



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

FOLIO
38852

No. REQ.:
20912,21040,21155,21188,21307,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
07-abr.-2025

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
CONSUMIBLES KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

J
PÓLIZA
4 DR04
ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

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

Subtotal: \$84,191.69

Otras deducciones:

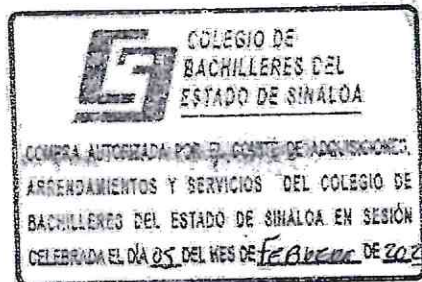
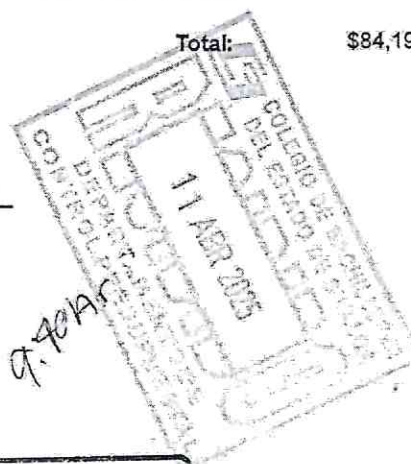
Total: \$84,191.69

ELABORÓ

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

FOLIO
38852

No. REQ.:
20912,21040,21155,21188,21307,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
07-abr.-2025

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
CONSUMIBLES KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

PÓLIZA
4 DR04
ELABORÓ: LETICIA POMPA
TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA MOD.-5500 TK 3432	\$2,089.23		\$2,423.51
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	44 DIR. DE VINCULACION Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA MOD.-5500 TK 3432	\$2,089.23		\$2,423.51
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	2 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	ACTIVIDAD: 20432 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL,		
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	LEGAL, NOTARIAL Y DE SEGUROS		
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$10,462.32
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	5 SECRETARIA TECNICA	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS		
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
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		
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$7,846.74
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		
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)	\$1,973.15		\$2,288.85
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		
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$3,161.57		\$3,667.42
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		
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,874.16		\$3,334.03
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		
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		



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

FOLIO
38852

No. REQ.:

20912,21040,21155,21188,21307,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

07-abr.-2025

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto: CONSUMIBLES KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

PÓLIZA

4 DR04

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,793.66		\$3,240.65
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	6 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP. KYOCERA MOD.-5500 TK-3432	\$2,089.23		\$4,847.01
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	9 DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACIÓN			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65		\$5,140.31
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$7,218.25
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	12 DEPTO. DE CAPACITACIONES, LABORATORIOS Y TALLERES			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. KYOCERA ECOSYS PA2100CWX TK-5442K NE.	\$2,022.76		\$2,346.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. KYOCERA ECOSYS PA2100CWX TK-5442C-CY	\$2,139.00		\$2,481.24
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. KYOCERA ECOSYS PA2100CWX TK-5442Y AM	\$2,139.00		\$2,481.24
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	28 DEPARTAMENTO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
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
38852

No. REQ.:
20912,21040,21155,21188,21307,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
07-abr.-2025

PÓLIZA
4 DR04

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
CONSUMIBLES KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP.KYOCERA ECOSYS PA2100CWX TK-5442M MA.	\$2,139.00		\$2,481.24
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55		\$2,413.44
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 14 DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 14 DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 14 DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 14 DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65		\$2,570.15
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 7 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL		ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				



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

FOLIO
38852

No. REQ.:

20912,21040,21155,21188,21307,2

FECHA DE EXPEDICION

03/04/2025

POLIZA

4 DR04

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

CONSUMIBLES KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

requisiciones: 20912,21040,21155,21188,21307,21315,21390,21406,21445,21492,21588,21749,22018

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040312	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040313	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272- Y	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040314	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040270	1.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$2,570.15
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 7-DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA Y SITUACIÓN PATRIMONIAL						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						

SUB TOTAL \$72,579.04
IVA \$11,612.65
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$84,191.69

REVISÓ

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GARCIA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

FOLIO

38852

No. REQ.:

20912,21040,21155,21188,21307,2

FECHA DE EXPEDICION

03/04/2025

POLIZA

4 DR04

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

CONSUMIBLES KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

requisiciones:20912,21040,21155,21188,21307,21315,21390,21406,21445,21492,21588,21749,22018

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040330	1.00	PIEZA	TONER PARA IMP.KYOCERA MOD.-5500 TK 3432	\$2,089.23	\$2,423.51
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 44-DIR. DE VINCULACION Y SERVICIOS INTEGRALES DEL BACHILLER				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040330	1.00	PIEZA	TONER PARA IMP.KYOCERA MOD.-5500 TK 3432	\$2,089.23	\$2,423.51
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 2-DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS				ACTIVIDAD: 20432 -CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL, LEGAL, NOTARIAL Y DE SEGUROS		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040241	4.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81	\$10,462.32
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 5-SECRETARIA TECNICA				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040241	3.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81	\$7,846.74
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040288	1.00	PZA	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)	\$1,973.15	\$2,288.85
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040289	1.00	PZA	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$3,161.57	\$3,667.42
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040290	1.00	PZA	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,874.16	\$3,334.03
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040291	1.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,793.66	\$3,240.65
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

AP. PROVEEDORES

FOLIO

38852

No. REQ.:

20912,21040,21155,21188,21307,2

FECHA DE EXPEDICION

03/04/2025

POLIZA

4 DR04

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

CONSUMIBLES KYOCERA PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

requisiciones:20912,21040,21155,21188,21307,21315,21390,21408,21445,21492,21588,21749,22018

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040330	2.00	PIEZA	TONER PARA IMP.KYOCERA MOD.-5500 TK 3432	\$2,089.23	\$4,847.01
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$2,646.69
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$5,140.31
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$7,218.25
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 12-DEPTO. DE CAPACITACIONES, LABORATORIOS Y TALLERES				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040322	1.00	PIEZA	TONER P/IMP.KYOCERA ECOSYS PA2100CWX TK-5442K NE.	\$2,022.76	\$2,346.40
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040323	1.00	PIEZA	TONER P/IMP.KYOCERA ECOSYS PA2100CWX TK-5442C CY	\$2,139.00	\$2,481.24
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040324	1.00	PIEZA	TONER P/IMP.KYOCERA ECOSYS PA2100CWX TK-5442Y AM	\$2,139.00	\$2,481.24
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040325	1.00	PIEZA	TONER P/IMP.KYOCERA ECOSYS PA2100CWX TK-5442M MA.	\$2,139.00	\$2,481.24
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040311	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55	\$2,413.44
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
38884

