

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
28402

No. REQ.:

15029,15035,15037,15041

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR67

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA PLANTELES ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA. requisiciones:15029,15035,15037,15041

TONER HP ZONA 03 GUAMUCHIL.

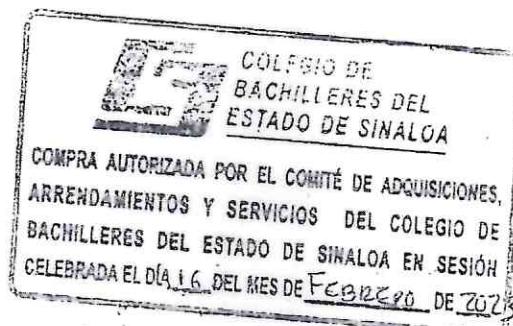
PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	---------	--------	-------------------------------------	-------------	---------

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

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

FOLIO
28402

No. REQ.:

15029,15035,15037,15041

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR67

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA PLANTELES ZONA 03 GUAMUCHIL SINALOA requisiciones:15029,15035,15037,15041

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$1,841.00	\$4,271.12
214001	13040170	3.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 110-COBAES 18 "LIC. HÉCTOR R. OLEA CASTAÑOS" CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$2,094.00	\$7,287.12
214001	13040294	2.00	PZA	TONER P/IMP. EPSON L6171 (T504120 NEGRO) Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 111-COBAES 19 "GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO" CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$239.00	\$554.48
214001	13040295	1.00	PZA	TONER P/IMP. EPSON L6171 (T504220 CYAN) Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 111-COBAES 19 "GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO" CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$188.00	\$218.08
214001	13040296	1.00	PZA	TONER P/IMP. EPSON L6171 (T504320 MAGENTA) Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 111-COBAES 19 "GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO" CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$188.00	\$218.08
214001	13040297	1.00	PZA	TONER P/IMP. EPSON L6171 (T504420 AMARILLO) Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 111-COBAES 19 "GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO" CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$188.00	\$218.08
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A) Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 113-COBAES 21 "DR. GENARO SALAZAR CUÉLLAR" CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2 ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO	\$2,381.00	\$5,523.92
SUB TOTAL						\$15,768.00
IVA						\$2,522.88
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$18,290.88

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
28403

No. REQ.:

14979,14987,14990,14994,14997

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR68

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA PLANTELES ZONA 01 MOCHIS

requisiciones: 14979,14987,14990,14994,14997,14999,15003,15006,15016,15018,15023,15026

TONER HP ZONA 01 MOCHIS

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$101,824.00
IVA						\$16,291.84
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$118,115.84

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
28403

No. REQ.:

14979,14987,14990,14994,14997

FECHA DE EXPEDICION

31/03/2023

POLIZA

3 DR68

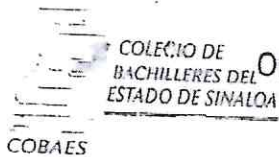
ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA PLANTELES ZONA 01 MOCHIS
requisiciones:14979,14987,14990,14994,14997,14999,15003,15006,15016,15018,15023,15025

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1005 (35A)	\$1,821.00	\$4,224.72
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 - 2						
214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP,MULTIFUN. HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,846.00	\$4,282.72
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 - 2						
214001	13040222	2.00	PZA	TONER P/IMP,MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,828.00	\$4,240.96
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: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040223	2.00	PZA	TONER P/IMP,MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A) AMARILL	\$1,828.00	\$4,240.96
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: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040224	2.00	PZA	TONER P/IMP,MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A) MAGENTA	\$1,828.00	\$4,240.96
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: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040300	2.00	PZA	TONER HP 48A CF248A NEGRO PARA IMP.M15W	\$1,260.00	\$2,923.20
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: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,381.00	\$5,523.92
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 - 2						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,381.00	\$5,523.92
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 - 2						
214001	13040259	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,719.00	\$3,988.08
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: 50-COBAES 03 "PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						



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

FOLIO
28469

No. REQ.:

15052, 15056, 15058, 15062, 15065

FECHA DE EXPEDICION

18/04/2023

POLIZA

4 DR05

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
requisiciones: 15052, 15056, 15058, 15062, 15065, 15068, 15073, 15075, 15078, 15080, 15081, 15085, 15096, 15108, 15114, 15117, 15119, 15125,
15130

TONER HP Z-04 CULIACAN.

