

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28422

No. REQ.:

15086,15087,15095,15099,15102,1

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA

4 DR@

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ZONA 01

requisiciones:15086,15087,15095,15099,15102,15103,15107,15115,15120,15125,15131,15137,15159,15165,15169,15174,15176,15182
15187,15190,15195

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14010019	1.00	BLT	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,060.00	\$1,229.60
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	14030013	1.00	PAQ	CONO DE PAPEL (PAQUETE)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$76.98	\$89.30
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040007	3.00	PZA	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$82.00	\$285.36
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040009	4.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$17.26	\$80.09
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040030	3.00	PZA	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$86.00	\$299.28
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060002	20.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$23.20	\$538.24
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060005	3.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$428.00	\$1,489.44
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060007	3.00	CTN	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$438.00	\$1,524.24
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070001	8.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$25.59	\$237.48
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28422

No. REQ.:

15086,15087,15095,15099,15102,1

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA

4 DR@

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ZONA 01

requisiciones: 15086, 15087, 15095, 15099, 15102, 15103, 15107, 15115, 15120, 15125, 15131, 15137, 15159, 15165, 15169, 15174, 15176, 15182
15187, 15190, 15195

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070008	5.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$75.40	\$437.32
URE: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070024	3.00	GLN	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$129.78	\$451.63
URE: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070029	5.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.80	\$874.64
URE: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070050	12.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$81.20	\$1,130.30
URE: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

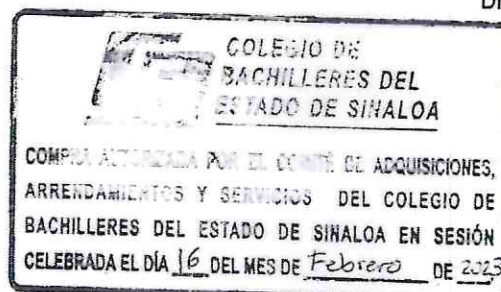
SUB TOTAL \$252,992.98
IVA \$40,478.88
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$293,471.86

REVISÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28448

No. REQ.:

15231,15232,15235,15236,15237,1

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA

4 DR9

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ZONA 03 requisiciones:15231,15232,15235,15236,15237,15238,15239,15240,15241,15252,15253

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070050	10.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO	\$81.20	\$941.92

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"

CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023

ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS
REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

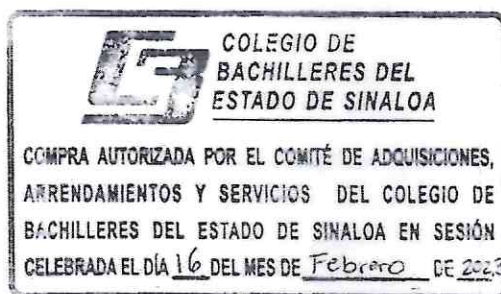
SUB TOTAL \$89,784.25
IVA \$14,365.48
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$104,149.73

REVISÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28448

No. REQ.:

15231,15232,15235,15236,15237,1

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA

4 DR0

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ZONA 03 requisiciones:15231,15232,15235,15236,15237,15238,15239,15240,15241,15252,15253

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14060005	5.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$428.00	\$2,482.40
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060007	3.00	CTN	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$438.00	\$1,524.24
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070001	10.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$25.59	\$296.84
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070002	10.00	PZA	JABON PARA TOCADOR (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$28.99	\$336.28
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070003	15.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$14.94	\$259.96
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070004	4.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$56.90	\$264.02
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070008	5.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$75.40	\$437.32
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070024	5.00	GLN	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$129.78	\$752.72
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070029	5.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.80	\$874.64
URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28460

No. REQ.:

14976,14977,14978,14980,14982,1

FECHA DE EXPEDICIÓN

08-may.-2023

PÓLIZA
4 DR01

ELABORÓ: **MAGDALENA**
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

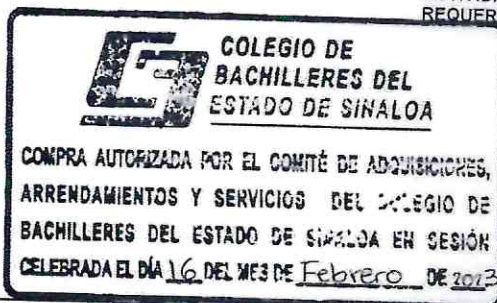
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

