



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

FOLIO
38602

No. REQ.:
21669

FECHA DE EXPEDICION
21/03/2025

POLIZA
3 DR00

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
SOLICITA: GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
Concepto:

SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINA. requisiciones:21669

ELABORO: SILVIA AGUIRRE
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13140014	15.00	PZA	CARPETON P/ARCHIVO TAMAÑO CARTA	\$62.53	\$1,088.02

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

URE: 25-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/03/2025

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

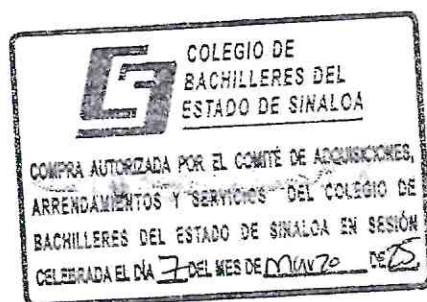
SUB TOTAL \$937.95
IVA \$150.07
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$1,088.02

REVISÓ

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
38652

No. REQ.:

20881,20887,20908,20909,20916,2

FECHA DE EXPEDICION

25/03/2025

POLIZA

3 DR03

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.20881,20887,20908,20909,20916,20931,20970,21045,21084,21135,21171,21190,21313,21316,21342,21360,21360,21382,21411,21442,21447,21450,21467,21469,21475,21476,21491,21501,21546,21548,21552,21565,21733,21821,21822,21842

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13060011	2.00	ROL	CINTA ADHESIVA SCOTCH 2"	\$43.42	\$100.73

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/03/2025

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

211001	13060054	3.00	PZA	PEGAMENTO TIPO LAPIZ DE 20 GRS.	\$20.26	\$70.50
--------	----------	------	-----	---------------------------------	---------	---------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/03/2025

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

211001	13140011	1.00	CJA	LIGA DE HULE NATURAL	\$34.74	\$40.30
--------	----------	------	-----	----------------------	---------	---------

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

URE: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/03/2025

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

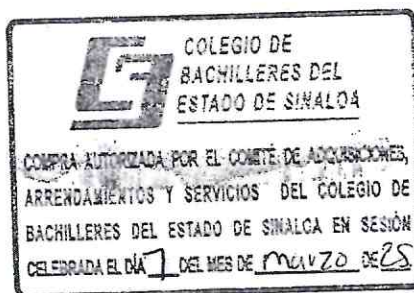
SUB TOTAL \$279,750.69
IVA \$44,760.11
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$324,510.80

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

FOLIO
38989

No. REQ.:
22078

FECHA DE EXPEDICION
08/04/2025

POLIZA
4 DR05

ELABORO: SILVIA AGUIRRE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 6492 | IMEX DE ONIX, S.A. DE C.V.
SOLICITA: ORLANDO GUADALUPE VALENZUELA RAMOS
Concepto:

CARPETONES TAMAÑO CARTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. requisiciones.22078

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
211001	13140014	420.00	PZA	CARPETON P/ARCHIVO TAMAÑO CARTA	\$62.53	\$30,464.62
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: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/03/2025						

SUB TOTAL \$26,262.60
IVA \$4,202.02
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$30,464.62

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

