

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	62 COBAES EMSAD 79 "AGUA CALIENTE GRANDE"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	64 COBAES EMSAD 84 "EL COLORADO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$98.95		\$344.34
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	65 COBAES EMSAD 91 "LA CAPILLA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	66 COBAES EMSAD 88 "CASAS VIEJAS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	69 COBAES EMSAD 92 "EL TEPEHUAJE"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	70 COBAES EMSAD 105 "AGUA CALIENTE DE BACA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	71 COBAES EMSAD 106 "BUENAVISTA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	72 COBAES EMSAD 111 "TEHUECO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	77 COBAES EMSAD 120 "TESILA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	96 COBAES EMSAD 80 "SIETE EJIDOS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	103 COBAES EMSAD 112 "TOBOBAMPO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	104 COBAES EMSAD 122 "SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	479 COBAES EMSAD 129 "LOS MELONES"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	92 COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	124 COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 98 COBAES EMSAD 85 "LLANO GRANDE" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 129 COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 132 COBAES EMSAD 107 "SAN BENITO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 102 COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 469 COBAES EMSAD 128 "TEGORIPA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 119 COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 120 COBAES EMSAD 74 "OTATILLOS" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 121 COBAES EMSAD 75 "TAMEAPA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	122 COBAES EMSAD 73 "LIC. ÓSCAR LARA SALAZAR"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	158 COBAES EMSAD 77 "SANALONA"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	159 COBAES EMSAD 81 "JESÚS MARÍA"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	161 COBAES EMSAD 87 "SANTA CRUZ DE ALAYÁ"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	162 COBAES EMSAD 89 "ELOTA"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	127 COBAES EMSAD 99 "SAN JAVIER DE ABAJO"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	128 COBAES EMSAD 100 "HUIXIOPA"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	130 COBAES EMSAD 102 "SURUTATO"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 133 COBAES EMSAD 108 "EL POTRERO DE BEJARANO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 134 COBAES EMSAD 109 "SANTA RITA DE ABAJO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 135 COBAES EMSAD 116 "LA TUNA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 136 COBAES EMSAD 126 "SANTIAGO DE LOS CABALLEROS" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 186 COBAES EMSAD 76 "EL HABAL" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 187 COBAES EMSAD 78 "CHARCO HONDO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 188 COBAES EMSAD 82 "EL RECODO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 190 COBAES EMSAD 86 "EL PALMITO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 193 COBAES EMSAD 93 "PÁNUCO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 197 COBAES EMSAD 110 "SAN JUAN" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 198 COBAES EMSAD 119 "LA ISLA DE LA PIEDRA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 199 COBAES EMSAD 124 "SAN MARCOS" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 200 COBAES EMSAD 125 "LAS IGUANAS" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 221 COBAES EMSAD 123 "LA RASTRA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 482 COBAES EMSAD 131 "MATATÁN" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 78 COBAES EMSAD 121 "LOS PICACHOS" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$2,297.18
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	16 COORDINACION ESTATAL DE EMSAD	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$918.87
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	6 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	8 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	9 DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$2,297.18
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	20 DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$574.30
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	34 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$2,297.18
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	10 DIRECCIÓN ACADÉMICA			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	33 DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	27 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	31 DEPTO. DE TESORERÍA			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	2 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	48 COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	49 COBAES 02 "PROF. BRAULIO PIZARRO CEBALLOS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	50 COBAES 03 "PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
 21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
 4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 51 COBAES 04 "PROFR. VÍCTOR MANUEL RUBIO AHUMADA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 52 COBAES 05 "PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 53 COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 54 COBAES 07 "GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 55 COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 56 COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 57 COBAES 43 "PROFR. MIGUEL CASTILLO CRUZ" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 58 COBAES 54 "PROFR. JESÚS LLAMAS RAMÍREZ" CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DR03

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	59 COBAES 57 "PROFR. IGNACIO MARTÍNEZ GALLEGOS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	60 COBAES 58 "ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	61 COBAES 64 "PROFA. EVANGELINA FÉLIX ARMENTA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	73 COBAES 114 "LA BOLSA DE TOSALIBAMPO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	74 COBAES 115 "SAN JOSÉ DE AHOME"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	75 COBAES 117 "EJIDO MOCHIS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	76 COBAES 118 "EJIDO NUEVE DE DICIEMBRE"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	79 COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES
EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	63 CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 01			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$918.87
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$918.87
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	83 COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	84 COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	85 COBAES 12 "PROFR. JOSÉ SANTOS PARTIDA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	86 COBAES 13 "LIC. EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$918.87
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	87 COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DR03

