



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

FOLIO
38680

No. REQ.:

21563,21568,21570,21573,21578,2

FECHA DE EXPEDICION

27/03/2025

POLIZA

3 DR06

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 7212 | PEREA CAMBEROS ERICK
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ZONA 05

requisiciones: 21563,21568,21570,21573,21578,21584,21592,21603,21620,21626,21627,21631,21636,21641,21646,21649,21650,21655,
21659

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070050	20.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO	\$17.00	\$394.40

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

URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025

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

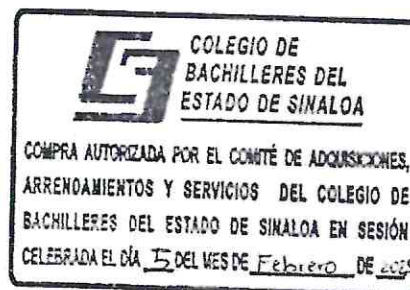
SUB TOTAL \$263,138.00
IVA \$42,102.08
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$305,240.08

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
38680

No. REQ.:

21563,21568,21570,21573,21578,2

FECHA DE EXPEDICION

27/03/2025

POLIZA

3 DR06

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 7212 | PEREA CAMBEROS ERICK
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ZONA 05

requisiciones:21563,21568,21570,21573,21578,21584,21592,21603,21620,21626,21627,21631,21636,21641,21646,21649,21650,21655,21659

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14040007	3.00	PZA	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$85.00	\$295.80
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040009	5.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$25.00	\$145.00
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040013	4.00	PAR	GUANTES DE HULE #10 (PAR)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$27.00	\$125.28
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14040030	3.00	PZA	TRAPEADOR DE 800 GRS PIAGUA		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$70.00	\$243.60
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050003	2.00	PZA	RECOGEDOR PARA BASURA (PZA.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$60.00	\$139.20
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050008	2.00	PZA	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA MEDIANO (OFICINA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$160.00	\$371.20
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050010	2.00	MB	BOLSA NEGRA DE .60 X .90 (12.5 MEDIO BULTO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$745.00	\$1,728.40
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050031	2.00	MBL	BOLSA NEGRA JUMBO 12.5 K (MEDIO BULTO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$745.00	\$1,728.40
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14060002	10.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$45.00	\$522.00
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
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
38696

No. REQ.:

21701,21704,21708,21721,21724,2

FECHA DE EXPEDICION

27/03/2025

POLIZA

3 DR01

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 7212 | PEREA CAMBEROS ERICK
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ZONA 01
requisiciones:21701,21704,21708,21721,21724,21728,21738,21742,21743,21744,21750,21751,21752,21753,21754,21755,21756,21757
,21758,21761,21762

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14040007	3.00	PZA	ESCOBA NEGRA DE 8 HILOS (PZA)	\$85.00	\$295.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14040009	8.00	MTR	FRANELA BLANCA (METRO)	\$25.00	\$232.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14040013	3.00	PAR	GUANTES DE HULE #10 (PAR)	\$27.00	\$93.96
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14040018	2.00	PZA	MOPS COMPLETO DE 60Gms (PZA)	\$195.00	\$452.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14040030	3.00	PZA	TRAPEADOR DE 800 GRS P/AGUA	\$70.00	\$243.60
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14050001	3.00	PZA	CUBETA DE PLASTICO (PZA)	\$65.00	\$226.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14050008	5.00	PZA	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA MEDIANO (OFICINA)	\$160.00	\$928.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14050031	2.00	MBL	BOLSA NEGRA JUMBO 12.5 K (MEDIO BULTO)	\$745.00	\$1,728.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
216001	14060002	20.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)	\$45.00	\$1,044.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025				REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
38696

No. REQ.:

21701,21704,21708,21721,21724,2

FECHA DE EXPEDICION

27/03/2025

POLIZA

3 DR01

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 7212 | PEREA CAMBEROS ERICK
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ZONA 01
requisiciones:21701,21704,21708,21721,21724,21728,21738,21742,21743,21744,21750,21751,21752,21753,21754,21755,21756,21757,
21758,21761,21762