No. REQ.:
21824

FECHA DE EXPEDICIÓN
07-abr.-2025

PÓLIZA
4 DR07

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65		\$5,140.31
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 "LA CONQUISTA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 "LA CONQUISTA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$4,812.17
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	481 COBAES 130 "LA CONQUISTA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			

Subtotal: \$14,475.27

Otras deducciones:

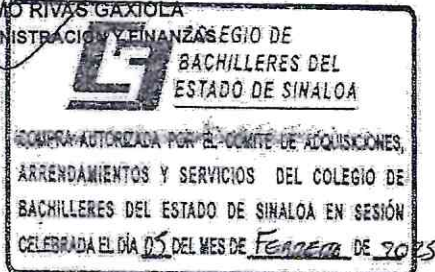
Total: \$14,475.27

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
SOLICITA: MAURILIO HERNANDEZ MARTINEZ
Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTEL 130 LA CONQUISTA ZONA 04 CULIACAN requisiciones:21824

FOLIO
38884

No. REQ.:
21824

FECHA DE EXPEDICION
03/04/2025

POLIZA
4 DR07

ELABORO: LETICIA POMPA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$5,140.31
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$4,812.17
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 481-COBAES 130 "LA CONQUISTA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						

SUB TOTAL \$12,478.68
IVA \$1,996.59
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$14,475.27

REVISÓ

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



AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

FOLIO
38900

No. REQ.:
20911,20914,20915,20925,20927,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
29-abr.-2025

PÓLIZA
4 DR02

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

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

Subtotal: \$155,831.44

Otras deducciones:

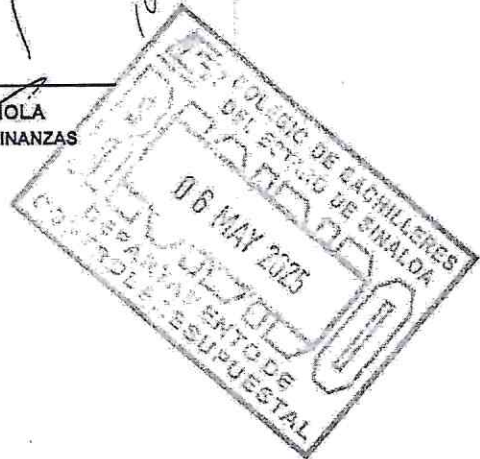
Total: \$155,831.44

ELABORÓ

AUTORIZO

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

FOLIO
38900

No. REQ.:
20911,20914,20915,20925,20927,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
29-abr.-2025

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA

PÓLIZA
4 DRQ2
ELABORÓ: LETICIA POMPA
TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$7,940.07
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65		\$10,280.62
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$6,784.19
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55		\$4,826.88
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$4,812.17
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
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
38900

No. REQ.:
20911,20914,20915,20925,20927,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

29-abr.-2025

PÓLIZA

4 DR02

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	63 CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 01			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	48 COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PAR IMPRESORA KYOCERAM-3040 DN TK-3102	\$2,341.78		\$5,432.93
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	48 COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	48 COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/ IMPRE. KYOCERA 3045 DN (TK-3162)	\$2,687.86		\$6,235.84
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	48 COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$7,940.07
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	50 COBAES 03 "PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65		\$5,140.31
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	50 COBAES 03 "PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	61 COBAES 04 "PROFR. VÍCTOR MANUEL RUBIO AHUMADA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
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
38900

No. REQ.:
20911,20914,20915,20925,20927,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
29-abr.-2025

PÓLIZA
4 DRQ2

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65		\$5,140.31
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 53 COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$6,784.19
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 54 COBAES 07 "GRAL. PABLO MACIAS VALENZUELA"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$7,940.07
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 55 COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 56 COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$4,812.17
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 56 COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 57 COBAES 43 "PROFR. MIGUEL CASTILLO CRUZ"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$10,586.76
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 58 COBAES 54 "PROFR. JESÚS LLAMAS RAMÍREZ"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,281.40
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 60 COBAES 58 "ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
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
38900

No. REQ.:

20911,20914,20915,20925,20927,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

29-abr.-2025

PÓLIZA

4 DRQ2

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	61 COBAES 64 "PROFA. EVANGELINA FÉLIX ARMENTA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA	\$1,075.25		\$1,247.29
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	73 COBAES 114 "LA BOLSA DE TOSALIBAMPO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	73 COBAES 114 "LA BOLSA DE TOSALIBAMPO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	74 COBAES 115 "SAN JOSÉ DE AHOME"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	79 COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	79 COBAES 127 "ALFONSO G. CALDERÓN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	76 COBAES 118 "EJIDO NUEVE DE DICIEMBRE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			



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

FOLIO
38900

No. REQ.:

20911,20914,20915,20925,20927,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR02

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA

requisiciones:20911,20914,20915,20925,20927,20930,20963,20969,20976,20980,20985,20988,20992,20993,20995,20998,22083

TONER KYOCERA Z-01

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79

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

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

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1

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

214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

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

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1

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

214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

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

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1

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

214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$2,646.69
--------	----------	------	-----	--	------------	------------

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

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

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1

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

SUB TOTAL \$134,337.45
IVA \$21,493.99
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$155,831.44

REVISÓ

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

FOLIO
38900

No. REQ.:

20911,20914,20915,20925,20927,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DRQ2

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA

requisições:20911,20914,20915,20925,20927,20930,20983,20989,20976,20980,20985,20988,20992,20993,20995,20998,22083

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$7,940.07
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040270	4.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$10,280.62
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$6,784.19
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040311	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55	\$4,826.88
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040312	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040313	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040314	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$4,812.17
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 63-CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
38900

No. REQ.:

20911,20914,20915,20925,20927,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR02

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA

requisiciones:20911,20914,20915,20925,20927,20930,20933,20939,20976,20980,20985,20988,20992,20993,20995,20998,22083

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040269	2.00	PZA	TONER PAR IMPRESORA KYOCERAM-3040 DN TK-3102	\$2,341.78	\$5,432.93
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,622.79
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040298	2.00	PZA	TONER P/ IMPRE. KYOCERA 3045 DN (TK-3162)	\$2,687.86	\$6,235.84
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$7,940.07
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$5,140.31
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$5,140.31
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$6,784.19
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 54-COBAES 07 "GRAL. PABLO MACÍAS VALENZUELA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
38900