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$918.87
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	88 COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	89 COBAES 44 "PROFA. ENRIQUETA CASTILLO R."			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	90 COBAES 47 "PROFR. MIGUEL C. CASTRO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$918.87
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	91 COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	93 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02 OCORONI			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	94 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	95 COBAES "71" LEON FONSECA			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	97 CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 02			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	108 COBAES 16 "PROFR. CIPRIANO OBEZO CAMARGO"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	109 COBAES 17 "PROFR. GABRIEL LEYVA SOLANO"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	110 COBAES 18 "LIC. HÉCTOR R. OLEA CASTAÑOS"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	25 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	111 COBAES 19 "GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	112 COBAES 20 "PROFR. JESÚS MANUEL IBARRA PEIRO"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	113 COBAES 21 "DR. GENARO SALAZAR CUÉLLAR"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	114 COBAES 48 "AGUSTINA RAMÍREZ"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 115 COBAES 49 "GRAL. TÉOFILO ALVÁREZ BORBOA" ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 116 COBAES 56 "GRAL. MACARIO GAXIOLA" ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 117 COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO" ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 140 COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS" ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 141 COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME" ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 142 COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA" ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 143 COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO" ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025				

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	144 COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$918.87
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	145 COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	146 COBAES 28 "DR. FERNANDO URIARTE"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	147 COBAES 29 "PROFA. AGUSTINA ACHOY GUZMÁN"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	148 COBAES 30 "ING. JUAN DE DIOS BÁTIZ"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	149 COBAES 31 "PROFA. IRMA GARMENDIA BAZÚA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	150 COBAES 32 "PROFR. HIGINIO G. MACIEL"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	151 COBAES 33 "DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	152 COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	154 COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	155 COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	156 COBAES 62 "DR. ALBINO GARCÍA PÉREZ"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$459.44
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	157 COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	165 COBAES 94 "EL SALADO"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	167 COBAES 96 "LEOPOLDO SANCHEZ CELIS"	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

09-abr.-2025

PÓLIZA

4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	166 COBAES 98 "EL LIMON DE LOS RAMOS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$689.15
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	189 CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 05			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	172 COBAES 34 "NICOLÁS T. BERNAL"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$804.01
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	173 COBAES 35 "IGNACIO RAMÍREZ"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	174 COBAES 36 "JOSÉ C. VALADÉS ROCHA"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	175 COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$918.87
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	176 COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$344.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	177 COBAES 39 "PROFR. JOSÉ ROMERO ALZATE"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	178 COBAES 40 "LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	179 COBAES 41 "PABLO DE VILLAVICENCIO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	180 COBAES 42 "PROFR. SEVERIANO M. MORENO"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	181 COBAES 50 "GRAL. GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	182 COBAES 51 "GRAL. TÉOFILO NORIS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	183 COBAES 52 "GILBERTO OWEN"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

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

FOLIO
38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

09-abr.-2025

PÓLIZA

4 DRQ3

ELABORÓ: GILBERTO
CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	184 COBAES 53 "PROFA. FRANCISCA LÓPEZ JIMENEZ"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	222 COBAES 65 "EL POZOLE"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	185 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$229.72
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	195 COBAES 70 "ESTACIÓN DIMAS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02		\$1,148.59
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	194 COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			
211001	CAJA TODO DE CARTON PARA ARCHIVO DOBLE CARTA	\$51.19		\$4,453.53
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	BSI/COBAES/01/2025			

ORDEN DE PAGO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
AP PROVEEDORES

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
09-abr.-2025

Beneficiario: MONJARDIN IRMA CONCEPCION

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

PÓLIZA
4 DR03

ELABORÓ: GILBERTO CORRALES
TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

Subtotal: \$74,517.53

Otras deducciones:

Total: \$74,517.53

ELABORO

AUTORIZO

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO:

GILBERTO

CORRALES

TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21626,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA CODIGO				CANTIDAD UNIDADES		DESCRIPCION DE ARTICULOS O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
----------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------------------------	-------------	---------

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 62-COBAES EMSAD 79 "AGUA CALIENTE GRANDE"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 64-COBAES EMSAD 84 "EL COLORADO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$98.95	\$344.34
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 65-COBAES EMSAD 91 "LA CAPILLA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 66-COBAES EMSAD 88 "CASAS VIEJAS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 69-COBAES EMSAD 92 "EL TEPEHUAJE"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 70-COBAES EMSAD 105 "AGUA CALIENTE DE BACA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 71-COBAES EMSAD 106 "BUENAVISTA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	-----	---	--	--	---------	------------

