



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

FOLIO
38860

No. REQ.:

20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

08-abr.-2025

PÓLIZA

4 DR06

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

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

Subtotal: \$100,047.19

Otras deducciones:

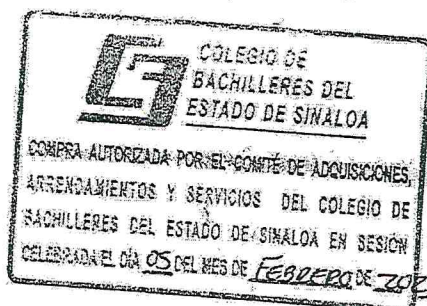
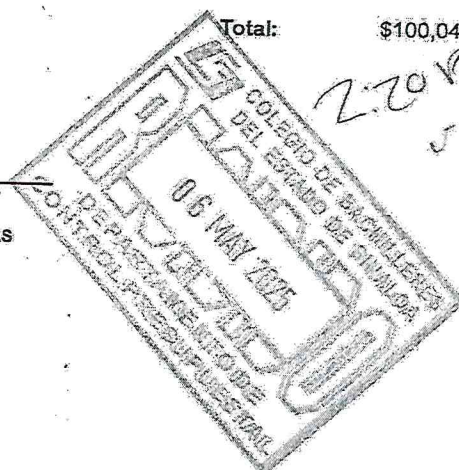
Total: \$100,047.19

ELABORÓ

AUTORIZO

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

FOLIO
38860

No. REQ.:
20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
08-abr.-2025

PÓLIZA
4 DR06

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S. A. DE C.V.

Concepto:
PARA HP, VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER HP P/IMP.MUL. LASERJET PRO M281FDW 202A CIAN	\$1,856.29		\$2,153.30
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	38 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP.MUL. LASERJET PRO M281FDW 202A MAGENTA	\$1,856.29		\$2,153.30
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	38 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP.MUL. LASERJET PRO 281FDW 202A AMARILLO	\$1,856.29		\$2,153.30
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	38 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP.MUL. LASERJET PRO M281FDW 202A NEGRO	\$1,574.06		\$1,825.91
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	38 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 NEGRO (CZ129A)	\$1,051.24		\$2,438.88
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 CYAN 711 (CZ130A)	\$874.44		\$1,014.35
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 MAGENTA 711 (CZ131A)	\$874.44		\$1,014.35
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 AMARILLO 711 (CZ132A)	\$874.44		\$1,014.35
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	42 DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			



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

FOLIO
38860

No. REQ.:
20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
08-abr.-2025

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S. A. DE C.V.
Concepto:
PARA HP, VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

PÓLIZA
4 DR06
ELABORÓ: LETICIA POMPA
TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92		\$6,124.52
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$4,692.18
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 31 DEPTO. DE TESORERÍA				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 541A) AZUL	\$1,984.11		\$2,301.57
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 542A) AMARILLO	\$1,984.11		\$2,301.57
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 543A) MAGENTA	\$1,984.11		\$2,301.57
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER HP P/IMP. CP 1215 (CB 540A) NEGRO	\$2,149.59		\$2,493.52
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 29 DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92		\$4,083.01
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 27 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
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
38860

No. REQ.:
20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
08-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/IMP.MULTIFUN. HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,857.02		\$4,308.29
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,766.37		\$2,048.99
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,766.37		\$2,048.99
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	30 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$2,667.79
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	6 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92		\$6,124.52
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	21 DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$4,692.18
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	33 DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,857.02		\$4,308.29
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	14 DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,766.37		\$4,097.98
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	14 DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	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
38860

No. REQ.:
20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
08-abr.-2025

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S. A. DE C.V.
Concepto:
PARA HP, VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

PÓLIZA
4 DR06

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,766.37		\$4,097.98
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	14 DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$4,692.18
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	15 DEPTO.ORIENTACIÓN EDUCATIVA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	10 DIRECCIÓN ACADÉMICA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	\$3,131.39		\$3,632.41
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	5 SECRETARIA TECNICA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	\$3,131.39		\$3,632.41
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	5 SECRETARIA TECNICA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	\$2,198.11		\$2,549.81
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	5 SECRETARIA TECNICA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	\$3,131.39		\$3,632.41
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	5 SECRETARIA TECNICA			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO
38860

No. REQ.:

20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICION

03/04/2025

POLIZA

4 DR06

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

PARA HP, VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

requisiciones:20898,20989,21092,21125,21158,21231,21383,21416,21474,21478,21748,21886,21935,21158

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040243	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE412A AMARI	\$3,131.39	\$3,632.41
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: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040244	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE411A CYAN	\$3,131.39	\$3,632.41
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: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040245	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE410A NEGRO	\$2,198.11	\$2,549.81
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: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040246	1.00	PZA	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 CE413A MAGEN	\$3,131.39	\$3,632.41
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: 5-SECRETARIA TECNICA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						