No. REQ.:

20911,20914,20915,20925,20927,2

FECHA DE EXPEDICION

04/04/2025

POLIZA

4 DR02

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA
requisiciones:20911,20914,20915,20925,20927,20930,20983,20989,20978,20980,20985,20988,20992,20993,20995,20998,22083

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$7,940.07
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 56-COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$4,812.17
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 56-COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 57-COBAES 43 "PROFR. MIGUEL CASTILLO CRUZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	4.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$10,586.76
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 58-COBAES 54 "PROFR. JESÚS LLAMAS RAMÍREZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 60-COBAES 58 "ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 61-COBAES 64 "PROFA. EVANGELINA FÉLIX ARMENTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040188	1.00	PZA	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA	\$1,075.25	\$1,247.29
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 73-COBAES 114 "LA BOLSA DE TOSALIBAMPO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$2,648.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 73-COBAES 114 "LA BOLSA DE TOSALIBAMPO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39061

No. REQ.:
21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
12-may.-2025

PÓLIZA
4 DR05

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

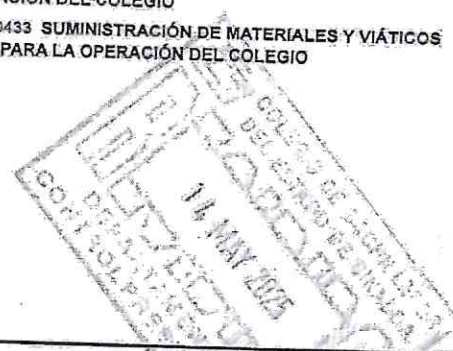
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

Kyocera PLANTELES EMSAD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21		\$2,539.48
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 200 COBAES EMSAD 125 "LAS IGUANAS"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21		\$2,539.48
PROYECTO: * 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 199 COBAES EMSAD 124 "SAN MARCOS"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$2,406.08
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 199 COBAES EMSAD 124 "SAN MARCOS"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				



ELABORÓ

AUTORIZO

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Subtotal: \$135,161.18
Otras deducciones:
Total: \$135,161.18



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

FOLIO
39061

No. REQ.:
21324,21325,21328,21329,21330,2
FECHA DE EXPEDICIÓN

12-may.-2025

PÓLIZA
4 DR65

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	70 COBAES EMSAD 105 "AGUA CALIENTE DE BACA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	62 COBAES EMSAD 79 "AGUA CALIENTE GRANDE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	65 COBAES EMSAD 91 "LA CAPILLA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.55		\$2,570.15
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	65 COBAES EMSAD 91 "LA CAPILLA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	70 COBAES EMSAD 105 "AGUA CALIENTE DE BACA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	71 COBAES EMSAD 106 "BUENAVISTA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21		\$2,539.48
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	72 COBAES EMSAD 111 "TEHUECO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$2,615.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	77 COBAES EMSAD 120 "TESILA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	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
39061

No. REQ.: 21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
12-may.-2025

PÓLIZA
4 DR65

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 77 COBAES EMSAD 120 "TESILA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$2,261.40
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 78 COBAES EMSAD 121 "LOS PICACHOS" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$2,646.69
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 69 COBAES EMSAD 92 "EL TEPEHUAJE" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$2,261.40
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 104 COBAES EMSAD 122 "SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,189.21		\$2,539.48
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 104 COBAES EMSAD 122 "SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,074.21		\$2,406.08
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 103 COBAES EMSAD 112 "TOBOBAMPO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,189.21		\$2,539.48
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 96 COBAES EMSAD 80 "SIETE EJIDOS" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$2,261.40
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PAR IMPRESORA KYOCERAM-3040 DN TK-3102 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 479 COBAES EMSAD 129 "LOS MELONES" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,341.78		\$2,716.46
	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
39061

No. REQ.:
21324,21325,21328,21329,21330,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
12-may.-2025

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

PÓLIZA
4 DR65

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	479 COBAES EMSAD 129 "LOS MELONES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)	\$1,973.15		\$2,288.85
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	124 COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$3,161.57		\$3,667.42
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	124 COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,874.16		\$3,334.03
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	124 COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,793.66		\$3,240.65
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	124 COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21		\$5,078.97
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	102 COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P6021 TK-5232N (NE)	\$1,973.15		\$2,288.85
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	102 COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$3,161.57		\$3,667.42
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	102 COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	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
39061

No. REQ.:
21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
12-may.-2025

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

PÓLIZA
4 DR65

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,874.16		\$3,334.03
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,793.66		\$3,240.65
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21		\$2,539.48
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)	\$1,973.15		\$2,288.85
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$3,161.57		\$3,667.42
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,874.16		\$3,334.03
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,793.66		\$3,240.65
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$2,615.58
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				



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

FOLIO
39061

No. REQ.:
21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
12-may.-2025

PÓLIZA
4 DR65

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	469 COBAES EMSAD 128 "TEGORIPA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	127 COBAES EMSAD 99 "SAN JAVIER DE ABAJO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	130 COBAES EMSAD 102 "SURUTATO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$2,406.08
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	161 COBAES EMSAD 87 "SANTA CRUZ DE ALAYÁ"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	128 COBAES EMSAD 100 "HUIXIOPA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	122 COBAES EMSAD 73 "LIC. ÓSCAR LARA SALAZAR"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21		\$2,539.48
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	136 COBAES EMSAD 126 "SANTIAGO DE LOS CABALLEROS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21		\$2,539.48
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	133 COBAES EMSAD 108 "EL POTRERO DE BEJARANO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			



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

FOLIO
39061

No. REQ.:
21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
12-may.-2025

PÓLIZA
4 DR65

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	186 COBAES EMSAD 76 "EL HABAL"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	187 COBAES EMSAD 78 "CHARCO HONDO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$2,615.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	190 COBAES EMSAD 86 "EL PALMITO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$2,406.08
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	188 COBAES EMSAD 82 "EL RECODO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	221 COBAES EMSAD 123 "LA RASTRA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	193 COBAES EMSAD 93 "PÁNUCO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	197 COBAES EMSAD 110 "SAN JUAN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	198 COBAES EMSAD 119 "LA ISLA DE LA PIEDRA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO

39061

No. REQ.:

21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR05

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

requisiciones: 21324,21325,21328,21329,21330,21331,21333,21335,21338,21343,21344,21345,21346,21349,21350,21353,21355,21357,21375,21376,21410,21412,21414,21422,21429,21432,21434,21436,21437,21439,21440,21451,21453,21455,21456

