

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

FOLIO
28395

No. REQ.:

15170,15172,15177,15203,15204

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR62

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN requisiciones:15170,15172,15177,15203,15204

TONER KYOCERA Z-05 MAZT

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$28,152.74
IVA						\$4,504.44
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$32,657.18

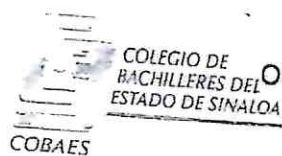
REVISÓ

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
28395

No. REQ.:

15170,15172,15177,15203,15204

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR62

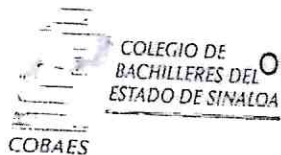
ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN requisiciones:15170,15172,15177,15203,15204

PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,730.60	\$4,014.99
URE: 177-COBAES 39 "PROF. JOSÉ ROMERO ALZATE"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040241	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,837.00	\$4,261.84
URE: 177-COBAES 39 "PROF. JOSÉ ROMERO ALZATE"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,683.18	\$3,904.98
URE: 177-COBAES 39 "PROF. JOSÉ ROMERO ALZATE"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,730.60	\$4,014.99
URE: 180-COBAES 42 "SEVERIANO M. MORENO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,730.60	\$4,014.99
URE: 183-COBAES 52 "GILBERTO OWEN"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,730.60	\$4,014.99
URE: 179-COBAES 41 "PABLO DE VILLAVICENCIO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,466.98	\$3,403.99
URE: 179-COBAES 41 "PABLO DE VILLAVICENCIO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040178	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA MITA FS/1100 (TK-142)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,166.81	\$5,027.01
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
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
28400

No. REQ.:
14981,14983,14985,14986,14988,14991

FECHA DE EXPEDICION
31/03/2023

POLIZA
3 DR65

ELABORO: LETICIA POMPA

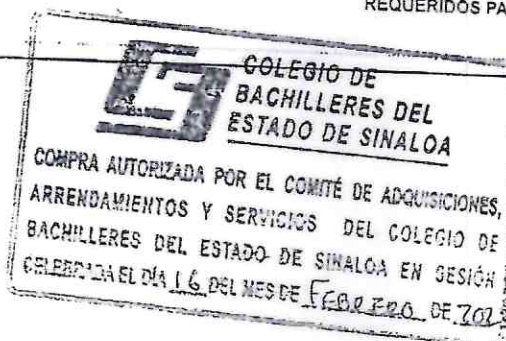
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 01 MOCHIS
requisiciones:14981,14983,14985,14986,14991,14993,14995,15000,15001,15002,15005,15010,15017,15019,15021,15022,15024,15028

TONER KYOCERA ZONA 01 MOCHIS.

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040220	2.00	PZA	TONER P/IMP. Y COP. KYOCERA FS-1024/1124 (TK-1102)	\$1,021.29	\$2,369.39
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: 76-EJIDO MOCHIS, AHOME						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040204	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA FS1112MFP (TK-1112)	\$1,175.86	\$2,728.00
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: 76-EJIDO MOCHIS, AHOME						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$4,014.99
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: 76-EJIDO 9 DE DICIEMBRE						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040220	2.00	PZA	TONER P/IMP. Y COP. KYOCERA FS-1024/1124 (TK-1102)	\$1,021.29	\$2,369.39
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: 76-EJIDO 9 DE DICIEMBRE						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$4,014.99
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/03/2023 - 1						



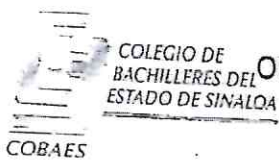
SUB TOTAL \$120,178.66
IVA \$19,228.59
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$139,407.25

REVISÓ

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
ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
28400

No. REQ.:

14981,14983,14986,14988,14991

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR65

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 01 MOCHIS

requisiciones:14981,14983,14986,14988,14991,14993,14995,15000,15001,15002,15005,15010,15017,15019,15021,15022,15024,15028

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	5.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$10,037.48
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: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040270	3.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$1,683.18	\$5,857.47
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: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040272	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,466.98	\$5,105.09
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: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$2,007.50
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: 63-CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040269	2.00	PZA	TONER PAR IMPRESORA KYOCERAM-3040 DN TK-3102	\$2,009.70	\$4,019.41
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: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040298	2.00	PZA	TONER P/IMPRE. KYOCERA 3045 DN (TK-3162)	\$1,931.63	\$4,481.38
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: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040264	3.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA FS1112MFP (TK-1112)	\$1,175.86	\$4,091.99
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: 49-COBAES 02 "PROF. BRAULIO PIZARRO CEBALLOS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040270	3.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$1,683.18	\$5,857.47
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: 49-COBAES 02 "PROF. BRAULIO PIZARRO CEBALLOS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040241	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA DÚPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$1,837.00	\$6,392.76
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: 50-COBAES 03 "PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						