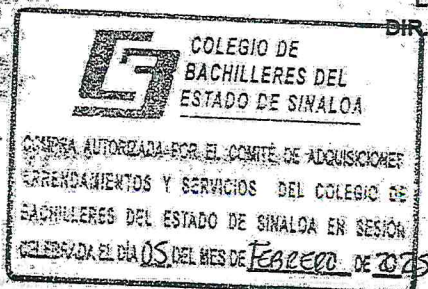
SUB TOTAL \$86,247.58
IVA \$18,799.61
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$100,047.19

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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
38860

No. REQ.:

20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICION

03/04/2025

POLIZA

4 DR06

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

PARA HP, VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

requisiciones:20898,20989,21092,21125,21158,21231,21383,21416,21474,21478,21748,21886,21935,21158

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040275	1.00	PZA	TONER HP P/IMP.MUL. LASERJET PRO M281FDW 202A CIAN	\$1,856.29	\$2,153.30
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: 38-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040276	1.00	PZA	TONER HP P/IMP.MUL. LASERJET PRO M281FDW 202A MAGENTA	\$1,856.29	\$2,153.30
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: 38-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040277	1.00	PZA	TONER HP P/IMP.MUL. LASERJET PRO 281FDW 202A AMARILLO	\$1,856.29	\$2,153.30
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: 38-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040278	1.00	PZA	TONER HP P/IMP.MUL. LASERJET PRO M281FDW 202A NEGRO	\$1,574.06	\$1,625.91
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: 38-DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210293	2.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T120 NEGRO (CZ129A)	\$1,051.24	\$2,438.88
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: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210294	1.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 CYAN 711 (CZ130A)	\$874.44	\$1,014.35
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: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210295	1.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 MAGENTA 711 (CZ131A)	\$874.44	\$1,014.35
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: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210296	1.00	PZA	CARTUCHO PARA PLOTTER HP T 120 AMARILLO 711 (CZ132A)	\$874.44	\$1,014.35
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: 42-DEPARTAMENTO DE COSTOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	3.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1008 (35A)	\$1,759.92	\$6,124.52
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: 31-DEPTO. DE TESORERÍA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

FOLIO
38860

No. REQ.:

20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICION

03/04/2025

POLIZA

4 DR06

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

PARA HP, VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES
requisiciones:20898,20989,21092,21125,21158,21231,21383,21416,21474,21478,21748,21886,21935,21158

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49	\$4,692.18
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: 31-DEPTO. DE TESORERÍA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
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: 31-DEPTO. DE TESORERÍA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210215	1.00	PZA	TONER HP P/IMP CP 1215 (CB 541A) AZUL	\$1,984.11	\$2,301.57
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: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210216	1.00	PZA	TONER HP P/IMP CP 1215 (CB 542A) AMARILLO	\$1,984.11	\$2,301.57
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: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210217	1.00	PZA	TONER HP P/IMP CP 1215 (CB 543A) MAGENTA	\$1,984.11	\$2,301.57
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: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210218	1.00	PZA	TONER HP P/IMP CP 1215 (CB 540A) NEGRO	\$2,149.59	\$2,493.52
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: 29-DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP HP 1006 (35A)	\$1,759.92	\$4,083.01
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: 27-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP MULTIFUN HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,857.02	\$4,308.29
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: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040222	1.00	PZA	TONER P/IMP MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,766.37	\$2,048.99
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

FOLIO
38860

No. REQ.:

20898,20989,21092,21125,21158,2

FECHA DE EXPEDICION

03/04/2025

POLIZA

4 DR06

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

PARA HP, VARIOS PARA DEPARTAMENTOS DE OFICINAS GENERALES

requisiciones:20898,20989,21092,21125,21158,21231,21383,21416,21474,21478,21748,21886,21935,21158

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040223	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,766.37	\$2,048.99
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 30-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040155	1.00	PZA	TONER HP P/ IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$2,667.99
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: 6-ÓRGANO INTERNO DE CONTROL						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	3.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92	\$6,124.52
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: 21-DEPTO. DE EXTENSIÓN CULTURAL						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49	\$4,692.18
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: 33-DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,857.02	\$4,308.29
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: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040222	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,766.37	\$4,097.98
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: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040223	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,766.37	\$4,097.98
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: 14-DEPTO. DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49	\$4,692.18
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: 15-DEPTO. ORIENTACION EDUCATIVA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
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: 10-DIRECCIÓN ACADÉMICA						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

FOLIO
39120

No. REQ.:

20913,20923,20924,20926,20928,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-jun.-2025

PÓLIZA

4 DR81

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES COORDINACION ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA



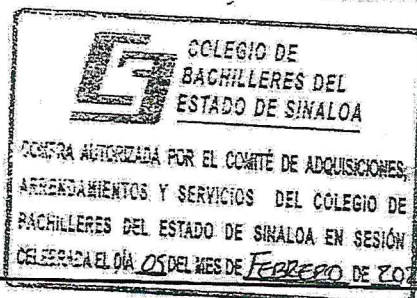
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

214001 TONER PARA IMP. HP 1006 (35A) \$1,759.92 \$4,083.01
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO
URE: 56 COBAES 09 "GRAL. BENJAMÍN HILL"
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

214001 TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) \$1,777.90 \$6,187.09
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/06/2025-2
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

214001 TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN \$3,794.14 \$4,401.20
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/06/2025-2
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO

214001 TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A) \$2,036.05 \$2,361.82
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/06/2025-2
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO



Subtotal: \$99,812.92

Otras deducciones:

Total: \$99,812.92

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
39120

No. REQ.:

20913,20923,20924,20926,20928,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-jun.-2025

PÓLIZA

4 DR01

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,759.92		\$4,083.01
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,857.02		\$4,308.29
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,766.37		\$2,048.99
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A) AMARILL PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,766.37		\$2,048.99
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A) MAGENTA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,766.37		\$2,048.99
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP 48A CF248A NEGROM PARA IMP.M15W PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 67 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01 CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,238.83		\$2,874.09
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A) 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/06/2025-2	\$2,299.82		\$5,335.58
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN 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/06/2025-2	\$3,794.14		\$13,203.61
	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
39120

No. REQ.:

20913,20923,20924,20926,20928,

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-Jun.-2025

PÓLIZA

4 DR81

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375.(664-220C) CIAN	\$184.22		\$213.70
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664N-120) NEGRO	\$184.22		\$427.39
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664M-420) MAGENTA	\$184.22		\$213.70
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664Y-320) YELOW	\$184.22		\$213.70
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$5,335.58
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,660.85		\$3,853.17
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA COPIADORA MULTIHP M426DW (226A)	\$3,010.75		\$6,984.94
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	51 COBAES 04 "PROFR. VÍCTOR MANUEL RUBIO AHUMADA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92		\$4,083.01
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	52 COBAES 05 "PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	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
39120

No. REQ:

20913,20923,20924,20926,20928

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-jun.-2025

PÓLIZA

4 DR81

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39		\$3,163.06
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	52 COBAES 05 "PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92		\$6,124.52
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/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90		\$4,124.73
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/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	\$1,330.94		\$3,087.78
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/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	\$1,479.83		\$1,716.60
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/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	\$1,479.83		\$1,716.60
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/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	\$1,479.83		\$1,716.60
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/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,660.85		\$3,853.17
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	55 COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO
39120

No. REQ:

20913,20923,20924,20926,20928,

FECHA DE EXPEDICION

11/04/2025

POLIZA

4 DR01

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES COORDINACION ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA
requisiciones:20913,20923,20924,20926,20928,20929,20971,20975,20986,20991,20996

HP ZONA 01

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040189	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$2,361.82

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

URE: 76-COBAES 116 "EJIDO NUEVE DE DICIEMBRE"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

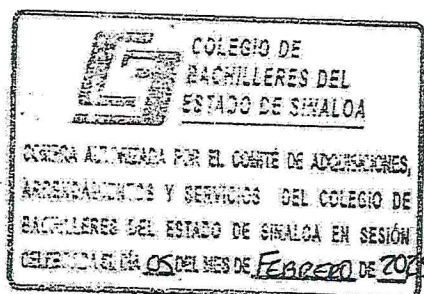
SUB TOTAL \$86,045.62
IVA \$13,767.30
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$99,812.92

REVISÓ

AUTORIZO

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

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
39120

No. REQ.:

20913,20923,20924,20926,20928,

FECHA DE EXPEDICION

11/04/2025

POLIZA

4 DR61

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES COORDINACION ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA
requisiciones:20913,20923,20924,20926,20928,20929,20971,20975,20986,20991,20996

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1008 (35A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,759.92	\$4,083.01
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415 ,1525 (CE320A) NEGRO		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,857.02	\$4,308.29
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040222	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,766.37	\$2,048.99
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040223	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A) AMARILL		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,766.37	\$2,048.99
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040224	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A) MAGENTA		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,766.37	\$2,048.99
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040300	2.00	PZA	TONER HP 48A CF248A NEGRO PARA IMP.M15W		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$1,238.83	\$2,874.09
URE: 67-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 01						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/ IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$2,299.82	\$5,335.58
URE: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13040266	3.00	PZA	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$3,794.14	\$13,203.61
URE: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
214001	13210297	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375.(664-220C) CIAN		
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO					\$184.22	\$213.70
URE: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						