PLANTELES EMSAD

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040255	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21	\$2,539.48
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040255	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21	\$2,539.48
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	1.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$2,406.08
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: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						

SUB TOTAL \$116,518.26
IVA \$18,642.92
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$135,161.18

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

FOLIO
39061

No. REQ.:

21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR65

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

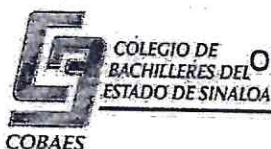
Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

requisiciones: 21324,21325,21328,21329,21330,21331,21333,21335,21338,21343,21344,21345,21346,21349,21350,21353,21355,21357,21375,21376,21410,21412,21414,21422,21429,21432,21434,21436,21437,21439,21440,21451,21453,21455,21456

PLANTELES EMSAD

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 70-COBAES EMSAD 105 "AGUA CALIENTE DE BACA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$2,646.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 62-COBAES EMSAD 79 "AGUA CALIENTE GRANDE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$2,646.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 65-COBAES EMSAD 91 "LA CAPILLA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040270	1.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$2,570.15
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 65-COBAES EMSAD 91 "LA CAPILLA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 70-COBAES EMSAD 105 "AGUA CALIENTE DE BACA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$2,646.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 71-COBAES EMSAD 106 "BUENAVISTA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040255	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21	\$2,539.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 72-COBAES EMSAD 111 "TEHUECO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040241	1.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81	\$2,615.58
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 77-COBAES EMSAD 120 "TESILA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 77-COBAES EMSAD 120 "TESILA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

AP PROVEEDORES

FOLIO

39061

No. REQ.:

21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR65

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

requisiciones:21324,21325,21328,21329,21330,21331,21333,21335,21338,21343,21344,21345,21346,21349,21350,21353,21355,21357
.21375,21376,21410,21412,21414,21422,21429,21432,21434,21436,21437,21439,21440,21451,21453,21455,21456

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$2,646.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 78-COBAES EMSAD 121 "LOS PICACHOS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 69-COBAES EMSAD 92 "EL TEPEHUAJE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040255	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21	\$2,539.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 104-COBAES EMSAD 122 "SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	1.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$2,406.08
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 104-COBAES EMSAD 122 "SAN JOSÉ DE LAS DELICIAS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040255	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21	\$2,539.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 103-COBAES EMSAD 112 "TOBOBAMPO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 96-COBAES EMSAD 80 "SIETE EJIDOS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040289	1.00	PZA	TONER PAR IMPRESORA KYOCERAM-3040 DN TK-3102	\$2,341.78	\$2,716.46
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 479-COBAES EMSAD 129 "LOS MELONES"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 479-COBAES EMSAD 129 "LOS MELONES"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040288	1.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)	\$1,973.15	\$2,288.85
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 124-COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39061

No. REQ.:

21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR05

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 523 | PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

requisiciones: 21324,21325,21328,21329,21330,21331,21333,21335,21338,21343,21344,21345,21346,21349,21350,21353,21355,21357,
21375,21376,21410,21412,21414,21422,21429,21432,21434,21436,21437,21439,21440,21451,21453,21455,21456

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040289	1.00	PZA	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$3,161.57	\$3,667.42
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 124-COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040290	1.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,874.16	\$3,334.03
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 124-COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040291	1.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,793.66	\$3,240.65
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 124-COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040255	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-180-182)	\$2,189.21	\$5,078.97
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 102-COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040288	1.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232N (NE)	\$1,973.15	\$2,288.85
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 102-COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040289	1.00	PZA	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$3,161.57	\$3,667.42
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 102-COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040290	1.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,874.16	\$3,334.03
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 102-COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040291	1.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,793.66	\$3,240.65
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 102-COBAES EMSAD 113 "SAN JOAQUÍN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040255	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-180-182)	\$2,189.21	\$2,539.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 129-COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39061

No. REQ.:

21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR05

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

SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

requisiciones:21324,21325,21328,21329,21330,21331,21333,21335,21338,21343,21344,21345,21346,21349,21350,21353,21355,21357,21375,21376,21410,21412,21414,21422,21429,21432,21434,21436,21437,21439,21440,21451,21453,21455,21456

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040288	1.00	PZA	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P5021 TK-5232N (NE)	\$1,973.15	\$2,288.85
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 129-COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040289	1.00	PZA	TONER PAR IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232Y (AM)	\$3,161.57	\$3,667.42
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 129-COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040290	1.00	PZA	TONER PARA IMP.KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232C (AZ)	\$2,874.16	\$3,334.03
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 129-COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040291	1.00	PZA	TONER PARA IMP. KYOCERA COLOR P-5021 TK-5232M (RS)	\$2,793.66	\$3,240.65
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 129-COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040241	1.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DURLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81	\$2,615.58
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 98-COBAES EMSAD 85 "LLANO GRANDE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$2,646.69
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 469-COBAES EMSAD 128 "TEGORIPA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 127-COBAES EMSAD 99 "SAN JAVIER DE ABAJO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 130-COBAES EMSAD 102 "SURUTATO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	1.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$2,406.08
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 161-COBAES EMSAD 87 "SANTA CRUZ DE ALAYÁ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39061

No. REQ.:

21324,21325,21328,21329,21330,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR65

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITUD DE CONSUMIBLE KYOCERA PARA PLANTELES DE EMSAD

requisiciones:21324,21325,21328,21329,21330,21331,21333,21335,21338,21343,21344,21345,21346,21349,21350,21353,21355,21357
21375,21376,21410,21412,21414,21422,21429,21432,21434,21436,21437,21439,21440,21451,21453,21455,21456

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 128-COBAES EMSAD 100 "HUIXIOPA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 122-COBAES EMSAD 73 "LIC. ÓSCAR LARA SALAZAR"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040255	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21	\$2,539.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 136-COBAES EMSAD 126 "SANTIAGO DE LOS CABALLEROS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040255	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21	\$2,539.48
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 133-COBAES EMSAD 108 "EL POTRERO DE BEJARANO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 186-COBAES EMSAD 76 "EL HABAL"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 187-COBAES EMSAD 78 "CHARCO HONDO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040241	1.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81	\$2,615.58
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 190-COBAES EMSAD 86 "EL PALMITO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13210157	1.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$2,406.08
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 188-COBAES EMSAD 82 "EL RECODO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 221-COBAES EMSAD 123 "LA RASTRA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
				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
39088

No. REQ.:
21516,21518,21520,21521,21524,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
30-abr.-2025