216001 ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
URE: 481 COBAES 130 LA CONQUISTA
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023
\$129.78
\$301.09
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

216001 SHAMPOO PARA MANOS (GALON)
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
URE: 481 COBAES 130 LA CONQUISTA
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023
\$150.80
\$874.64
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

216001 PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
URE: 481 COBAES 130 LA CONQUISTA
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023
\$81.20
\$941.92
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO



Subtotal: \$396,204.43

Otras deducciones:

Total: \$396,204.43

REVISÓ

AUTORIZO

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28460

No. REQ.:

14976,14977,14978,14980,14982,1

FECHA DE EXPEDICIÓN

08-may.-2023

PÓLIZA

4 DR01

ELABORÓ: MAGDALENA

ZARATE

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
216001	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$23.20		\$538.24
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 LA CONQUISTA			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	\$428.00		\$496.48
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 LA CONQUISTA			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	\$438.00		\$508.08
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 LA CONQUISTA			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	\$25.59		\$148.42
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 LA CONQUISTA			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	JABON PARA TOCADOR (PZA)	\$28.99		\$672.57
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 LA CONQUISTA			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)	\$14.94		\$173.30
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 LA CONQUISTA			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	\$56.90		\$132.01
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 LA CONQUISTA			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)	\$75.40		\$437.32
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 LA CONQUISTA			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28461

No. REQ.:

14935,14944,14946,14949,14950,1

FECHA DE EXPEDICION
17/04/2023

POLIZA
4 DR02

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ZONA 05

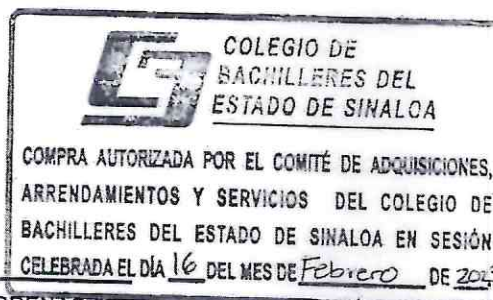
requisiciones: 14935,14944,14946,14949,14950,14952,14953,14954,14957,14958,14964,14968,14970,14971,14973,15209,15217,15222,15224

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070004	8.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$56.90	\$528.03
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070008	6.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$75.40	\$524.78
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070024	5.00	GLN	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$129.78	\$752.72
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070029	5.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.80	\$874.64
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070050	12.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$81.20	\$1,130.30
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

SUB TOTAL \$216,272.85

IVA \$34,603.66

IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$250,876.51



ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28461

No. REQ.:

14935,14944,14946,14949,14950,1

FECHA DE EXPEDICION
17/04/2023

POLIZA
4 DR02

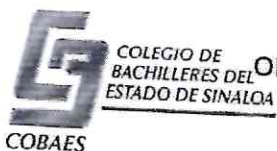
ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ZONA 05

requisiciones:14935,14944,14946,14949,14950,14952,14953,14954,14957,14958,14964,14968,14970,14971,14973,15209,15217,15222,15224

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14040009	6.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)	\$17.26	\$120.13
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
216001	14040030	3.00	PZA	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA	\$86.00	\$299.28
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
216001	14050003	3.00	PZA	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)	\$65.25	\$227.07
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
216001	14060002	20.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$23.20	\$538.24
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
216001	14060005	1.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	\$428.00	\$496.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
216001	14060007	1.00	CTN	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	\$438.00	\$508.08
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
216001	14070001	8.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	\$25.59	\$237.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
216001	14070002	15.00	PZA	JABON PARA TOCADOR (PZA)	\$28.99	\$504.43
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
216001	14070003	12.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)	\$14.94	\$207.96
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28464

No. REQ.:

15346,15347,15351,15353,15355,1

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA

4 DR03

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6592 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ZONA 02

requisiciones:15346,15347,15351,15353,15355,15358,15360,15361,15362,15363,15364,15365,15366,15367

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070024	4.00	GLN	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$129.78	\$602.18
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070029	3.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.80	\$524.78
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070050	10.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$81.20	\$941.92
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