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

FOLIO
39120

No. REQ:

20913,20923,20924,20926,20928,

FECHA DE EXPEDICION

11/04/2025

POLIZA

4 DR81

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES COORDINACION ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA
requisiciones:20913,20923,20924,20926,20928,20929,20971,20975,20986,20991,20996

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13210298	2.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664N-120) NEGRO	\$184.22	\$427.39
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210299	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664M- 420) MAGENTA	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210300	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664Y-320) YELOW	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 48-COBAES 01 "PROF. MARCIAL ORDÓÑEZ IBÁÑEZ"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$5,335.58
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: 50-COBAES 03 "PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040258	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,660.85	\$3,853.17
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: 50-COBAES 03 "PROFA. VELINA LEÓN DE MEDINA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040263	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA MULTI.HP M426DW (226A)	\$3,010.75	\$6,984.94
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: 51-COBAES 04 "PROFR. VÍCTOR MANUEL RUBIO AHUMADA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1008 (35A)	\$1,759.92	\$4,083.01
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: 52-COBAES 05 "PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040292	2.00	PZA	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39	\$3,163.06
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: 52-COBAES 05 "PROFA. FRANCISCA GUERRERO HERMOSILLO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	3.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1008 (35A)	\$1,759.92	\$6,124.52
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: 53-COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

AP PROVEEDORES

FOLIO
39120

No. REQ:

20913,20923,20924,20926,20928,

FECHA DE EXPEDICION

11/04/2025

POLIZA

4 DR81

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES COORDINACION ZONA 01 LOS MOCHIS SINALOA
requisiciones:20913,20923,20924,20926,20928,20929,20971,20975,20986,20991,20996

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102WM1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$4,124.73
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: 53-COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040248	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	\$1,330.94	\$3,087.78
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: 53-COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040249	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	\$1,479.83	\$1,716.60
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: 53-COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040250	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	\$1,479.83	\$1,716.60
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: 53-COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040251	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	\$1,479.83	\$1,716.60
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: 53-COBAES 06 "ING. JOSÉ HERNÁNDEZ TERÁN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040258	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,660.85	\$3,853.17
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: 55-COBAES 08 "PROF. JOSÉ RENTERIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92	\$4,083.01
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/06/2025-2						
214001	13040219	3.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102WM1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$6,187.09
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/06/2025-2						
214001	13040266	1.00	PZA	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	\$3,794.14	\$4,401.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
URE: 60-COBAES 58 "ING. HERIBERTO VALDEZ ROMERO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

FOLIO
39121

No. REQ.:

21517,21519,21522,21527,21531

FECHA DE EXPEDICIÓN

06-Jun.-2025

PÓLIZA

4 DR02

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

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

Subtotal: \$29,227.81

Otras deducciones:

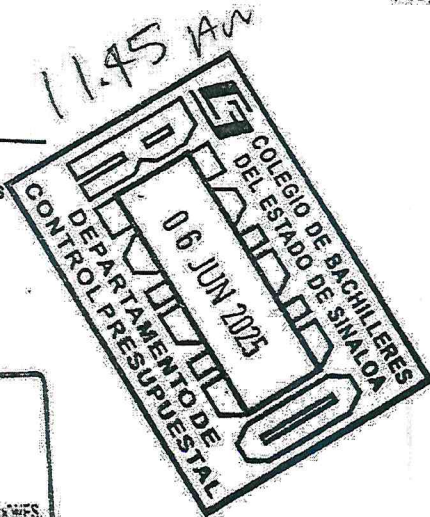
Total: \$29,227.81

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
39121

No. REQ.:

21517,21519,21522,21527,21531,2

FECHA DE EXPEDICIÓN

06-jun.-2025

PÓLIZA

4 DR02

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39		\$1,581.53
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	100 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90		\$4,124.73
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39		\$1,581.53
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90		\$2,062.36
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1120/D1150/D120	\$3,383.91		\$3,925.34
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$5,335.58
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39		\$1,581.53
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/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRE. HP 415 (GT53 NEGRO)	\$179.65		\$208.41
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/06/2025-2			
	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
39121

No. REQ.:

21517,21519,21522,21527,21531

FECHA DE EXPEDICIÓN

06-jun.-2025

PÓLIZA

4 DR02

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	CARTUCHO PARA IMPRE. HP 415 (GT52 CYAN) 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/06/2025-2	\$177.89		\$206.35
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRE. HP 415 (GT52 MAGENTA) 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/06/2025-2	\$177.89		\$206.35
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRE. HP415 (GT52 AMARILLO) 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/06/2025-2	\$177.89		\$206.35
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) 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/06/2025-2	\$1,777.90		\$4,124.73
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 93 BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02 OCORONI CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,759.92		\$2,041.51
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A) 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/06/2025-2	\$1,759.92		\$2,041.51
	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
39121