PÓLIZA
4 DR06

ELABORÓ: LETICIA POMPA

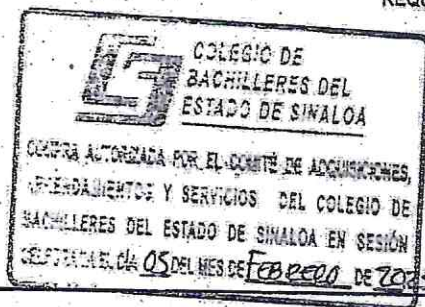
TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 94 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$2,406.08
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 94 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 95 COBAES "71" LEON FONSECA				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$2,406.08
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 95 COBAES "71" LEON FONSECA				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				



Subtotal: \$132,584.80

Otras deducciones:

Total: \$132,584.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

FOLIO
39088

No. REQ.:
21516,21518,21520,21521,21524,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

30-abr.-2025

PÓLIZA
4 DR06

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$7,940.07
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$5,231.16
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65		\$5,140.31
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$7,218.25
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$7,940.07
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	83 COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	83 COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA FS1112MFP (TK-1112)	\$1,636.21		\$1,898.00
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	84 COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	84 COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			



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

FOLIO
39088

No. REQ.:
21516,21518,21520,21521,21524,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
30-abr.-2025

PÓLIZA
4 DR66

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$2,406.08
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	84 COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$2,615.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	85 COBAES 12 "PROFR. JOSÉ SANTOS PARTIDA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$6,784.19
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	85 COBAES 12 "PROFR. JOSÉ SANTOS PARTIDA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	86 COBAES 13 "LIC. EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$4,812.17
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	86 COBAES 13 "LIC. EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	87 COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$4,812.17
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	87 COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	88 COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			



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

FOLIO
39088

No. REQ.:
21516,21518,21520,21521,21524,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
30-abr.-2025

PÓLIZA
4 DR66

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	88 COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$7,940.07
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	89 COBAES 44 "PROFA. ENRIQUETA CASTILLO R."			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	89 COBAES 44 "PROFA. ENRIQUETA CASTILLO R."			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$7,940.07
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	90 COBAES 47 "PROFR. MIGUEL C. CASTRO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	90 COBAES 47 "PROFR. MIGUEL C. CASTRO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	91 COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	91 COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$2,646.69
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	93 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02 OCOROI			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO
39088

No. REQ.:

21516,21518,21520,21521,21524,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR66

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones:21516,21518,21520,21521,21524,21528,21530,21541,21543,21550,21574,21582,21583

ZONA 02 GUASAVE.

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13210157	1.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162		

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

\$2,074.21

\$2,406.08

URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1

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

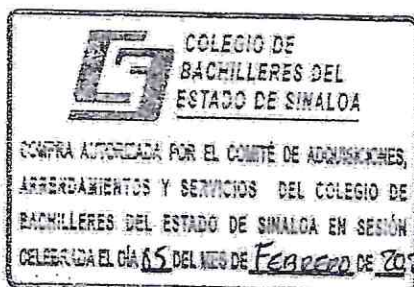
SUB TOTAL \$114,297.24
IVA \$18,287.56
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$132,584.80

REVISÓ

AUTORIZO

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

FOLIO
39088

No. REQ.:

21516,21518,21520,21521,21524,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR66

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones:21516,21518,21520,21521,21524,21528,21530,21541,21543,21550,21574,21582,21583

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$7,940.07
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040241	2.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81	\$5,231.16
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$5,140.31
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$7,218.25
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$7,940.07
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040264	1.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA FS1112MFP (TK-1112)	\$1,836.21	\$1,898.00
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 84-COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 84-COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	1.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$2,406.08
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 84-COBAES 11 "LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

AP PROVEEDORES

FOLIO
39088

No. REQ.:

21516,21518,21520,21521,21524,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR66

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones:21516,21518,21520,21521,21524,21528,21530,21541,21543,21550,21574,21582,21583

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040241	1.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,254.81	\$2,615.58
URE: 85-COBAES 12 "PROFR. JOSÉ SANTOS PARTIDA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$6,784.19
URE: 85-COBAES 12 "PROFR. JOSÉ SANTOS PARTIDA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$4,522.79
URE: 86-COBAES 13 "LIC. EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13210157	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,074.21	\$4,812.17
URE: 86-COBAES 13 "LIC. EUSTAQUIO BUELNA PÉREZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$5,293.38
URE: 87-COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13210157	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,074.21	\$4,812.17
URE: 87-COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$5,293.38
URE: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$4,522.79
URE: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$7,940.07
URE: 89-COBAES 44 "PROFA. ENRIQUETA CASTILLO R."						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						



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

FOLIO
39088

No. REQ.:

21516,21518,21520,21521,21524,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR66

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones: 21516,21518,21520,21521,21524,21528,21530,21541,21543,21550,21574,21582,21583

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$4,522.79
URE: 89-COBAES 44 "PROFA. ENRIQUETA CASTILLO R."						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$7,940.07
URE: 90-COBAES 47 "PROFR. MIGUEL C. CASTRO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$4,522.79
URE: 90-COBAES 47 "PROFR. MIGUEL C. CASTRO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$2,646.69
URE: 91-COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$4,522.79
URE: 91-COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$2,646.69
URE: 93-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02 OCORONI						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$2,261.40
URE: 94-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13210157	1.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,074.21	\$2,406.08
URE: 94-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$5,293.38
URE: 95-COBAES "71" LEON FONSECA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
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
39091

No. REQ.:

21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

14-may.-2025

PÓLIZA

4 DR68

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

KYOCERA ZONA 04 CULIACAN

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

Subtotal: \$210,949.58

Otras deducciones:

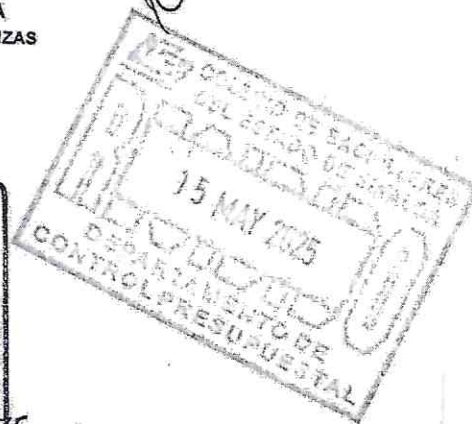
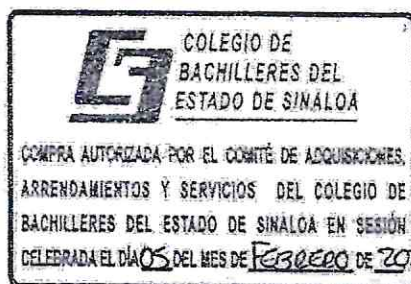
Total: \$210,949.58

