



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

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

FOLIO
28477

No. REQ.:
15416

FECHA DE EXPEDICION
18/04/2023

POLIZA
4 DR07

ELABORO: SILVIA AGUIRRE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: SANDRA YUDITH LARA DIAZ
 Concepto:

CAJAS PARA ARCHIVO PARA RESGUARDAR DOCUMENTACION DE DIFERENTES AREAS DE ESTA COORDINACION 04
 CULIACAN requisiciones:15416

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13140010	50.00	PZA	CAJA P/ARCHIVO INACTIVO T/C		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO					\$116.00	\$6,728.00
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

SUB TOTAL \$5,800.00
 IVA \$928.00
 IEPS/ISH/OTROS CARGOS
 TOTAL \$6,728.00

[Handwritten Signature]
PREVISO

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
28501

No. REQ.:
14915, 14916, 14920, 14922, 14923,

FECHA DE EXPEDICION
19/04/2023

POLIZA
4 DR02

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPELERIA PARA PLANTELES Y COORDINACIÓN 01 DE LOS MOCHIS,
 requisiciones: 14915, 14916, 14920, 14922, 14923, 14924, 14926, 14927, 14930, 14931, 14932, 14933, 14934, 14936, 14938, 14940, 14941, 14942,
 14943, 14945, 14948

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13050004	6.00	PZA	CORRECTOR LIQUIDO (BROCHA)	\$18.52	\$128.90
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: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13060054	5.00	PZA	PEGAMENTO TIPO LAPIZ DE 20 GRs.	\$17.50	\$101.50
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: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
217002	13100013	5.00	PZA	BORRADOR P/PINTARRON.	\$39.00	\$226.20
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: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13140096	2.00	PAQ	FOLDER CREMA T/C PAQ /100	\$234.00	\$542.88
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: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13140097	2.00	PAQ	FOLDER CREMA T/O PAQ /100	\$275.00	\$638.00
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: 79-ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7)						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						

SUB TOTAL \$259,586.61
 IVA \$41,533.86
 IEPs/ISH/OTROS CARGOS
 TOTAL \$301,120.47

[Handwritten Signature]
 REVISO

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 23

AUTORIZO

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

COBAES

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

FOLIO
28501

No. REQ.:

14915,14916,14920,14922,14923,1

FECHA DE EXPEDICION
19/04/2023

POLIZA
4 DRQ2

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

PAPELERIA PARA PLANTELES Y COORDINACION 01 DE LOS MOCHIS.

requisiciones:14915,14916,14920,14922,14923,14924,14926,14927,14930,14931,14932,14933,14934,14936,14938,14940,14941,14942,14943,14945,14948

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13020035	5.00	PZA	PLUMIN P/ACETATOS (RETOQUE)	\$18.00	\$104.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						
211001	13030001	2.00	CJA	CLIP MARIPOSA # 1	\$28.00	\$64.96
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						
211001	13030003	2.00	CJA	CLIP NIQUELADO # 1	\$38.00	\$88.16
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						
211001	13030005	1.00	CJA	BROCHE BACO # 8	\$93.00	\$107.88
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						
211001	13030010	1.00	PZA	ENGRAPADORA	\$205.00	\$237.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						
211001	13030011	2.00	CJA	GRAPAS STANDAR # 400	\$50.00	\$116.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						
211001	13050004	6.00	PZA	CORRECTOR LIQUIDO (BROCHA)	\$18.52	\$128.90
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						
211001	13050009	3.00	PZA	BORRADOR PELIKAN WS 20	\$7.00	\$24.36
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						
217001	13050016	3.00	PZA	LIMPIA PIZARRON LIQUIDO	\$51.00	\$177.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

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

COBAES

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPELERIA PARA PLANTELES Y COORDINACION 05 MAZATLAN.