No. REQ:

21517,21519,21522,21527,21531

FECHA DE EXPEDICION

11/04/2025

POLIZA

4 DR82

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
SOLICITA: ROBERTO JAVIER ESPINOZA OCHOA
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones:21517,21519,21522,21527,21531,21549,21571,21578

ZONA 02 GUASAVE

PARTIDA	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13210303	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRE. HP 415 (GT52 MAGENTA)	\$177.89	\$206.35
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: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210304	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRE. HP415 (GT52 AMARILLO)	\$177.89	\$206.35
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: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$4,124.73
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: 91-COBAES 55 "LIC. RAÚL CERVANTES AHUMADA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	1.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1008 (35A)	\$1,759.92	\$2,041.51
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: 93-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02 OCORON						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	1.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1008 (35A)	\$1,759.92	\$2,041.51
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: 94-BACHILLERATO PROACTIVO ZONA 02, TAMAZULA, GVE.						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						

SUB TOTAL \$25,198.39
IVA \$4,031.42
IEPS/ISH/OTROS CARGOS
TOTAL \$29,227.81

REVISÓ

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

AP PROVEEDORES

FOLIO
39121

No. REQ.:

21517,21519,21522,21527,21531

FECHA DE EXPEDICION

11/04/2025

POLIZA

4 DR02

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
SOLICITA: ROBERTO JAVIER ESPINOZA OCHOA
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 02 GUASAVE SINALOA
requisiciones:21517,21519,21522,21527,21531,21549,21571,21579

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040292	1.00	PZA	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39	\$1,581.53
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: 100-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 02						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$4,124.73
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/06/2025-2						
214001	13040292	1.00	PZA	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39	\$1,581.53
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: 83-COBAES 10 "ING. FEDERICO DELGADO PASTOR"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$2,062.36
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: 85-COBAES 12 "PROFR. JOSÉ SANTOS PARTIDA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040287	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1120/D1150/D120	\$3,383.91	\$3,925.34
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: 85-COBAES 12 "PROFR. JOSÉ SANTOS PARTIDA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$5,335.58
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: 87-COBAES 14 "PROFA. IGNACIA ARRAYALES DE CASTRO"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040292	1.00	PZA	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39	\$1,581.53
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: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210301	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRE. HP 415 (GT53 NEGRO)	\$179.66	\$208.41
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: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210302	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRE. HP 415 (GT52 CYAN)	\$177.89	\$206.35
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: 88-COBAES 15 "LIC. JOSÉ G. HEREDIA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

FOLIO
39122

No. REQ.:
21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
15-may-2025

PÓLIZA
4 DR03

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES
TRANSFERENCIA

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
Concepto:
TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

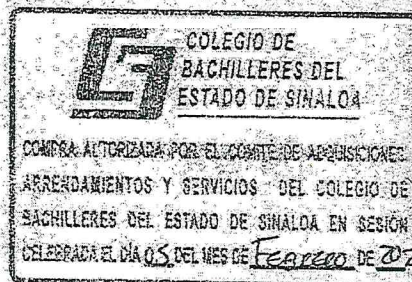
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

FOLIO
39122

No. REQ.:
21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
15-may.-2025

PÓLIZA
4 DR83

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

Concepto:
TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,857.02		\$4,308.29
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,766.37		\$4,097.98
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,766.37		\$4,097.98
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	\$1,766.37		\$4,097.98
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	\$3,794.14		\$8,802.40
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	191 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90		\$2,062.36
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	189 CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 05			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90		\$4,124.73
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	172 COBAES 34 "NICOLÁS T. BERNAL"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			



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

FOLIO
39122

No. REQ.:
21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
15-may.-2025

PÓLIZA
4 DR03

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S. A. DE C.V.

Concepto: TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1120/D1150/D120	\$3,383.91		\$3,925.34
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	175 COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (N4150) E-504BK NEGRA	\$252.12		\$584.92
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	175 COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (N4150) E-504C CYAN	\$220.31		\$255.56
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	175 COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (4150) E-504M MAGENTA	\$220.31		\$255.56
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	175 COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (N4150) E-504Y AMARILLO	\$220.31		\$255.56
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	175 COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90		\$4,124.73
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/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$5,335.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	175 COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	\$3,794.14		\$13,203.61
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	178 COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			



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

FOLIO
39122

No. REQ.:
21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
15-may.-2025

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S. A. DE C.V.