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

FOLIO
39091

No. REQ.:

21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

14-may.-2025

PÓLIZA

4 DR68

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	140 COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$6,784.19
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	140 COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$7,218.25
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	140 COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$11,306.98
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	141 COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$7,218.25
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	141 COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$11,306.98
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	142 COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	143 COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA P2040DW (TK-1162)	\$2,482.02		\$5,758.29
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	144 COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			



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

FOLIO
39091

No. REQ.:
21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

14-may.-2025

PÓLIZA
4 DR68

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/COPIADORA MITA CIA DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$4,812.17
PROYECTO: 38	ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE: 144	COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"			
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO: 38	ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE: 146	COBAES 28 "DR. FERNANDO URIARTE"			
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO: 38	ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE: 147	COBAES 29 "PROFA. AGUSTINA ACHOY GUZMÁN"			
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO: 38	ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE: 148	COBAES 30 "ING. JUAN DE DIOS BÁTIZ"			
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO: 38	ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE: 150	COBAES 32 "PROFR. HIGINIO G. MACIEL"			
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PAR IMPRESORA KYOCERAM-3040 DN TK-3102	\$2,341.78		\$5,432.93
PROYECTO: 38	ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE: 150	COBAES 32 "PROFR. HIGINIO G. MACIEL"			
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$5,231.16
PROYECTO: 38	ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE: 151	COBAES 33 "DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO"			
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 *	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO: 38	ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE: 151	COBAES 33 "DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO"			
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	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
39091

No. REQ.:
21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
14-may.-2025

PÓLIZA
4 DR68

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 152 COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$10,586.76
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 152 COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,189.21		\$5,078.97
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$5,293.38
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,074.21		\$4,812.17
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA TASKALFA MOD.-220 (TK-437) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 154 COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,389.21		\$3,222.97
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 155 COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,075.25		\$2,494.58
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 155 COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$7,940.07
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 155 COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	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
39091

No. REQ.:
21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
14-may.-2025

PÓLIZA
4 DR68

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 152 COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$10,586.76
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 152 COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,189.21		\$5,078.97
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$5,293.38
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,074.21		\$4,812.17
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA TASKALFA MOD.-220 (TK-437) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 154 COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,389.21		\$3,222.97
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 155 COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,075.25		\$2,494.58
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 155 COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$7,940.07
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 155 COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	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
39091

No. REQ.:
21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

14-may.-2025

PÓLIZA
4 DR08

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 156 COBAES 62 "DR. ALBINO GARCÍA PÉREZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$5,293.38
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 156 COBAES 62 "DR. ALBINO GARCÍA PÉREZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 157 COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,075.25		\$2,494.58
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 157 COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$5,293.38
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 157 COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,254.81		\$5,231.16
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 157 COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 165 COBAES 94 "EL SALADO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$2,646.69
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 165 COBAES 94 "EL SALADO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	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
39091

No. REQ.:
21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
14-may.-2025

PÓLIZA
4 DR68

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$6,784.19
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	167 COBAES 96 "LEOPOLDO SANCHEZ CELIS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$13,233.45
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55		\$4,826.88
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	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
39091

No. REQ.:
21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
14-may.-2025

PÓLIZA
4 DR68

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 167 COBAES 96 "LEOPOLDO SANCHEZ CELIS" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$6,784.19
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$13,233.45
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,080.55		\$4,826.88
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO
39091

No. REQ.:

21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR68

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
requisiciones: 21769,21771,21772,21775,21776,21784,21787,21789,21793,21796,21798,21802,21807,21810,21811,21814,21817,21818
21829

ZONA 04 CUN.

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040313	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,467.04	\$2,861.77
L.R.E: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040314	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-G		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,467.04	\$2,861.77
L.R.E: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

SUB TOTAL \$181,853.09
IVA \$29,096.49
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$210,949.58

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
 requisiciones: 21769,21771,21772,21775,21776,21784,21787,21789,21793,21796,21798,21802,21807,21810,21811,21814,21817,21818
 21829

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 140-COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$6,784.19
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 140-COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$7,218.25
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 140-COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	5.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$11,306.98
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 141-COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$7,218.25
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 141-COBAES 23 "PROFA. MARÍA TRINIDAD DORAME"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	5.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$11,306.98
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 142-COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040301	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA P2040DW (TK-1162)	\$2,482.02	\$5,758.29
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 144-COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$4,812.17
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 144-COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39091

No. REQ.:

21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR68

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
requisiciones: 21769,21771,21772,21775,21776,21784,21787,21789,21793,21796,21798,21802,21807,21810,21811,21814,21817,21818
21829

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 146-COBAES 28 "DR. FERNANDO URIARTE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 147-COBAES 29 "PROFA. AGUSTINA ACHOY GUZMÁN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 148-COBAES 30 "ING. JUAN DE DIOS BÁTIZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 150-COBAES 32 "PROFR. HIGINIO G. MACIEL"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040269	2.00	PZA	TONER PAR IMPRESORA KYOCERAM-3040 DN TK-3102	\$2,341.78	\$5,432.93
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 150-COBAES 32 "PROFR. HIGINIO G. MACIEL"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040241	2.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81	\$5,231.16
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 151-COBAES 33 "DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 151-COBAES 33 "DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	4.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$10,586.76
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 152-COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040255	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-1120D (TK-160-162)	\$2,189.21	\$5,078.97
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 - SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 152-COBAES 45 "PROFR. ALEJANDRO CALDERÓN VERGARA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39091

No. REQ.:

21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR68

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

requisiciones: 21769,21771,21772,21775,21776,21784,21787,21789,21793,21796,21798,21802,21807,21810,21811,21814,21817,21818
21829

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 153-COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$4,812.17
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 153-COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040206	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA TASKALFA MOD.-220 (TK-437)	\$1,389.21	\$3,222.97
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 154-COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040168	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA	\$1,075.25	\$2,494.58
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 155-COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	3.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$7,940.07
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 155-COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 155-COBAES 61 "PROFR. ENRIQUE FÉLIX CASTRO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 156-COBAES 62 "DR. ALBINO GARCÍA PÉREZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 156-COBAES 62 "DR. ALBINO GARCÍA PÉREZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040168	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA SC-KM-1500 LA	\$1,075.25	\$2,494.58
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 157-COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39091