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

URE: 28-DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------



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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21656,21657,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	----------	----------	-------------------------------------	-------------	---------

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

URE: 72-COBAES EMSAD 111 "TEHUECO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 77-COBAES EMSAD 120 "TESILA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 96-COBAES EMSAD 80 "SIETE EJIDOS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 103-COBAES EMSAD 112 "TOBOBAMPO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 104-COBAES EMSAD 122 "SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 479-COBAES EMSAD 129 "LOS MELONES"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 92-COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 124-COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 98-COBAES EMSAD 85 "LLANO GRANDE"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DRQ3

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21648,21649,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	----------	--------	------------------------------------	-------------	---------

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 129-COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 132-COBAES EMSAD 107 "SAN BENITO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 102-COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 469-COBAES EMSAD 128 "TEGORIPA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 119-COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 120-COBAES EMSAD 74 "OTATILLOS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 121-COBAES EMSAD 75 "TAMEAPA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 122-COBAES EMSAD 73 "LIC. ÓSCAR LARA SALAZAR"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21626,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21654,21657,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

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

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

URE: 158-COBAES EMSAD 77 "SANALONA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 159-COBAES EMSAD 81 "JESÚS MARÍA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 161-COBAES EMSAD 87 "SANTA CRUZ DE ALAYÁ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 162-COBAES EMSAD 89 "ELOTA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 127-COBAES EMSAD 99 "SAN JAVIER DE ABAJO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 128-COBAES EMSAD 100 "HUIXIOPA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 130-COBAES EMSAD 102 "SURUTATO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 133-COBAES EMSAD 108 "EL POTRERO DE BEJARANO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 134-COBAES EMSAD 109 "SANTA RITA DE ABAJO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DRQ3

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES
EJECUTIVAS Y PLANTELES.

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292
21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644
21648,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672
21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696
21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA CODIGO				CANTIDAD UNIDADES		DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
----------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------------------------	-------------	---------

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 135-COBAES EMSAD 116 "LA TUNA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 136-COBAES EMSAD 126 "SANTIAGO DE LOS CABALLEROS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 186-COBAES EMSAD 76 "EL HABAL"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 187-COBAES EMSAD 78 "CHARCO HONDO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 188-COBAES EMSAD 82 "EL RECODO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 190-COBAES EMSAD 86 "EL PALMITO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 193-COBAES EMSAD 93 "PÁNUCO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 197-COBAES EMSAD 110 "SAN JUAN"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DRQ3

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES
EJECUTIVAS Y PLANTELES.

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292
21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644
21648,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672
21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696
21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

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

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

URE: 198-COBAES EMSAD 119 "LA ISLA DE LA PIEDRA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 199-COBAES EMSAD 124 "SAN MARCOS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 200-COBAES EMSAD 125 "LAS IGUANAS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 221-COBAES EMSAD 123 "LA RASTRA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 482-COBAES EMSAD 131 "MATATÁN"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 78-COBAES EMSAD 121 "LOS PICACHOS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	20.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$2,297.18
--------	----------	-------	-----	---	---------	------------

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

URE: 16-COORDINACION ESTATAL DE EMSAD

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	8.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$918.87
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 6-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	-----	---	---------	------------

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

URE: 8-DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

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

FOLIO
38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION
04/04/2025

POLIZA
4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: **GILBERTO CORRALES**
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21626,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21648,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

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

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 9-DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	20.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$2,297.18
--------	----------	-------	---	---------	------------

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

URE: 20-DIREC. DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y SERVICIOS

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	5.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$574.30
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 34-DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	20.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$2,297.18
--------	----------	-------	---	---------	------------

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

URE: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 33-DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	---	---------	------------

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

URE: 27-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	---	---------	------------

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DRQ3

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ELABORO:

GILBERTO

CORRALES
TRANSFERENCIA

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES
EJECUTIVAS Y PLANTELES.

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,2129
,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,2164
,21648,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672
,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,2169
,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA CODIGO	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
----------------	----------	----------	-------------------------------------	-------------	---------

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

URE: 31-DEPTO. DE TESORERÍA

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	-----	---	---------	------------

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

URE: 2-DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 49-COBAES 02 "PROF. BRAULIO PIZARRO CEBALLOS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 50-COBAES 03 "PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 51-COBAES 04 "PROFR. VÍCTOR MANUEL RUBIO AHUMADA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 52-COBAES 05 "PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 53-COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 54-COBAES 07 "GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

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

FOLIO
38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA
4 DRQ3

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES

EJECUTIVAS Y PLANTELES.