Concepto:
TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

PÓLIZA
4 DR03

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA COPIADORA MULTI.HP M426DW (226A)	\$3,010.75		\$10,477.41
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/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664-220C) CIAN	\$184.22		\$213.70
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	182 COBAES 51 "GRAL. TEOFILO NORIS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664N-120) NEGRO	\$184.22		\$427.39
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	182 COBAES 51 "GRAL. TEOFILO NORIS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664M- 420) MAGENTA	\$184.22		\$213.70
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	182 COBAES 51 "GRAL. TEOFILO NORIS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664Y-320) YELLOW	\$184.22		\$213.70
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	182 COBAES 51 "GRAL. TEOFILO NORIS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	\$3,794.14		\$4,401.20
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	183 COBAES 52 "GILBERTO OWEN"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	195 COBAES 70 "ESTACIÓN DIMAS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
ACTIVIDAD:	20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90		\$4,124.73
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	195 COBAES 70 "ESTACIÓN DIMAS"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
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
39122

No. REQ.:
21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
15-may.-2025

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S. A. DE C.V.

Concepto:
TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

PÓLIZA
4 DR03

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:
AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/ IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39		\$3,163.06
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 194 COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544120-AL NEGRO	\$213.77		\$495.95
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 194 COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544220-AL CIAN	\$191.58		\$444.47
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 194 COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544320-AL MAGENTA	\$191.58		\$444.47
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 194 COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
214001	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544420-AL AMARILLO	\$191.58		\$444.47
PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				
URE: 194 COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"				
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2				
ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO				

Subtotal: \$94,044.11

Otras deducciones:

Total: \$94,044.11



COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

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

FOLIO
39122

No. REQ.:

21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR83

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

requisiciones:21587,21590,21591,21594,21595,21598,21610,21612,21616,21618

HP ZONA 05 MAZATLAN

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040306	2.00	PZA	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544320-AL MAGENTA	\$191.58	\$444.47

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

URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

214001	13040307	2.00	PZA	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544420-AL AMARILLO	\$191.58	\$444.47
--------	----------	------	-----	--	----------	----------

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

URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

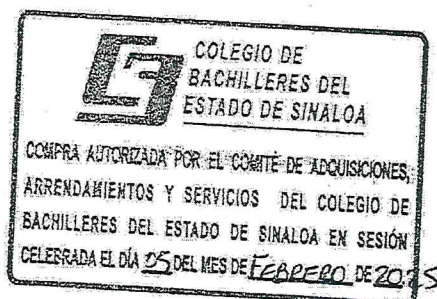
SUB TOTAL	\$81,072.51
IVA	\$12,971.60
IEPS/ISH/OTROS CARGOS	
TOTAL	\$94,044.11

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

39122

No. REQ.:

21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR83

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA

requisiciones:21587,21590,21591,21594,21595,21598,21610,21612,21616,21618

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,857.02	\$4,308.29
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040222	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,766.37	\$4,097.98
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040223	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,766.37	\$4,097.98
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040224	2.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	\$1,766.37	\$4,097.98
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040266	2.00	PZA	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN	\$3,794.14	\$8,802.40
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 191-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 05				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$2,062.36
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 189-CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 05				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$4,124.73
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 172-COBAES 34 "NICOLÁS T. BERNAL"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040287	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1120/D1150/D120	\$3,383.91	\$3,925.34
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

FOLIO

39122

No. REQ:

21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR03

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS
Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 05 MAZATLAN SINALOA
requisiciones:21587,21590,21591,21594,21595,21598,21610,21612,21616,21618

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13070164	2.00	PZA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (N4150) E-504BK NEGRA	\$252.12	\$584.92
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13070165	1.00	PZA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (N4150) E-504C CYAN	\$220.31	\$255.56
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13070166	1.00	PZA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (4150) E-504M MAGENTA	\$220.31	\$255.56
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13070167	1.00	PZA	TINTA PARA IMPRESORA EPSON (N4150) E-504Y AMARILLO	\$220.31	\$255.56
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102WM1212 (GE285A)	\$1,777.90	\$4,124.73
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 174-COBAES 36 "JOSÉ C. VALADÉS ROCHA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$5,335.58
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 175-COBAES 37 "GENARO ESTRADA FÉLIX"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040177	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	\$3,794.14	\$13,203.61
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 176-COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040263	3.00	PZA	TONER PARA COPIADORA MULTI HP M426DW (226A)	\$3,010.75	\$10,477.41
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 176-COBAES 38 "LIC. MARCO A. ARROYO CAMBEROS"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210297	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664-220C) CIAN	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 182-COBAES 51 "GRAL. TEOFILO NORIS"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS

AP PROVEEDORES

FOLIO

39122

No. REQ.:

21587,21590,21591,21594,21595,2

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR03

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA.05 MAZATLAN SINALOA

requisiciones:21587,21590,21591,21594,21595,21598,21610,21612,21616,21618

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13210298	2.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664N-120) NEGRO	\$184.22	\$427.39
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 182-COBAES 51 "GRAL. TEOFILO NORIS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13210299	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664M- 420) MAGENTA	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 182-COBAES 51 "GRAL. TEOFILO NORIS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13210300	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664Y-320) YELOW	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 182-COBAES 51 "GRAL. TEOFILO NORIS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040266	1.00	PZA	TONER HP 55A PARA IMP.LASERJET PRO M521DN	\$3,794.14	\$4,401.20
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 183-COBAES 52 "GILBERTO OWEN"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 195-COBAES 70 "ESTACIÓN DIMAS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$4,124.73
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 195-COBAES 70 "ESTACIÓN DIMAS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040292	2.00	PZA	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39	\$3,163.06
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040303	2.00	PZA	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544120-AL NEGRO	\$213.77	\$495.95
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
214001	13040304	2.00	PZA	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544220-AL CIAN	\$191.58	\$444.47
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 194-COBAES 95 "LAS MAÑANITAS"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
				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
39141

No. REQ.:

21770,21773,21774,21779,21780

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-may.-2025

PÓLIZA

4 DR91

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

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

Subtotal: \$210,426.25

Otras deducciones:

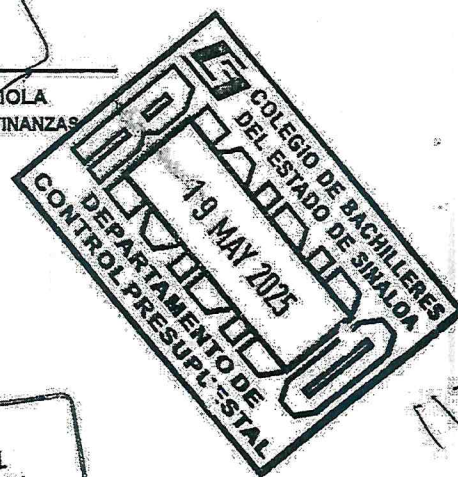
Total: \$210,426.25

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
39141

No. REQ.:

21770,21773,21774,21778,217

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-may.-2025

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

PÓLIZA

4 DR01

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$8,003.37
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/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$4,692.18
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/06/2025-2			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92		\$4,083.01
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	142 COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$4,692.18
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	142 COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$8,003.37
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	143 COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$4,692.18
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	143 COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90		\$4,124.73
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	143 COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$16,006.75
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	144 COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			



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

FOLIO
39141

No. REQ:

21770,21773,21774,21779,21781

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-may.-2025

PÓLIZA

4 DR01

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156-CE255A	\$3,794.14		\$17,604.81
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	144 COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE288A)	\$1,777.90		\$2,062.36
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	144 COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39		\$3,163.06
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	144 COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$8,003.37
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	145 COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$9,384.35
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	145 COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE288A)	\$1,777.90		\$6,187.09
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	145 COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,660.85		\$3,853.17
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	145 COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER PARA COPIADORA MULTI HP M429DW (228A)	\$3,010.75		\$10,477.41
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	145 COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			



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

FOLIO
39141

No. REQ:

21770,21773,21774,21779,2178

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-may.-2025

PÓLIZA

4 DR01

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$4,692.18
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	148 COBAES 28 "DR. FERNANDO URIARTE"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP LASER JET P2035 (SE-50&A)	\$2,299.82		\$5,335.58
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/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49		\$7,038.27
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/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
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/06/2025-2			
214001	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D116L	\$1,766.05		\$4,097.24
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	149 COBAES 31 "PROFA. IRMA GARMENDIA BAZÚA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
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/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
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/06/2025-2			
214001	TONER PARA COPIADORA MULTI HP M426DW (226A)	\$3,010.75		\$6,984.94
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/06/2025-2			



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

FOLIO
39141

No. REQ.:

21770,21773,21774,21779,2178

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-may.-2025

PÓLIZA

4 DR01

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$2,361.82
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/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN. HP 1415,1525 (CE320A) NEGRO	\$1,857.02		\$4,308.29
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE321A) AZUL	\$1,766.37		\$2,048.99
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,766.37		\$2,048.99
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	\$1,766.37		\$2,048.99
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	153 COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$8,003.37
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	154 COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	155 COBAES 94 "EL SALADO"			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92		\$4,083.01
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	160 CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			



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

FOLIO
39141

No. REQ.:

21770,21773,21774,21779,2178

FECHA DE EXPEDICIÓN

16-may.-2025

PÓLIZA

4 DR91

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

TRANSFERENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05		\$4,723.64
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	160 CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$5,335.58
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	\$1,330.94		\$3,087.78
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	\$1,479.83		\$3,433.21
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	\$1,479.83		\$3,433.21
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	\$1,479.83		\$3,433.21
PROYECTO:	38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
URE:	163 COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04			
CONTRATO:	INV-ADQ-COBAES/06/2025-2			
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			



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

FOLIO
39141

No. REQ.:

21770,21773,21774,21779,21780,

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR01

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

requisiciones: 21770,21773,21774,21779,21780,21782,21786,21789,21792,21795,21797,21800,21804,21806,21815,21825,21831

HP ZONA 04 CLN.