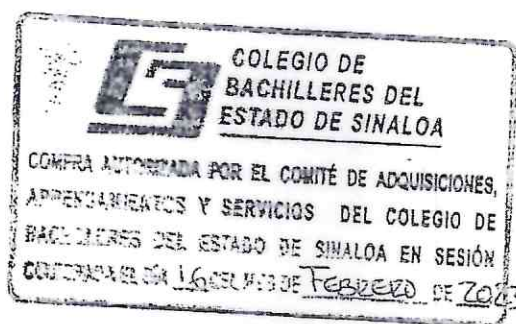
PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$180,691.00
IVA						\$28,910.56
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$209,601.56

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PL-60
PL-61
del 6-04-2023
COORD. Z-04
TAMAZULA GUT. 7-07

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
28469

No. REQ.:
15052,15056,15058,15062,15065

FECHA DE EXPEDICION
18/04/2023

POLIZA
4 DR05

ELABORO: LETICIA POMPA
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
requisiciones:15052,15056,15058,15062,15065,15068,15073,15075,15079,15080,15081,15085,15096,15108,15114,15117,15119,15126,
15130

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,381.00	\$5,523.92
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 - 2						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,094.00	\$4,858.08
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: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040248	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	\$1,378.00	\$3,196.96
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: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040249	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	\$1,547.00	\$3,589.04
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 - 2						
214001	13040250	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	\$1,547.00	\$3,589.04
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 - 2						
214001	13040251	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	\$1,547.00	\$3,589.04
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 - 2						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,841.00	\$4,271.12
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: 141-COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040167	3.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,821.00	\$6,337.08
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: 142-COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040155	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,381.00	\$8,285.88
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: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						

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

28470

No. REQ.:

15150,15154,15157,15161,1517:

FECHA DE EXPEDICION

18/04/2023

POLIZA

4 DR06

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN
requisiciones:15150,15154,15157,15161,15173,15175,15178,15181,15207,15274,15318

TONER HP Z-OS NAZATLAN

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040306	2.00	PZA	TONER IMP HP COLOR LASER PRO M254 (202A) NEGRO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,742.00	\$4,041.44
URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040307	2.00	PZA	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T514420-ALAMARILLO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$188.00	\$436.16
URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040219	3.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102WM1212 (CE285A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,841.00	\$6,408.68
URE: 174-COBAES 36 "JOSÉ C. VALADÉS ROCHA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

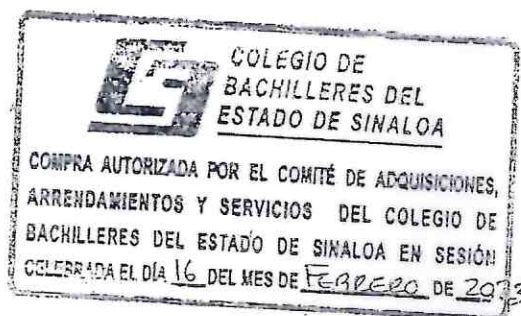
SUB TOTAL \$95,391.00
IVA \$15,262.56
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$110,653.56

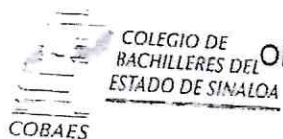
REVISO

ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
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
28470

No. REQ.:

15150,15154,15157,15161,15173

FECHA DE EXPEDICION

18/04/2023

POLIZA

4 DR06

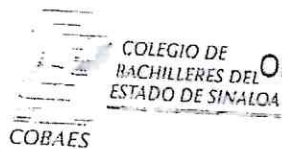
ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN
requisiciones:15150,15154,15157,15161,15173,15175,15178,15181,15207,15274,15318