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070004	6.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$70.00	\$487.20
URE: 79-COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070008	5.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTISILOS FLASH (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$85.00	\$493.00
URE: 79-COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070015	5.00	GLN	PINOL LIQUIDO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$100.00	\$580.00
URE: 79-COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070018	2.00	GLN	ACEITE PARA MOPS Y TRAPEADOR (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$410.00	\$951.20
URE: 79-COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070024	2.00	GLN	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$98.00	\$227.36
URE: 79-COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070050	10.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$17.00	\$197.20
URE: 79-COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

REVISÓ

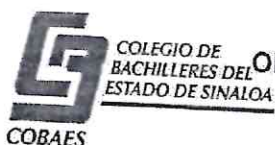
ING. JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
JEFE DEL DEPTO. DE BIENES, SUMINISTROS E
INVENTARIOS



SUB TOTAL \$296,785.00
IVA \$47,485.60
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$344,270.60

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
38716

No. REQ.:

21823,21828,21832,21834,21836,2

FECHA DE EXPEDICION
28/03/2025

POLIZA
3 DRG4

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

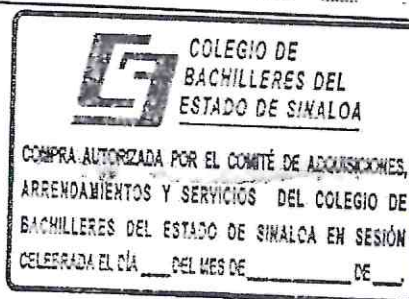
PROVEEDOR: 7212 | PEREA CAMBEROS ERICK
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ZONA 04
requisiciones: 21823, 21828, 21832, 21834, 21836, 21839, 21844, 21848, 21849, 21850, 21851, 21852, 21853, 21854, 21856, 21858, 21859, 21861
21862, 21863, 21864, 21867, 21868, 21869

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14070008	8.00	GLN	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS FLASH (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$85.00	\$788.80
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070024	5.00	GLN	ACIDO MURIATICO CONCENTRADO (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$98.00	\$568.40
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070029	6.00	GLN	SHAMPOO PARA MANOS (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$150.00	\$1,044.00
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070050	15.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$17.00	\$295.80
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

REVISÓ

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



SUB TOTAL \$389,414.00
IVA \$62,306.24
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$451,720.24

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
38716

No. REQ.:

21823,21828,21832,21834,21836,2

FECHA DE EXPEDICION

28/03/2025

POLIZA

3 DR64

ELABORO: MAGDALENA
ZARATE
TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 7212 | PEREA CAMBEROS ERICK
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ZONA 04

requisiciones:21823,21828,21832,21834,21836,21839,21844,21848,21849,21850,21851,21852,21853,21854,21856,21858,21859,21861
21862,21863,21864,21867,21868,21869

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
216001	14050010	1.00	MB	BOLSA NEGRA DE .50 X .90 (12.5 MEDIO BULTO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$745.00	\$864.20
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050031	6.00	MBL	BOLSA NEGRA JUMBO 12.5 K (MEDIO BULTO)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$745.00	\$5,185.20
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050002	15.00	PAQ	PAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 ROLLOS (PAQ.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$45.00	\$783.00
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050005	6.00	CTN	PAPEL SECAMANOS JUMBO (CARTON DE 6)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$545.00	\$3,793.20
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14050007	5.00	CTN	PAPEL HIGIENICO JUNIOR (CARTON 12 PZA.)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$505.00	\$2,929.00
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070001	12.00	KGS	DETERGENTE EN POLVO (KGS)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$47.00	\$654.24
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070002	15.00	PZA	JABON PARA TOCADOR (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$23.00	\$400.20
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070003	15.00	PZA	PASTILLA DESODORANTE PARA WC (PZA)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$22.00	\$382.80
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
216001	14070004	8.00	GLN	BLANQUEADOR LIQUIDO P/PISOS (CLORO) (GALON)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$70.00	\$649.60
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/04/2025						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						