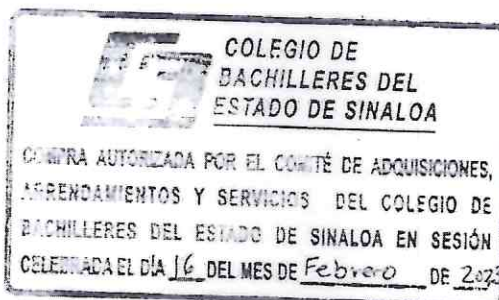
SUB TOTAL \$126,772.81
IVA \$20,283.65
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$147,056.46

REVISÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28464

No. REQ.:

15346,15347,15351,15353,15355,1

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA

4 DR03

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ZONA 02

requisiciones:15346,15347,15351,15353,15355,15358,15360,15361,15362,15363,15364,15365,15366,15367

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14050003	3.00	PZA	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$65.25	\$227.07
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14060002	15.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$23.20	\$403.68
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14060005	3.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$428.00	\$1,489.44
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14060007	3.00	CTN	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$438.00	\$1,524.24
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14070001	8.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$25.59	\$237.48
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14070002	12.00	PZA	JABON PARA TOCADOR (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$28.99	\$403.54
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14070003	10.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$14.94	\$173.30
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14070004	8.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$56.90	\$528.03
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14070008	5.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$75.40	\$437.32
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28478

No. REQ.:
15384

FECHA DE EXPEDICIÓN
25-abr.-2023

PÓLIZA
4 DR08

ELABORÓ: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
216001	TOALLA INTERDOBLADA			
	PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$326.31		\$2,271.12
	URE: 1 DIRECCIÓN GENERAL			
	CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)			
	PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$150.80		\$349.86
	URE: 1 DIRECCIÓN GENERAL			
	CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			

Subtotal: \$2,620.98

Otras deducciones:

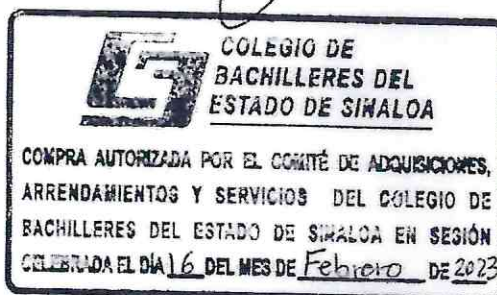
Total: \$2,620.98

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28500

No. REQ.:
14426

FECHA DE EXPEDICIÓN
27-abr.-2023

PÓLIZA
4 DRQ1

ELABORÓ: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

Beneficiario: PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
Concepto: MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL TALLER DE LOGISTICA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS INSTITUCIONALES. DPTO DE EXTENSION CULTURAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

Subtotal: \$5,324.41

Otras deducciones:

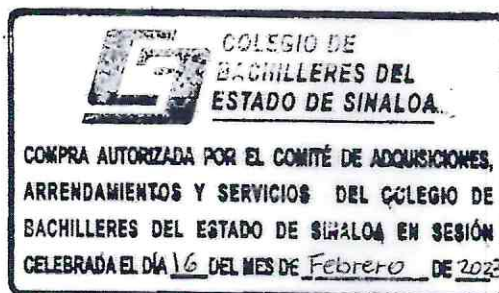
Total: \$5,324.41 ✓

REWSÓ

AUTORIZO

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
216001	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$1,060.00		\$1,229.60
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	ATOMIZADOR (PZA) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$20.30		\$70.64
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
211001	CONO DE PAPEL (PAQUETE) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$76.98		\$89.30
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$82.00		\$190.24
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$86.00		\$199.52
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	CUBETA DE PLASTICO (PZA) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$98.60		\$343.13
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	BOLSA NEGRA DE .60 X .60 CM.(25 K BULTO) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$1,232.50		\$1,429.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$428.00		\$496.48
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			

[Handwritten signature]

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28727

No. REQ.:
15521

FECHA DE EXPEDICIÓN
11-may.-2023

PÓLIZA
5 DR0

ELABORÓ: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

Subtotal: \$14,898.74

Otras deducciones:

Total: \$14,898.74 ✓

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28727

No. REQ.:
15521

FECHA DE EXPEDICIÓN
11-may.-2023

PÓLIZA
5 DR0

ELABORÓ: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
216001	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$1,060.00		\$2,459.20
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	ATOMIZADOR (PZA) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$20.30		\$141.29
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
211001	CONO DE PAPEL (PAQUETE) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$76.98		\$535.78
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	FRANELA BLANCA (METRO) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$17.26		\$200.22
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	FIBRA PARA LIMPIEZA (PZA) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$18.42		\$213.67
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	ESCOBA DE 6 HILOS PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$82.00		\$570.72
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$86.00		\$598.56
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	BOLSA NEGRA DE .50 X .70 CM. (12.5 K M BULTO) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$616.25		\$2,859.40
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28787

No. REQ.:
15256

FECHA DE EXPEDICIÓN
18-may.-2023

PÓLIZA
5 DR8

ELABORÓ: **MAGDALENA
ZARATE**
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

Beneficiario: PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
Concepto:
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION ESTATAL DE EMSAD Y EL CENTRO DE CAPACITACIÓN COBAES.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

Subtotal: \$9,263.64

Otras deducciones:

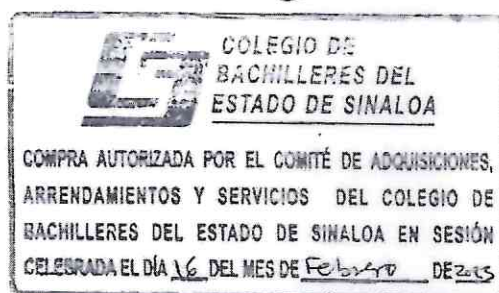
Total: \$9,263.64

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28787

No. REQ.:
15256

FECHA DE EXPEDICIÓN
18-may.-2023

PÓLIZA
5 DR8

ELABORÓ: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
216001	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$1,060.00		\$1,229.60
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
211001	CONO DE PAPEL (PAQUETE) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$76.98		\$89.30
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$82.00		\$190.24
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	FIBRA PARA LIMPIEZA (PZA) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$18.42		\$106.84
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$86.00		\$199.52
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	ESCOBA TIPO ARAÑA (METALICA) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$143.55		\$166.52
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
211001	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$428.00		\$1,985.92
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023	\$438.00		\$2,032.32
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28796

No. REQ.:

15421,15422,15425,15430,15440,1

FECHA DE EXPEDICION
03/05/2023

POLIZA
5 DRG

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES DE EMSAD ZONA 01
requisiciones: 15421,15422,15425,15430,15440,15441,15442,15443,15444,15445

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$54,931.08
IVA						\$8,788.97
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$63,720.05

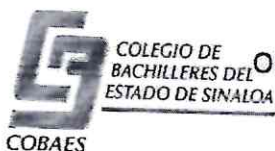
REVISO

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

Autorizo

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28796

No. REQ.:

15421,15422,15425,15430,15440,1

FECHA DE EXPEDICION

03/05/2023

POLIZA

5 DR9

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES DE EMSAD ZONA 01

requisiciones:15421,15422,15425,15430,15440,15441,15442,15443,15444,15445

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14010019	2.00	BLT	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,060.00	\$2,459.20
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	14030013	1.00	PAQ	CONO DE PAPEL (PAQUETE)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$76.98	\$89.30
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040005	3.00	PZA	BOMBA P/DESTAPAR WC (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$34.80	\$121.10
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040009	4.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$17.26	\$80.09
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040030	2.00	PZA	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$86.00	\$199.52
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040033	2.00	PZA	ESCOBA TIPO ARAÑA (METALICA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$143.55	\$333.04
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050003	2.00	PZA	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$65.25	\$151.38
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060002	15.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$23.20	\$403.68
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060005	2.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$428.00	\$992.96
URE: 62-EMSAD AGUACALIENTE, CHOIX						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28801

No. REQ.:

15406,15407,15410,15413

FECHA DE EXPEDICION

03/05/2023

POLIZA

5 DR02

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES EMSAD ZONA 02 requisiciones: 15406,15407,15410,15413

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070024	2.00	GLN	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$129.78	\$301.09
URE: 103-EMSAD TOBOBAMPO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070029	1.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.80	\$174.93
URE: 103-EMSAD TOBOBAMPO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070050	5.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$81.20	\$470.96
URE: 103-EMSAD TOBOBAMPO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

SUB TOTAL \$16,049.73
IVA \$2,567.96
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$18,617.69

REVISÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

COMPRA AUTORIZADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA EN SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 16 DEL MES DE Febrero DE 2023