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040189	3.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,108.00	\$7,335.84
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: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040219	3.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,841.00	\$6,406.68
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: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040266	3.00	PZA	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	\$3,776.00	\$13,140.48
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: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,841.00	\$4,271.12
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: 172-COBAES 34 "NICOLÁS T. BERNAL"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040155	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,381.00	\$8,285.88
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: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040170	3.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,094.00	\$7,287.12
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: 176-COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040177	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	\$3,776.00	\$13,140.48
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: 176-COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,381.00	\$5,523.92
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: 180-COBAES 42 "SEVERIANO M. MORENO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13070141	1.00	PZA	TINTA COLOR CANNON MX300 #40 CL-41	\$887.00	\$1,028.92
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: 182-COBAES 51 "GRAL. TÉFILO NORIS"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						



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

FOLIO
28443

No. REQ.:

15349,15359,15373,15379,15390

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA

4 DR0

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones:15349,15359,15373,15379,15390,15398,15399,15401

TONER HP Z-02 GUASAVE

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,821.00	\$4,224.72
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 94-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

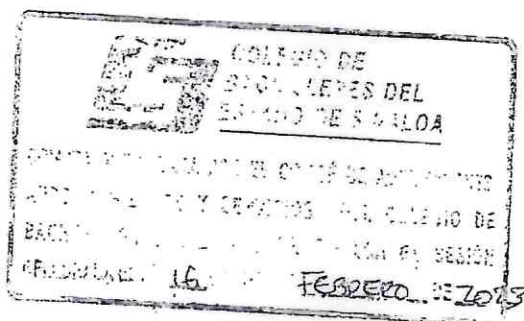
SUB TOTAL \$36,684.00
IVA \$5,869.44
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$42,553.44

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
28443

No. REQ.:

15349,15359,15373,15379,1539

FECHA DE EXPEDICION

17/04/2023

POLIZA

4 DRB

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones.15349,15359,15373,15379,15390,15398,15399,15401

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,094.00	\$4,858.08
URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP LASER JET P2335 (SE-505A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,381.00	\$5,523.92
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,841.00	\$4,271.12
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040292	2.00	PZA	TONER P/IMP SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,271.00	\$2,948.72
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,841.00	\$4,271.12
URE: 85-COBAES 12 "PROF. JOSÉ SANTOS PARTIDA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040252	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-2165 (MLT-D101S)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,610.00	\$3,735.20
URE: 87-COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,821.00	\$4,224.72
URE: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,841.00	\$4,271.12
URE: 91-COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,821.00	\$4,224.72
URE: 93-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02 OCORONI						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 1						

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
28537

No. REQ.:

14274,14411,14639,14674,14888

FECHA DE EXPEDICION

20/04/2023

POLIZA

4 DR09

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

MATERIAL REQUERIDO PARA DEPTO. DE COSTOS Y PROYECTOS, CONTABILIDAD, INVESTIGACION, TESORERIA,
SECRETARIA TECNICA, ORGANO INTERNO, DIR. ACADEMICA, CAPACITACION, SERV. GRALES, BIBLIOTECARIOS Y
DIRECCION DE TECNOLOGIAS.

requisiciones: 14274, 14411, 14639, 14674, 14888, 14889, 14890, 14891, 14892, 14893, 14894, 14874, 14951, 14952, 15171, 15412

TONER HP OFICINAS GENERALES

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/MP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,819.00	\$4,220.08
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: 28-DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040258	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,719.00	\$3,988.08
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: 28-DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040258	1.00		TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	\$3,776.00	\$4,380.16
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: 34-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						

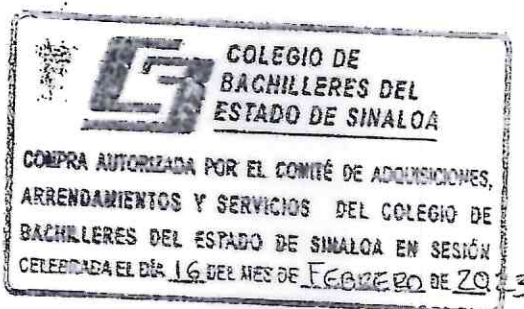
SUB TOTAL \$107,060.00
IVA \$17,129.60
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$124,189.60