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
28401

No. REQ.:

15031,15033,15039,15043,15044,

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR66

ELABORO: LETICIA POMPA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER KYOCERA PARA PLANTELES ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA
requisiciones:15031,15033,15039,15043,15044,15045,15047

TRANSFERENCIA

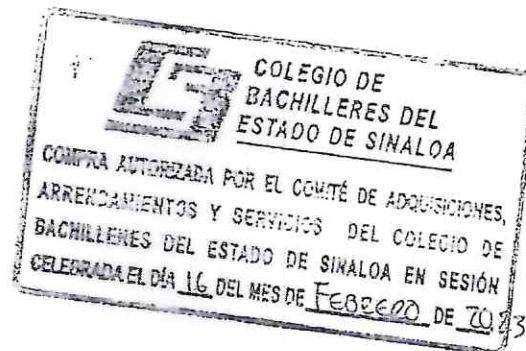
TONER KYOCERA Z-03. GUAMUCHIL					P. UNITARIO	IMPORTE
PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO		

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

COBAES

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

FOLIO
28401

No. REQ.:

15031,15033,15039,15043,15044

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR66

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER KYOCERA PARA PLANTELES ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA
Requisiciones: 15031,15033,15039,15043,15044,15045,15047

PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$6,022.48
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: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040267	3.00	PZA	TONER P/IMPR. KYOCERA ECOSYS FS-1025 TK-1122	\$1,208.10	\$4,204.19
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: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$4,014.99
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: 109-COBAES 17 "PROF. GABRIEL LEYVA SOLANO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040288	2.00	PZ	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)	\$1,623.44	\$3,766.38
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: 109-COBAES 17 "PROF. GABRIEL LEYVA SOLANO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040289	2.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$2,272.06	\$5,271.18
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: 109-COBAES 17 "PROF. GABRIEL LEYVA SOLANO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040290	2.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,272.06	\$5,271.18
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: 109-COBAES 17 "PROF. GABRIEL LEYVA SOLANO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040291	2.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,272.06	\$5,271.18
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: 109-COBAES 17 "PROF. GABRIEL LEYVA SOLANO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	5.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$10,037.48
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: 113-COBAES 21 "DR. GENARO SALAZAR CUÉLLAR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040220	2.00	PZA	TONER P/IMP. Y COP. KYOCERA FS-1025 TK-1122 (TK-1102)	\$1,021.29	\$2,369.39
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: 114-COBAES 48 "AGUSTINA RAMÍREZ"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						

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
28468

No. REQ.:

14280,14597,14635,14675,14690,

FECHA DE EXPEDICION

18/04/2023

POLIZA

4 DR04

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

SOLICITUD TONER KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS OFICINAS GENERALES
requisiciones:14280,14597,14635,14675,14690,14762,14825,15168,15290

TONER KYOCERA OFICINAS GUALES

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040290	2.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,272.06	\$5,271.18
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: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040291	2.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,272.06	\$5,271.18
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: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$1,683.18	\$3,904.98
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: 28-DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040236	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA KYOCERA TASK-255, 6525 (KM-477)	\$1,454.19	\$5,060.58
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: 27-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						

SUB TOTAL \$45,543.77
IVA \$7,287.00
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$52,830.77

REVISÓ

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

AUTORIZO

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
28468

No. REQ.:

14280,14597,14635,14675,14690

FECHA DE EXPEDICION

18/04/2023

POLIZA

4 DR04

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

SOLICITUD TONER KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS OFICINAS GENERALES
requisiciones:14280,14597,14635,14675,14690,14762,14826,15168,15290

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040270	1.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,683.18	\$1,952.49
URE: 44-DIR. DE VINCULACION Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040288	2.00	PZ	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,623.44	\$3,766.38
URE: 44-DIR. DE VINCULACION Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,466.98	\$3,403.39
URE: 2-DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040241	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,837.00	\$6,392.76
URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040186	1.00	PZA	TONER P/IMP KYOCERA FS-4020 DN TK-362		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,842.49	\$2,137.29
URE: 31-DEPTO. DE TESORERÍA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,683.18	\$3,904.98
URE: 7-DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040264	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA FS1112MFP (TK-1112)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,175.86	\$2,728.00
URE: 473-DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040288	2.00	PZ	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,623.44	\$3,766.38
URE: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040289	2.00	PZA	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,272.06	\$5,271.18
URE: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		

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
28482

No. REQ.:

15348,15356,15369,15371,15374

FECHA DE EXPEDICION

18/04/2023

POLIZA

4 DR00

ELABORO: LETICIA POMPA

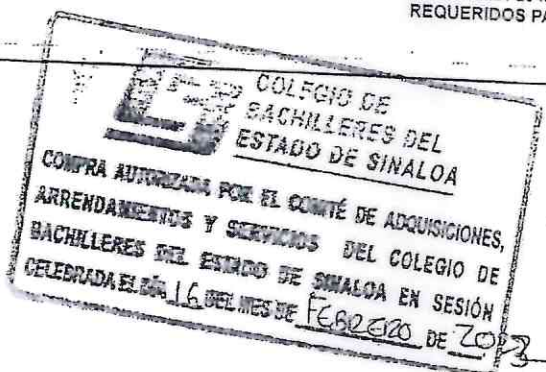
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones: 15348,15356,15369,15371,15374,15377,15393,15395,15396,15397,15400,15402

TONER KYOCERA Z-02 GUASAVE

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$4,014.99
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: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	5.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$10,037.48
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: 89-COBAES 44 "PROFA. ENRIQUETA CASTILLO R."						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	4.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$8,029.98
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: 90-COBAES 47 "PROF. MIGUEL C. CASTRO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13210092	2.00	PZA	TONER P/COP KYOCERA KM-1620/15/2035/50 (TK-411)	\$1,105.69	\$2,565.19
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: 91-COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	4.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$8,029.98
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: 94-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$4,014.99
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: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						



SUB TOTAL \$73,213.90
IVA \$11,714.22
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$84,928.12

REVISÓ

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones:15348,15356,15369,15371,15374,15377,15393,15395,15396,15397,15400,15402

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$6,022.49
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/03/2023 - 1						
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$1,683.18	\$3,904.98
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/03/2023 - 1						
214001	13040218	4.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$8,029.98
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: 49-COBAES 02 "PROF. BRAULIO PIZARRO CEBALLOS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040264	3.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA FS1112MFP (TK-1112)	\$1,175.86	\$4,091.99
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: 84-COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$6,022.49
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: 85-COBAES 12 "PROF. JOSÉ SANTOS PARTIDA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040168	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA	\$903.50	\$2,096.12
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: 86-COBAES 13 "LIC. EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	4.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$8,029.98
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: 86-COBAES 13 "LIC. EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$6,022.49
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: 87-COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040255	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-180-162)	\$1,730.60	\$4,014.99
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: 87-COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						

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

29266

No. REQ.:

15889

FECHA DE EXPEDICION

01/06/2023

POLIZA

6 DR0

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: PAUL MICHEL ZAZUETA ZAZUETA

Concepto:

PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL requisiciones:15889

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040168	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA	\$908.50	\$2,107.72

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

URE: 43-DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1

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

214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$4,014.99
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

URE: 43-DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1

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

SUB TOTAL	\$5,278.20
IVA	\$844.51
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	
TOTAL	\$6,122.71

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION 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
29351

No. REQ.:
15722

FECHA DE EXPEDICION
06/06/2023

POLIZA
6 DRG

ELABORO: LETICIA POMPA
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: MARIA BARBARA IRMA CAMPUZANO VEGA
Concepto:

TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS. requisiciones:15722

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,466.98	\$3,403.39
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: 2-DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						

SUB TOTAL \$2,933.96
IVA \$469.43
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$3,403.39

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

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

FOLIO
28887

No. REQ.:

15050,15053,15055,15057,15060

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA
4 DR67

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
Requisiciones: 15050,15053,15055,15057,15060,15064,15066,15072,15076,15078,15082,15083,15094,15105,15112,15118,15123,15127,
15128,15129,15132

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

REVISO

AUTORIZO

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

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 DE ABRIL DE FEBRERO DE 2023

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
requisiciones:15050,15053,15055,15057,15060,15064,15066,15072,15076,15078,15082,15083,15094,15105,15112,15118,15123,15127,
15128,15129,15132

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	5.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$10,037.48
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: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
1001	13040218	4.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$8,029.98
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: 140-COBAES 22 "PROF. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13210075	2.00	PZA	TONER TK-512C (FS-C5020/C5030N/2030N)	\$2,086.21	\$4,840.01
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: 140-COBAES 22 "PROF. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$4,014.99
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: 141-COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040272	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,466.98	\$5,105.09
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: 141-COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
101	13040218	5.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$10,037.48
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: 142-COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$1,730.60	\$6,022.49
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: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13210092	2.00	PZA	TONER P/COP KYOCERA KM-1620/35/2035/50 (TK-411)	\$1,105.68	\$2,555.18
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: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040301	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA P2040DW (TK-1162)	\$1,783.70	\$6,207.28
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: 144-COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						