No. REQ.:

21769,21771,21772,21775,21776,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR68

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA
requisiciones:21769,21771,21772,21775,21776,21784,21787,21789,21793,21796,21798,21802,21807,21810,21811,21814,21817,21818
21829

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$5,293.38
URE: 157-COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040241	2.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,254.81	\$5,231.16
URE: 157-COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$4,522.79
URE: 157-COBAES 63 "PROFA. EMILIA OBESO LÓPEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$2,646.69
URE: 165-COBAES 94 "EL SALADO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$4,522.79
URE: 165-COBAES 94 "EL SALADO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040272	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,949.48	\$6,784.19
URE: 167-COBAES 96 "LEOPOLDO SANCHEZ CELIS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040218	5.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,281.63	\$13,233.45
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040311	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,080.55	\$4,826.88
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040312	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,467.04	\$2,861.77
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						



COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

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

FOLIO
39092

No. REQ.:

21589,21593,21596,21597,21601,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

13-may.-2025

PÓLIZA

4 DR69

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

KYOCERA ZONA 05 MAZATLAN

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

Subtotal: \$109,929.38

Otras deducciones:

Total: \$109,929.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

FOLIO
39092

No. REQ.:
21589,21593,21596,21597,21601,2
FECHA DE EXPEDICIÓN
13-may.-2025

Beneficiario: PADILLA RODRIGUEZ OSCAR ARTURO
Concepto:
TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

PÓLIZA
4 DR69

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55		\$4,826.88
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-G	\$2,467.04		\$2,861.77
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	174 COBAES 36 "JOSÉ C. VALADÉS ROCHA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$4,812.17
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	174 COBAES 36 "JOSÉ C. VALADÉS ROCHA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	175 COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$7,218.25
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	176 COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			



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

FOLIO
39092

No. REQ.:

21589,21593,21596,21597,21601,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

13-may.-2025

PÓLIZA

4 DR69

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81		\$5,231.16
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	177 COBAES 39 "PROFR. JOSÉ ROMERO ALZATE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65		\$5,140.31
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	177 COBAES 39 "PROFR. JOSÉ ROMERO ALZATE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$6,784.19
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	178 COBAES 40 "LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$2,261.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	179 COBAES 41 "PABLO DE VILLAVICENCIO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21		\$2,406.08
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	179 COBAES 41 "PABLO DE VILLAVICENCIO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	180 COBAES 42 "PROFR. SEVERIANO M. MORENO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48		\$4,522.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	180 COBAES 42 "PROFR. SEVERIANO M. MORENO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63		\$5,293.38
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	181 COBAES 50 "GRAL. GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-1			
	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
39092

No. REQ.:

21589,21593,21596,21597,21601,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

13-may.-2025

PÓLIZA

4 DR69

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 181 COBAES 50 "GRAL. GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 183 COBAES 52 "GILBERTO OWEN" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$2,261.40
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 184 COBAES 53 "PROFA. FRANCISCA LÓPEZ JIMENEZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP. KYOCERA P3155DN (TK-3182) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 184 COBAES 53 "PROFA. FRANCISCA LÓPEZ JIMENEZ" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,100.74		\$4,873.72
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 185 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS) CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,281.63		\$5,293.38
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 185 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS) CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 194 COBAES 95 "LAS MAÑANITAS" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,074.21		\$7,218.25
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152 PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 222 COBAES 65 "EL POZOLE" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$1,949.48		\$4,522.79
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO
39092

No. REQ:

21589,21593,21596,21597,21601,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR69

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA
requisiciones: 21590,21593,21596,21597,21601,21604,21606,21607,21608,21611,21613,21614,21615,21617,21614

ZONA 05 MAZATLAN

ARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 184-COBAES 53 "PROFA. FRANCISCA LÓPEZ JIMENEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040329	2.00	PIEZA	TONER PARA IMP. KYOCERA P3155DN (TK-3182)	\$2,100.74	\$4,873.72
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 184-COBAES 53 "PROFA. FRANCISCA LÓPEZ JIMENEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 185-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 05 (PALMILLAS)						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13210157	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$7,218.25
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 222-COBAES 65 "EL POZOLE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		

SUB TOTAL \$94,766.71
IVA \$15,162.67
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$109,929.38

REVISÓ

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



AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

FOLIO
39092

No. REQ.:

21589,21593,21596,21597,21601,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR69

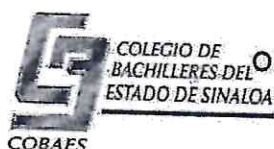
ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA
requisiciones:21589,21593,21596,21597,21601,21604,21606,21607,21608,21611,21613,21614,21615,21617,21614

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040311	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55	\$4,826.88
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040312	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040313	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040314	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 174-COBAES 36 "JOSÉ C. VALADÉS ROCHA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	2.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$4,812.17
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 174-COBAES 36 "JOSÉ C. VALADÉS ROCHA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	3.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$7,218.25
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 176-COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040241	2.00	PIEZA	TONER P/COPIADORA DUPLEX KYOCERA FS-1035 (TK-1147)	\$2,254.81	\$5,231.16
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 177-COBAES 39 "PROFR. JOSÉ ROMERO ALZATE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO:
39092

No. REQ:

21589,21593,21596,21597,21601,2

FECHA DE EXPEDICION

10/04/2025

POLIZA

4 DR69

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

TONER KYOCERA PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA
requisiciones:21589,21593,21596,21597,21601,21604,21606,21607,21608,21611,21613,21614,21615,21617,21614

PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040270	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA KYOCERA M-2040DN (TK-1175)	\$2,215.65	\$5,140.31
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 177-COBAES 39 "PROFR. JOSÉ ROMERO ALZATE"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	3.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$6,784.19
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 178-COBAES 40 "LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 179-COBAES 41 "PABLO DE VILLAVICENCIO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13210157	1.00	PZA	TONER P/COPIADORA MITA C/A DUPLO 2030 (TK-162)	\$2,074.21	\$2,406.08
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 179-COBAES 41 "PABLO DE VILLAVICENCIO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 180-COBAES 42 "PROFR. SEVERIANO M. MORENO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 180-COBAES 42 "PROFR. SEVERIANO M. MORENO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040218	2.00	PZA	TONER P/IMPRESORA KYOCERA FS-C1370 DN (TK-172)	\$2,281.63	\$5,293.38
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 181-COBAES 50 "GRAL. GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$4,522.79
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 181-COBAES 50 "GRAL. GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040272	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA M-P-2235 DN TK-1152	\$1,949.48	\$2,261.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 183-COBAES 52 "GILBERTO OWEN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39989