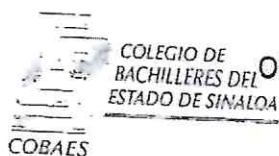
REVISÓ

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
28537

No. REQ.:

14274,14411,14639,14674,14688

FECHA DE EXPEDICION

20/04/2023

POLIZA

4 DRG9

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

MATERIAL REQUERIDO PARA DEPTO. DE COSTOS Y PROYECTOS, CONTABILIDAD, INVESTIGACION, TESORERIA, SECRETARIA TECNICA, ORGANO INTERNO, DIR. ACADEMICA, CAPACITACION, SERV. GRALES, BIBLIOTECARIOS Y DIRECCION DE TECNOLOGIAS.
requisiciones: 14274, 14411, 14639, 14674, 14689, 14699, 14826, 14833, 14844, 14874, 14951, 14962, 15171, 15412

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13210296	2.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 AMARILLO 711 (CZ132A)	\$775.00	\$1,798.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040171	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET 4250 TN (Q5942X)	\$7,705.00	\$17,875.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040173	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. 2014, 2015 (Q7553A)	\$2,646.00	\$6,138.72
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP. MULTIFUN. HP 1415, 1525 (CE320A) NEGRO	\$1,704.00	\$3,953.28
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 8-DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040222	2.00	PZA	TONER P/IMP. MULTIFUN HP 1415, 1525 (CE321A) AZUL	\$1,687.00	\$3,913.84
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 8-DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040223	2.00	PZA	TONER P/IMP. MULTIFUN HP 1415, 1525 (CE322A) AMARILLO	\$1,687.00	\$3,913.84
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 8-DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040224	2.00	PZA	TONER P/IMP. MULTIFUN HP 1415, 1525 (CE323A) MAGENTA	\$1,687.00	\$3,913.84
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 8-DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$1,819.00	\$4,220.08
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 31-DEPTO. DE TESORERÍA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE275A)	\$2,108.00	\$4,890.56
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 31-DEPTO. DE TESORERÍA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
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
28648

No. REQ.:
15432

FECHA DE EXPEDICION
25/04/2023

POLIZA
4 DR06

ELABORO: LETICIA POMPA
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: SANDRA IRENE REYES GARCIA
Concepto:

SOLICITUD DE TONER PARA UTILIZARSE EN ESTA OFICINA. requisiciones:15432

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040263	1.00	PZA	TONER PARA COPIADORA MULTI.HP M426DW (62A)	\$2,677.00	\$3,105.32
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

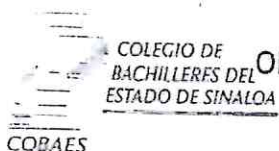
SUB TOTAL \$2,677.00
IVA \$428.32
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$3,105.32

REVISO

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

AUTORIZO
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
28798

No. REQ.:

14808,15089,15116,15136,15151,

FECHA DE EXPEDICION

03/05/2023

POLIZA

5 DR01

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBEL DE COMPUTO PARA EL PLANTELES DE EMSAD
requisiciones: 14808,15089,15116,15136,15151,15152,15158,15164,15166,15184,15186,15189,15191,15198,15213,15215,15251,15262
15264,15267,15501,15504

TONER HP PLANTELES EMSAD

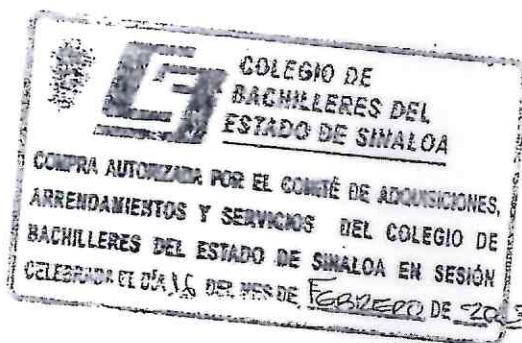
PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$45,552.00
IVA						\$7,288.32
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$52,840.32