Requisiciones: 15242, 15244, 15247, 15248, 15254, 15255, 15257, 15272, 15273, 15275, 15276, 15277, 15278, 15279, 15280, 15281, 15282, 15283, 15286

FOLIO
28508

No. REQ.:

15242, 15244, 15247, 15248, 15254, 1

FECHA DE EXPEDICION

19/04/2023

POLIZA

4 DRQ7

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13010082	1.00	PAQ	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 (BLANCO)	\$97.00	\$112.52
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13010106	40.00	PAQ	HOJA PAPEL BOND DE 36 KG. T/C. P/C 500	\$130.00	\$6,032.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020001	1.00	CJA	LAPIZ MIRADO #2 (CAJA CON 12)	\$45.00	\$52.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020002	1.00	CJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO 1/2 (CAJA CON 12)	\$55.00	\$63.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030003	24.00	CJA	CLIP NIQUELADO # 1	\$38.00	\$1,057.92
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030009	1.00	PZA	TIJERA BARRILITO	\$76.00	\$88.16
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030010	1.00	PZA	ENGRAPADORA	\$205.00	\$237.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030012	1.00	PZA	PERFORADORA DE 2 PUNTAS	\$184.50	\$214.02
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13050004	12.00	PZA	CORRECTOR LIQUIDO (BROCHA)	\$18.52	\$257.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						



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

FOLIO
28508

No. REQ.:
15242, 15244, 15247, 15248, 15254,

FECHA DE EXPEDICION
19/04/2023

POLIZA
4 DRQ7

ELABORO: **SILVIA AGUIRRE**
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPERERIA PARA PLANTELES Y COORDINACION DE MAZATLAN
 requisiciones: 15242, 15244, 15247, 15248, 15254, 15255, 15257, 15272, 15273, 15275, 15276, 15277, 15278, 15279, 15280, 15281, 15282, 15283, 15288

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$207,142.44
IVA						\$33,142.79
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$240,285.23

[Signature]
REVISÓ

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

[Signature]
AUTORIZÓ
 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 23



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

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

AP PROVEEDORES

FOLIO
28512

No. REQ.:

15138,15141,15143,15144,15146,1

FECHA DE EXPEDICION

19/04/2023

POLIZA

4 DRQ8

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

PAPELERIA PARA PLANTELES Y COORDINACION 04 CULIACAN.

Requisiciones: 15138,15141,15143,15144,15146,15147,15148,15158,15160,15162,15167,15190,15188,15192,15194,15197,15208,15212,15216,15220,15221,15223,15225,15227

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13010004	20.00	PAQ	HOJA DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 50KGS	\$189.00	\$4,384.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13010082	5.00	PAQ	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 (BLANCO)	\$97.00	\$562.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13010106	40.00	PAQ	HOJA PAPEL BOND DE 36 KG. T/C. P/C 500	\$130.00	\$6,032.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020001	5.00	CJA	LAPIZ MIRADO #2 (CAJA CON 12)	\$45.00	\$261.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020002	5.00	CJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO 1/2 (CAJA CON 12)	\$55.00	\$319.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020007	5.00	PZA	MARCADOR NEGRO TINTA DE ACEITE	\$38.00	\$220.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020009	1.00	PAQ	MARCADOR P/PINTARRON PAQUETE/ 4 PZA.	\$84.00	\$97.44
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020035	5.00	PZA	PLUMIN P/ACETATOS (RETOQUE)	\$18.00	\$104.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030001	5.00	CJA	CLIP MARIPOSA # 1	\$28.00	\$162.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

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

FOLIO
28512

No. REQ.:
15138,15141,15143,15144,15146,1

FECHA DE EXPEDICION
19/04/2023

POLIZA
4 DRQ8

ELABORO: SILVIA AGUIRRE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPELERIA PARA PLANTELES Y COORDINACION 04 CULIACAN:
 requisiciones:15138,15141,15143,15144,15146,15147,15148,15158,15160,15162,15167,15180,15188,15192,15194,15197,15208,15212
 ,15216,15220,15221,15223,15225,15227

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$290,063.92
IVA						\$46,410.23
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$336,474.15

[Handwritten Signature]
 REVISÓ

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

[Handwritten Signature]
 AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
 COMITA AUTORIZADA POR EL COMITÉ DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DEL MES DE febrero DE 23



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

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

COBAES

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPELERIA PARA LOS PLANTELES Y COORDINACION ZONA 02 GUASAVE.
 requisiciones: 15352, 15368, 15370, 15372, 15375, 15376, 15378, 15380, 15382, 15383, 15385, 15388, 15389, 15391