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292
21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21626,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644
21648,21658,21659,21665,21667,21668,21669,21670,21671,21672
21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696
21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

PARTIDA CODIGO				CANTIDAD UNIDADES		DESCRIPCION DE ARTICULOS O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
----------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------------------------	-------------	---------

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 56-COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 57-COBAES 43 "PROFR. MIGUEL CASTILLO CRUZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	-----	---	--	--	---------	------------

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

URE: 58-COBAES 54 "PROFR. JESÚS LLAMAS RAMÍREZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 59-COBAES 57 "PROFR. IGNACIO MARTÍNEZ GALLEGOS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 60-COBAES 58 "ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 61-COBAES 64 "PROFA. EVANGELINA FÉLIX ARMENTA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

URE: 73-COBAES 114 "LA BOLSA DE TOSALIBAMPO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500			\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	--	--	---------	----------

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21648,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21679,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
---------	--------	----------	--------	------------------------------------	-------------	---------

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

URE: 74-COBAES 115 "SAN JOSÉ DE AHOME"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 75-COBAES 117 "EJIDO MOCHIS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 76-COBAES 118 "EJIDO NUEVE DE DICIEMBRE"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 79-COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	-----	---	---------	------------

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
REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 63-CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 01

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	8.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$918.87
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	8.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$918.87
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 84-COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21648,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

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

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 85-COBAES 12 "PROFR. JOSÉ SANTOS PARTIDA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 86-COBAES 13 "LIC. EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	8.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$918.87
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 87-COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	8.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$918.87
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 89-COBAES 44 "PROFA. ENRIQUETA CASTILLO R."

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 90-COBAES 47 "PROFR. MIGUEL C. CASTRO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	8.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$918.87
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 91-COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 93-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02 OCORONI

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------



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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICION
04/04/2025

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

POLIZA
4 DRQ3

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES
EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292
,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644
,21648,21658,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696
,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA CODIGO	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
----------------	----------	----------	-------------------------------------	-------------	---------

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

URE: 94-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 97-CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 02

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 108-COBAES 16 "PROFR. CIPRIANO OBEZO CAMARGO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 109-COBAES 17 "PROFR. GABRIEL LEYVA SOLANO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 110-COBAES 18 "LIC. HÉCTOR R. OLEA CASTAÑOS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 25-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 111-COBAES 19 "GRAL. RAFAEL BUELNA TENORIO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 112-COBAES 20 "PROFR. JESÚS MANUEL IBARRA PEIRO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025



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

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR23

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO:

GILBERTO

CORRALES

TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21648,21651,21652,21653,21656,21657,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

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

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 113-COBAES 21 "DR. GENARO SALAZAR CUÉLLAR"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 114-COBAES 48 "AGUSTINA RAMÍREZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 115-COBAES 49 "GRAL. TEOFILO ALVÁREZ BORBOA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 116-COBAES 56 "GRAL. MACARIO GAXIOLA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 117-COBAES 59 "CRISTINO C. ROMO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 140-COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 141-COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES
EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO:

GILBERTO

CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292
,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21626,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644
,21648,21658,21659,21665,21667,21668,21669,21670,21671,21672
,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696
,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA CODIGO				CANTIDAD UNIDADES		DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
----------------	--	--	--	-------------------	--	-------------------------------------	-------------	---------

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

URE: 142-COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 144-COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	8.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$918.87
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 145-COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 146-COBAES 28 "DR. FERNANDO URIARTE"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 147-COBAES 29 "PROFA. AGUSTINA ACHOY GUZMÁN"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 148-COBAES 30 "ING. JUAN DE DIOS BÁTIZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 149-COBAES 31 "PROFA. IRMA GARMENDIA BAZÚA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 150-COBAES 32 "PROFR. HIGINIO G. MACIEL"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21648,21658,21659,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

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

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 151-COBAES 33 "DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 152-COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 153-COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 154-COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 155-COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 156-COBAES 62 "DR. ALBINO GARCÍA PÉREZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	4.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$459.44
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 157-COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 165-COBAES 94 "EL SALADO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

FOLIO

38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21626,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644,21670,21671,21672,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21686,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