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28801

No. REQ.:

15406,15407,15410,15413

FECHA DE EXPEDICION

03/05/2023

POLIZA

5 DR02

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES EMSAD ZONA 02 requisiciones:15406,15407,15410,15413

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14010019	1.00	BLT	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO)	\$1,060.00	\$1,229.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	14030013	1.00	PAQ	CONO DE PAPEL (PAQUETE)	\$76.98	\$89.30
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040005	1.00	PZA	BOMBA P/DESTAPAR WC (PZA)	\$34.80	\$40.37
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040007	2.00	PZA	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA)	\$82.00	\$190.24
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040009	3.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)	\$17.26	\$60.06
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040030	2.00	PZA	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA	\$86.00	\$199.52
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050003	1.00	PZA	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)	\$65.25	\$75.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050002	8.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$23.20	\$215.30
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050005	1.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	\$428.00	\$496.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 104-EMSAD, SAN JOSE DE LAS DELICIAS						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28807

No. REQ.:

15414,15415,15417,15418,15419,1

FECHA DE EXPEDICION

04/05/2023

POLIZA

5 DR05

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES EMSAD ZONA 03 requisiciones:15414,15415,15417,15418,15419,15420

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070029	2.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.80	\$349.86
URE: 124-EMSAD EL VALLE, MOCORITO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070050	4.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$81.20	\$376.77
URE: 124-EMSAD EL VALLE, MOCORITO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

SUB TOTAL \$28,852.66
IVA \$4,616.42
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$33,469.08

REVISÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28807

No. REQ.:

15414,15415,15417,15418,15419,1

FECHA DE EXPEDICION

04/05/2023

POLIZA

5 DR05

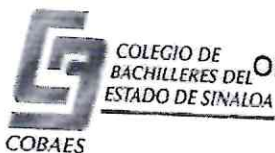
ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTELES EMSAD ZONA 03 requisiciones:15414,15415,15417,15418,15419,15420

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14010019	1.00	BLT	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO)	\$1,060.00	\$1,229.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040005	1.00	PZA	BOMBA P/DESTAPAR WC (PZA)	\$34.80	\$40.37
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040007	2.00	PZA	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA)	\$82.00	\$190.24
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040009	3.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)	\$17.26	\$60.06
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040030	2.00	PZA	TRAPEADOR DE 600 GRS P/AGUA	\$86.00	\$199.52
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050003	1.00	PZA	RECÓGEDOR PARA BASURA (PZA.)	\$65.25	\$75.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060002	8.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$23.20	\$215.30
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070001	5.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)	\$25.59	\$148.42
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070002	6.00	PZA	JABON PARA TOCADOR (PZA)	\$28.99	\$201.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28808

No. REQ.:

15447,15448,15449,15451,15452,1

FECHA DE EXPEDICION

04/05/2023

POLIZA

5 DR06

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTELES EMSAD ZONA 04

requisiciones:15447,15448,15449,15451,15452,15453,15463,15465,15468,15475,15484,15485,15487,15489,15490,15491

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070029	1.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.80	\$174.93

URE: 128-COBAES 100 "EMSAD HUIXIOPA"

CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023

ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS
REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

216001 14070050 4.00 PZA PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO

Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

URE: 128-COBAES 100 "EMSAD HUIXIOPA"

CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023

ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS
REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

SUB TOTAL \$78,358.72
IVA \$12,537.39
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$90,896.11

CREVISO

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

COMPRA AUTORIZADA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL COLEGIO DE
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA EN SESIÓN
CELEBRADA EL DÍA 16 DEL MES DE Febrero DE 2023

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28808

No. REQ.:

15447,15448,15449,15451,15452,1

FECHA DE EXPEDICION

04/05/2023

POLIZA

5 DR06

ELABORO:

MAGDALENA

ZARATE
CHEQUE

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTELES EMSAD ZONA 04

requisiciones:15447,15448,15449,15451,15452,15453,15455,15456,15458,15475,15484,15485,15487,15488,15490,15491