FOLIO
28514

No. REQ.:
15352, 15368, 15370, 15372, 15375, 1

FECHA DE EXPEDICION
19/04/2023

POLIZA
4 DRQ9

ELABORO: SILVIA AGUIRRE
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13010004	15.00	PAQ	HOJA DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 50KGS	\$189.00	\$3,288.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13010082	1.00	PAQ	HOJA PAPEL OPALINA T/CARTA C/100 (BLANCO)	\$97.00	\$112.52
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13010106	30.00	PAQ	HOJA PAPEL BOND DE 35 KG. T/C. P/C 500	\$130.00	\$4,524.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020001	2.00	CJA	LAPIZ MIRADO #2 (CAJA CON 12)	\$45.00	\$104.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020002	4.00	CJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO 1/2 (CAJA CON 12)	\$55.00	\$255.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020009	30.00	PAQ	MARCADOR P/PINTARRON PAQUETE/4 PZA.	\$84.00	\$2,923.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030001	10.00	CJA	CLIP MARIPOSA # 1	\$28.00	\$324.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030003	20.00	CJA	CLIP NIQUELADO # 1	\$38.00	\$881.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030005	2.00	CJA	BROCHE BACO # 8	\$93.00	\$215.76
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						



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

FOLIO
28514

No. REQ.:

15352,15368,15370,15372,15375,

FECHA DE EXPEDICION

19/04/2023

POLIZA

4 DR09

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPELERIA PARA LOS PLANTELES Y COORDINACION ZONA 02 GUASAVE.
 requisiciones:15352,15368,15370,15372,15375,15376,15378,15380,15382,15383,15385,15388,15390,15391

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13050004	20.00	PZA	CORRECTOR LIQUIDO (BROCHA)	\$18.52	\$429.66
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: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13060054	16.00	PZA	PEGAMENTO TIPO LAPIZ DE 20 GRs.	\$17.50	\$324.80
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: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
217002	13100013	5.00	PZA	BORRADOR P/PINTARRON.	\$39.00	\$226.20
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: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13140014	30.00	PZA	CARPETON P/ARCHIVO TAMAÑO CARTA	\$54.00	\$1,879.20
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: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13140096	20.00	PAQ	FOLDER CREMA T/C PAQ /100	\$234.00	\$5,428.80
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: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13140097	12.00	PAQ	FOLDER CREMA T/O PAQ /100	\$275.00	\$3,828.00
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: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						

SUB TOTAL \$179,842.61

IVA \$28,774.82

IEPS/ISH/OTROS CARGOS
 TOTAL \$208,617.43

[Handwritten Signature]
 REVISO

CONTRA AUTENTATA POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
 A REQUISICIÓN Y SERVICIOS DEL COLEGIO DE
 FACULTADES DEL ESTADO DE SINALOA EN SESION
 CELEBRADA EL 16 de febrero DE 2023.

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

COBAES

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

FOLIO
28518

No. REQ.:

15038,15048,15090,15092,15097,1

FECHA DE EXPEDICION

19/04/2023

POLIZA

4 DR30

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

PAPELERIA PARA PLANTELES Y COORDINACION DE LA ZONA 03. (GUAMUCHIL)
requisiciones:15038,15048,15090,15092,15097,15098,15109,15113,15121,15122,15124

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13010004	10.00	PAQ	HOJA DE PAPEL BOND T/OFICIO DE 50KGS	\$189.00	\$2,192.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13010083	1.00	PAQ	HOJA PAPEL OPALINA T/C C/100 (GRUESA)	\$185.00	\$214.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13010106	20.00	PAQ	HOJA PAPEL BOND DE 36 KG. T/C. P/C 500	\$130.00	\$3,016.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020001	4.00	CJA	LAPIZ MIRADO #2 (CAJA CON 12)	\$45.00	\$208.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020002	4.00	CJA	BOLIGRAFO BIC PUNTO 1/2 (CAJA CON 12)	\$55.00	\$255.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13020009	10.00	PAQ	MARCADOR P/PINTARRON PAQUETE/ 4 PZA.	\$84.00	\$974.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125 COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030001	10.00	CJA	CLIP MARIPOSA # 1	\$28.00	\$324.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030003	3.00	CJA	CLIP NIQUELADO # 1	\$38.00	\$132.24
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13030005	5.00	CJA	BROCHE BACO # 8	\$93.00	\$539.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						



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

FOLIO
28518

No. REQ.:
15038,15048,15090,15092,15097,1
FECHA DE EXPEDICION
19/04/2023

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPELERIA PARA PLANTELES Y COORDINACION DE LA ZONA 03. (GUAMUCHIL)
 requisiciones:15038,15048,15090,15092,15097,15098,15109,15113,15121,15122,15124