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

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

URE: 167-COBAES 96 "LEOPOLDO SANCHEZ CELIS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 166-COBAES 98 "EL LIMON DE LOS RAMOS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	6.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$689.15
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	-----	---	---------	------------

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

URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 189-CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 05

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 172-COBAES 34 "NICOLÁS T. BERNAL"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	7.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$804.01
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 173-COBAES 35 "IGNACIO RAMÍREZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 174-COBAES 36 "JOSÉ C. VALADÉS ROCHA"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

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

FOLIO
38909

No. REQ.:

21243,21244,21245,21246,21248,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA
4 DR03

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES
EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292
,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21626,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644
,21648,21649,21650,21656,21657,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672
,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696
,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA CODIGO	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
----------------	----------	----------	-------------------------------------	-------------	---------

211001	13010091	8.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$918.87
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 176-COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	3.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$344.58
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 177-COBAES 39 "PROFR. JOSÉ ROMERO ALZATE"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 178-COBAES 40 "LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 179-COBAES 41 "PABLO DE VILLAVICENCIO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 180-COBAES 42 "PROFR. SEVERIANO M. MORENO"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 181-COBAES 50 "GRAL. GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 182-COBAES 51 "GRAL. TÉOFILO NORIS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------

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

URE: 183-COBAES 52 "GILBERTO OWEN"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	---	---------	----------



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

FOLIO
38909

No. REQ.:
21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICION
04/04/2025
POLIZA
4 DRQ3

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

ELABORO: GILBERTO
CORRALES
TRANSFERENCIA

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES
EJECUTIVAS Y PLANTELES.

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292
,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644
,21648,21649,21658,21659,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672
,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21696
,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

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

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

URE: 184-COBAES 53 "PROFA. FRANCISCA LÓPEZ JIMENEZ"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 222-COBAES 65 "EL POZOLE"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	2.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$229.72
--------	----------	------	-----	---	---------	----------

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

URE: 195-COBAES 70 "ESTACIÓN DIMAS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13010091	10.00	PAQ	HOJA MEMBRETADA T/CARTA 36 KG. PAQ. 500	\$99.02	\$1,148.59
--------	----------	-------	-----	---	---------	------------

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

URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

211001	13140082	75.00	PZA	CAJA TODO DE CARTON PARA ARCHIVO DOBLE CARTA	\$51.19	\$4,453.53
--------	----------	-------	-----	--	---------	------------

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

URE: 28-DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

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

CONTRATO: BSI/COBAES/01/2025

SUB TOTAL	\$64,239.25
IVA	\$10,278.28
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	
TOTAL	\$74,517.53

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

FOLIO
38909

No. REQ.:
 21243,21244,21245,21246,21248,2
FECHA DE EXPEDICION
04/04/2025

PROVEEDOR: 7303 | MONJARDIN IRMA CONCEPCION
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

POLIZA
4 DRQ3

ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA IMPRESIÓN DE HOJA MEMBRETADA PARA OFICINAS GENERALES, COORDINACIONES EJECUTIVAS Y PLANTELES.

ELABORO: **GILBERTO CORRALES**
 TRANSFERENCIA

requisiciones:21243,21244,21245,21246,21248,21249,21250,21252,21253,21254,21256,21258,21260,21261,21263,21264,21265,21267
 ,21268,21271,21272,21274,21275,21276,21277,21278,21279,21280,21281,21282,21283,21284,21285,21286,21287,21288,21289,21292
 ,21293,21294,21296,21297,21298,21299,21300,21301,21302,21312,21317,21340,21374,21407,21494,21504,21535,21536,21538,21539
 ,21544,21551,21559,21564,21567,21572,21575,21577,21580,21581,21628,21630,21632,21633,21634,21637,21640,21642,21643,21644
 ,21645,21646,21647,21648,21649,21650,21651,21652,21653,21654,21655,21656,21657,21660,21661,21662,21663,21664,21665,21666,21667,21668,21669,21670,21671,21672
 ,21673,21674,21675,21676,21678,21680,21682,21683,21684,21685,21686,21687,21688,21689,21690,21691,21692,21693,21694,21695
 ,21698,21699,21702,21705,21706,21707,21709,21710,21711,21712,21713,21714,21715,21716,21717,21719,21720,21722,21723,21725
 ,21726,21727,21729,21732,21734,21735,21736,21737,21739,21740,21741,21980

PARTIDA CODIGO	CANTIDAD	UNIDADES	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
----------------	----------	----------	-------------------------------------	-------------	---------

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

