES
QVLcUOKDly9Xz5+honbDv7pYCgBzqbiyaJssw+ButW5w+2DWombkksrtd8+PHCcpH4rAKQZZps0MPK0DQEIKa+hdI0Kz4n4ORkF7Qyu+gLdIAWGG8BkLH+dL+YEV
RKwSNC2nQZKnmf9+CO4Dox8+CHmXhIANcKzEykIZo0TEJsswBFS88H1Bv9Rjnr1qIRdZTbOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.1|7505C0A3-DC7D-4097-A985-AF22D192D985
|2020-06-30T18:57:27|DCC090706E42YUkCGdQPRR1d1R1MUEBU7J3NO6coKOGNTawshKCRK7bJbJBD3+Tpd4Z7AVjLqBGuPK0ohNlrmMornAa9QoPeRmz
HqGrledEOaQxY62PQ4ss18TcAqgcAazajnKITI2X6r8hmYqJx3QJEUH+2TH3NzTxByuBrgunYIv3kNozqsTDK4c2XwJgeNNKTqDlaJEZTIDhX3+nh8KGoqhR6FYbHBS
clgWBDx3UzREbSJak4TORIC8ZzBYx0KUm2ZAIhVZzK7CJA/BSP3DY7LlnAODhS0qYfBjkk1bsPRQqM4qWUDUbBgA+pa0rbZNhdZfow==



PPD PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 33

Página 3 de 3

POR ESTE PAGARE, RECONOZCO DEBER Y ME OBLIGO A PAGAR EN ESTA CIUDAD DE CULIACAN, SIN., O EN CUALQUIER OTRA DONDE SE ME REQUIERA DE PAGO, A PC HOME S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE \$ 123,424.00
(CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 PARTE FINAL Y SUS CORRELATIVOS POR
NO SER PAGARE DOMICILIADO, DE NO VERIFICARSE EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARE EXPRESA EL DIA DE SU VENCIMIENTO, ABONARE EL REDITO DEL 2.000.00 MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE ESTE
INOLUBLE SIN PERJUICIO AL COBRO MAS GASTOS QUE POR ELLO SE ORIGINEN
PC HOME S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE CANCELAR EL 20% SOBRE EL IMPORTE DE CADA CHEQUE DEVUELTO, EN LOS TERMINOS DEL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.
CULIACAN, SIN., A 30 DE JUN DE 2020

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

NOMBRE Y FIRMA