POLIZA
4 DR30
 ELABORO: SILVIA AGUIRRE
 TRANSFERENCIA

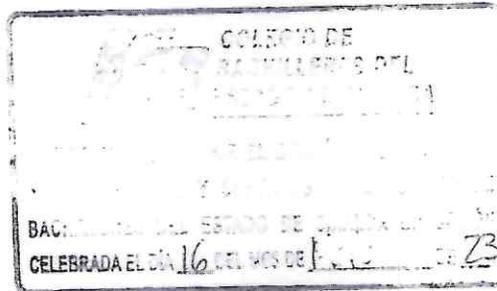
PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$65,013.53
IVA						\$10,402.16
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$75,415.69

[Handwritten signature]
 REVISÓ

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

[Handwritten signature]
 AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

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

FOLIO
28649

No. REQ.:

14273,14308,14413,14456,14482,1

FECHA DE EXPEDICION
25/04/2023

POLIZA
4 DR07

ELABORO: SILVIA AGUIRRE

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPELERIA PARA OFICINAS GENERALES.
 requisiciones: 14273,14308,14413,14456,14482,14551,14593,14595,14614,14636,14644,14663,14673,14675,14682,14687,14697,14742,14756,14764,14774,14828,14830,14972,15142,15424

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13010005	500.00	PZA	HOJA PAPEL BOND T/DOBLE CARTA 36 KGS. (PZA)	\$0.74	\$429.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	13010031	2.00	PZA	POST-IT 3M #2027 C/5 BLOCK MEMO CUBE COL. NEÓN	\$106.00	\$245.92
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	13010083	1.00	PAQ	HOJA PAPEL OPALINA T/C C/100 (GRUESA)	\$185.00	\$214.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	13010106	30.00	PAQ	HOJA PAPEL BOND DE 36 KG. T/C. P/C 500	\$130.00	\$4,524.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	13010125	1.00	PAQ	POSTIT BANDERITAS COLORES	\$80.00	\$92.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	13020001	2.00	CJA	LAPIZ MIRADO #2 (CAJA CON 12)	\$45.00	\$104.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	13020003	20.00	PZA	LAPIZ BICOLOR	\$9.32	\$216.22
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	13020005	3.00	PZA	PLUMIN PUNTO FINO	\$24.00	\$83.52
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
211001	13020050	1.00	PZA	MARCADOR P/TEXTOS CAJA CON 10 PZA.	\$110.00	\$127.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR/ ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023 REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						



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

FOLIO
28649

No. REQ.:

14273,14308,14413,14456,14482,

FECHA DE EXPEDICION
25/04/2023

POLIZA
4 DR67

ELABORO: SILVIA AGUIRRE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
 SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
 Concepto:

PAPELERIA PARA OFICINAS GENERALES.
 requisiciones: 14273,14308,14413,14456,14482,14551,14583,14595,14614,14636,14644,14663,14673,14676,14682,14687,14697,14742,
 14756,14764,14774,14828,14830,14972,15142,15424

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13140099	50.00	PZA	FOLDER CREMA T/C (PIEZA)	\$2.34	\$135.72
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 11-DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13150009	1.00	PZA	AGENDA EJECUTIVA CURPIEL	\$420.00	\$487.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 11-DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13150028	6.00	PZA	LIBRETA T/C 200 HOJAS	\$107.00	\$744.72
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 11-DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13150034	2.00	PZA	LIBRETA TIPO FRANCESA DE 100 HOJAS (VERTICAL)	\$65.00	\$150.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 11-DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						
211001	13150034	1.00	PZA	LIBRETA TIPO FRANCESA DE 100 HOJAS (VERTICAL)	\$65.00	\$75.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 11-DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/02/2023						

SUB TOTAL \$153,190.59
 IVA \$24,510.50
 IEPS/ISH/OTROS CARGOS
 TOTAL \$177,701.09

REVISÓ

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA
 COMPRA AUTORIZADA POR EL COMITÉ DE ADMINISTRACIONES
 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA EN SESION
 CELEBRADA EL DIA 16 DEL MES DE febrero DE 23

AUTORIZÓ

 C. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
 DIB. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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