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14010019	1.00	BLT	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,060.00	\$1,229.60
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
211001	14030013	1.00	PAQ	CONO DE PAPEL (PAQUETE)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$76.98	\$89.30
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14040005	1.00	PZA	BOMBA P/DESTAPAR WC (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$34.80	\$40.37
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14040007	2.00	PZA	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$82.00	\$190.24
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14040009	4.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$17.26	\$80.09
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14040030	2.00	PZA	TRAPEADOR DE 500 GRS P/AGUA		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$86.00	\$199.52
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14050003	1.00	PZA	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$65.25	\$75.69
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14060002	10.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$23.20	\$269.12
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14060005	1.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$428.00	\$496.48
URE: 469-COBAES 128 "EMSAD TEGORIPA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28809

No. REQ.:

15307,15333,15342,15344,15345,1

FECHA DE EXPEDICION
04/05/2023

POLIZA
5 DR07

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTELES EMSAD ZONA 05
requisiciones: 15307,15333,15342,15344,15345,15392,15394,15403,15404,15405,15500

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070008	5.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$75.40	\$437.32
URE: 187-EMSAD CHARCO HONDO, EL ROSARIO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070024	1.00	GLN	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$129.78	\$150.54
URE: 187-EMSAD CHARCO HONDO, EL ROSARIO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070029	1.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.80	\$174.93
URE: 187-EMSAD CHARCO HONDO, EL ROSARIO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070050	5.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$81.20	\$470.96
URE: 187-EMSAD CHARCO HONDO, EL ROSARIO						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

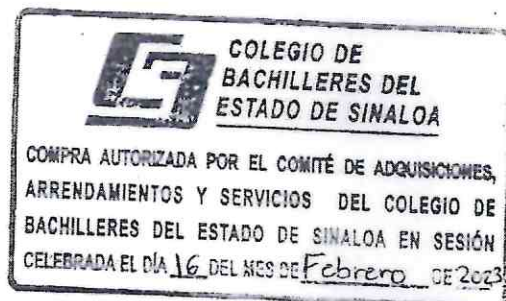
SUB TOTAL \$44,033.72
IVA \$7,045.39
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$51,079.11

REVISÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28809

No. REQ.:

15307,15333,15342,15344,15345,1

FECHA DE EXPEDICION

04/05/2023

POLIZA

5 DR07

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6892 | PRODUCTOS E INSUMOS COLHUA, SA DE CV

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLANTELES EMSAD ZONA 05

requisiciones:15307,15333,15342,15344,15345,15392,15394,15403,15404,15405,15500

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14040005	1.00	PZA	BOMBA P/DESTAPAR WC (PZA)	\$34.80	\$40.37
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040007	2.00	PZA	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA)	\$82.00	\$190.24
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040009	3.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)	\$17.26	\$60.06
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040030	2.00	PZA	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA	\$86.00	\$199.52
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050003	1.00	PZA	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)	\$65.25	\$75.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060002	12.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$23.20	\$322.94
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060005	1.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)	\$428.00	\$496.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060007	1.00	CTN	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)	\$438.00	\$508.08
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070004	4.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)	\$56.90	\$264.02
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-EMSAD EL HABAL, MAZ						
CONTRATO: LIR/COBAES/01/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
29046

No. REQ.:
15612

FECHA DE EXPEDICIÓN
23-may.-2023

PÓLIZA
5 DR06

ELABORÓ: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
216001	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)			
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$129.78		\$301.09
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	AROMATIZANTE AMBIENTAL PIÑA COLADA (GALON)			
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$79.75		\$92.51
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)			
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$150.80		\$349.86
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



Subtotal: \$6,220.98

Otras deducciones:

Total: \$6,220.98

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
29046

No. REQ.:
15612

FECHA DE EXPEDICIÓN
23-may.-2023

PÓLIZA
5 DR06

ELABORÓ: MAGDALENA
ZARATE
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
216001	BOLSA NEGRA JUMBO 25 K.(BULTO)	\$1,060.00		\$1,229.60
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
211001	CONO DE PAPEL (PAQUETE)	\$76.98		\$89.30
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA)	\$82.00		\$190.24
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	FRANELA BLANCA (METRO)	\$17.26		\$60.06
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	GUANTES DE HULE #10 (PAR)	\$21.74		\$25.22
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA	\$86.00		\$199.52
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)	\$65.25		\$75.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
216001	BOLSA NEGRA DE 70 X 90 CM. (12.5 KMEDIO BULTO)	\$616.25		\$714.85
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	LIR/COBAES/01/2023			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			