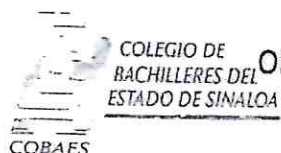
REVISO

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS CAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

FOLIO
28798

No. REQ.:

14808,15089,15116,15136,15151,1

FECHA DE EXPEDICION

03/05/2023

POLIZA

5 DR01

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE DE COMPUTO PARA EL PLANTELES DE EMSAD
requisiciones:14808,15089,15116,15136,15151,15152,15156,15164,15166,15184,15186,15189,15191,15198,15213,15215,15261,15262
15264,15267,15501,15504

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040238	1.00	PZA	TONER P/IMPR. SAMSUNG 1660-1675- (MLT-D104S)	\$1,602.00	\$1,858.32
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 128-COBAES 100 "EMSAD HUIXIOPA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,190.00	\$1,380.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 69-EMSAD EL TEPEHUAJE, EL FUERTE				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,190.00	\$1,380.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-EMSAD EL PALMAR DE LOS SEPULVEDAS, SIN DE LEYVA				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040268	2.00	PZA	TONER P/IMP. SAMSUNG SL M4072 FD / D 203 S	\$1,920.00	\$4,454.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 132-EMSAD SAN BENITO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,190.00	\$1,380.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 129-COBAES 101 "EMSAD SANTA ROSALIA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040274	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-3310ND (D205L)	\$3,508.00	\$4,069.28
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 98-EMSAD LLANO GRANDE, SIN DE LEYVA				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,190.00	\$1,380.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 124-EMSAD EL VALLE, MOCORITO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040167	1.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,821.00	\$2,112.36
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 119-EMSAD SAN JOSE DEL LLANO, BADIRAGUATO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13070164	1.00	PZA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (N4150) E-504BK NEGRA	\$248.00	\$287.68
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 119-EMSAD SAN JOSE DEL LLANO, BADIRAGUATO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						

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

28469

No. REQ.:

15052,15056,15058,15062,15065

FECHA DE EXPEDICION

18/04/2023

POLIZA

4 DR05

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

requisiciones: 15052, 15056, 15058, 15062, 15065, 15069, 15073, 15075, 15079, 15080, 15081, 15085, 15096, 15108, 15114, 15117, 15119, 15126, 15130

TONER HP Z-04 CULIACAN

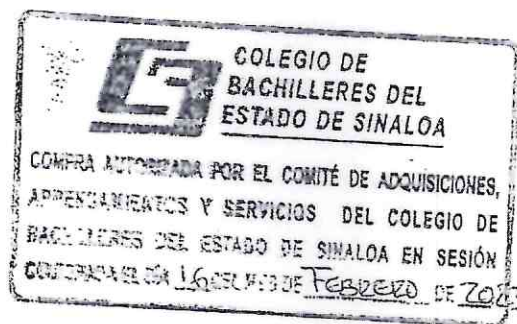
PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$180,691.00
IVA						\$28,910.56
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$209,601.56

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PL-6a
PL-6a
TAMAZULA GUE. 7-07
Jefe. CULT. DEPA
03-04
COORD. 2-04

PROVEEDOR: 2868 | PC HOME, S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
Requisiciones: 15052,15056,15058,15062,15065,15068,15073,15076,15079,15080,15081,15085,15096,15108,15114,15117,15119,15126,
15130

PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,381.00	\$5,523.92
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 - 2						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,094.00	\$4,858.08
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: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040240	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	\$1,378.00	\$3,196.96
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: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040249	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	\$1,547.00	\$3,589.04
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 - 2						
214001	13040250	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	\$1,547.00	\$3,589.04
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 - 2						
214001	13040261	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	\$1,547.00	\$3,589.04
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 - 2						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,841.00	\$4,271.12
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: 141-COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040167	3.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,821.00	\$6,337.08
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: 142-COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						
214001	13040155	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,381.00	\$8,295.88
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: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"						
CONTRATO: LIR/COBAES/03/2023 - 2						