No. REQ.:
22469,22470,22471
FECHA DE EXPEDICIÓN
19-jun.-2025

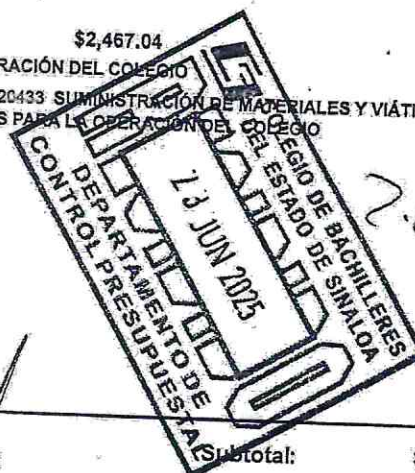
PÓLIZA
6 DR09

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,080.55		\$7,240.31
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$8,585.30
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$8,585.30
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$8,585.30
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



Otras deducciones:

Total: \$79,404.58

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

FOLIO
39989

No. REQ.:
22469,22470,22471
FECHA DE EXPEDICIÓN
19-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR09

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,080.55		\$7,240.31
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$5,723.53
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$5,723.53
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$5,723.53
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,080.55		\$4,826.88
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$5,723.53
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$5,723.53
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$5,723.53
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO
39989

No. REQ.:

22469,22470,22471

FECHA DE EXPEDICION

11/06/2025

POLIZA

6 DR09

ELABORO: LETICIA POMPA
TRANSFERENCIA

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

SOLICITUD DE TONER PARA ZONA 01,04, 05 EN LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS GENERACIÓN 2022-2025 DE LOS PLANTELES
DE LA ZONA. requisiciones:22469,22470,22471

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040312	3.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,467.04	\$8,585.30
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040313	3.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272- Y		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,467.04	\$8,585.30
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040314	3.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,467.04	\$8,585.30
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						

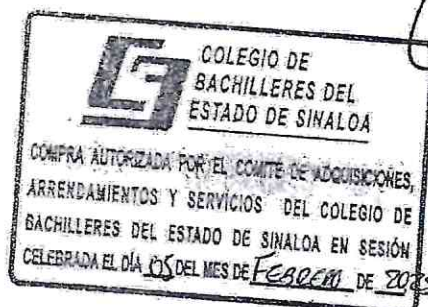
SUB TOTAL \$68,452.22
IVA \$10,952.36
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$79,404.58

REVISÓ

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

FOLIO
39989

No. REQ.:

22469,22470,22471

FECHA DE EXPEDICION

11/06/2025

POLIZA

6 DR09

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITUD DE TONER PARA ZONA 01,04, 05 EN LA IMPRESIÓN DE DIPLOMAS GENERACIÓN 2022-2025 DE LOS PLANTELES DE LA ZONA. requisiciones:22469,22470,22471

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040311	3.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55	\$7,240.31
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040312	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04	\$5,723.53
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040313	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04	\$5,723.53
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040314	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04	\$5,723.53
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040311	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55	\$4,826.88
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040312	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04	\$5,723.53
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040313	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04	\$5,723.53
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040314	2.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04	\$5,723.53
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040311	3.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55	\$7,240.31
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						



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

FOLIO
39994

No. REQ.:
22472,22473

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR03

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

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

Subtotal: \$21,997.50

Otras deducciones:

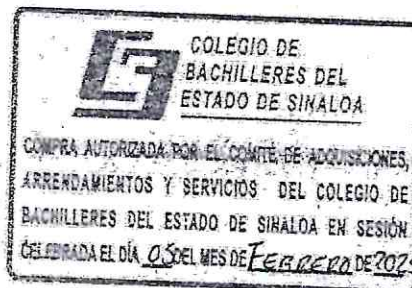
Total: \$21,997.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

FOLIO
39994

No. REQ.:
22472,22473

FECHA DE EXPEDICIÓN
17-jun.-2025

PÓLIZA
6 DR03

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,080.55		\$2,413.44
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,080.55		\$2,413.44
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04		\$2,861.77
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO

39994

No. REQ:

22472,22473

FECHA DE EXPEDICION

12/06/2025

POLIZA

6 DR53

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITUD DE TONER KYOCERA PARA COORDINACION ZONA 02 Y ZONA 03 IMPRESIÓN DE DIPLOMAS GENERACIÓN
2022-2025 DE LOS PLANTELES DE LA ZONA. requisiciones:22472,22473

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

SUB TOTAL \$18,963.36
IVA \$3,034.14
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$21,997.50

REVISÓ

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

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

SOLICITUD DE TONER KYOCERA PARA COORDINACION ZONA 02 Y ZONA 03 IMPRESIÓN DE DIPLOMAS GENERACIÓN
2022-2025 DE LOS PLANTELES DE LA ZONA. requisiciones:22472,22473

FOLIO
39994

No. REQ.:
22472,22473

FECHA DE EXPEDICION
12/06/2025

POLIZA
6 DR63

ELABORO: LETICIA POMPA
TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040311	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,080.55	\$2,413.44
214001	13040312	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04	\$2,861.77
214001	13040313	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04	\$2,861.77
214001	13040314	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04	\$2,861.77
214001	13040311	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,080.55	\$2,413.44
214001	13040312	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04	\$2,861.77
214001	13040313	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04	\$2,861.77
214001	13040314	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 125-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 03 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1	\$2,467.04	\$2,861.77



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

FOLIO

39994

No. REQ.:

22472,22473

FECHA DE EXPEDICION

12/06/2025

POLIZA

6 DR53

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

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

SOLICITUD DE TONER KYOCERA PARA COORDINACION ZONA 02 Y ZONA 03 IMPRESION DE DIPLOMAS GENERACION
2022-2025 DE LOS PLANTELES DE LA ZONA. requisiciones:22472,22473

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040311	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55	\$2,413.44
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 100-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040312	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 100-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040313	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 100-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040314	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 100-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040311	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-N	\$2,080.55	\$2,413.44
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040312	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-M	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040313	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-Y	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						
214001	13040314	1.00	PZA	TONER P/COP. KYOCERA ECOSYS M 6630 TK-5272-C	\$2,467.04	\$2,861.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACION DE MATERIALES Y VIATICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DEL COLEGIO		
URE: 125-COORDINACION EJECUTIVA ZONA 03						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-1						