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

214001	13040250	2.00	PZA	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE312A AMARI	\$1,479.83	\$3,433.21
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

214001	13040251	2.00	PZA	TONER P/IMP.HP LASERJET PRO 100/1025 CE313A MAGEN	\$1,479.83	\$3,433.21
--------	----------	------	-----	---	------------	------------

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

URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

SUB TOTAL \$18,401.94

IVA \$29,024.31

IEPS/ISH/OTROS CARGOS

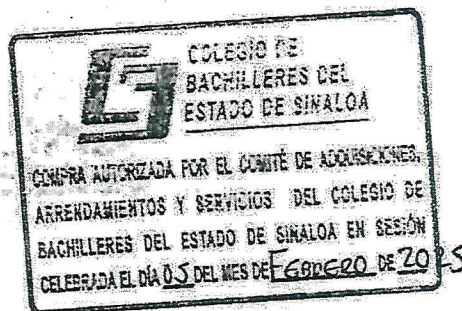
TOTAL \$210,426.21

REVISO

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

AUTORIZO

LIC. GUILLERMO RIVAS GAXIOLA
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





COLEGIO DE
BACHILLERES DEL
ESTADO DE SINALOA

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

FOLIO
39141

No. REQ.:

21770,21773,21774,21779,21780,2

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR01

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

requisiciones:21770,21773,21774,21779,21780,21782,21786,21790,21792,21795,21797,21800,21804,21806,21815,21825,21831

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040155	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$8,003.37
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 140-COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/56 Q2612A	\$2,022.49	\$4,692.18
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 140-COBAES 22 "PROFR. MIGUEL CRISTO ONTIVEROS"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1008 (35A)	\$1,759.92	\$4,083.01
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 142-COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49	\$4,692.18
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 142-COBAES 24 "GRAL. EMILIANO ZAPATA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040155	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$8,003.37
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49	\$4,692.18
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102WM1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$4,124.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 143-COBAES 25 "GRAL. SALVADOR ALVARADO"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040155	6.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$16,006.77
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 144-COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040177	4.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET 30156 CE255A	\$3,794.14	\$17,604.80
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 144-COBAES 26 "GRAL. ANGEL FLORES"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

FOLIO
39141

No. REQ:

21770,21773,21774,21779,21780,

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR01

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

requisiciones:21770,21773,21774,21779,21780,21782,21786,21790,21792,21795,21797,21800,21804,21806,21815,21826,21831

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$2,062.36
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/06/2025-2						
214001	13040292	2.00	PZA	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39	\$3,163.06
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/06/2025-2						
214001	13040155	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$8,003.37
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: 145-COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040170	4.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49	\$9,384.35
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: 145-COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	3.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$6,187.09
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: 145-COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040258	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,660.85	\$3,853.17
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: 145-COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040263	3.00	PZA	TONER PARA COPIADORA MULTI. HP M426DW (225A)	\$3,010.75	\$10,477.4
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: 145-COBAES 27 "LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040170	2.00	PZA	TONER HP P/IMP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49	\$4,692.1
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/06/2025-2						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASERJET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$5,335.5
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/06/2025-2						



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

FOLIO
39141

No. REQ.:

21770,21773,21774,21779,21780,1

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR01

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

requisiciones:21770,21773,21774,21779,21780,21782,21786,21790,21792,21795,21797,21800,21804,21806,21815,21826,21831

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040170	3.00	PZA	TONER HP P/MP 1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A	\$2,022.49	\$7,038.27
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/06/2025-2						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
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/06/2025-2						
214001	13040259	2.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D116L	\$1,766.05	\$4,097.24
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: 149-COBAES 31 "PROFA. IRMA GARMENDIA BAZÚA"						
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
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/06/2025-2						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
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/06/2025-2						
214001	13040253	2.00	PZA	TONER PARA COPIADORA MULTI. HP M426DW (226A)	\$3,010.75	\$6,984.94
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/06/2025-2						
214001	13040189	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$2,361.81
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/06/2025-2						
214001	13040221	2.00	PZA	TONER P/IMP. MULTIFUN. HP 1415, 1525 (CE320A) NEGRO	\$1,857.02	\$4,308.21
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/06/2025-2						
214001	13040222	1.00	PZA	TONER P/IMP. MULTIFUN. HP 1415, 1525 (CE321A) AZUL	\$1,766.37	\$2,048.91
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/06/2025-2						

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

AP PROVEEDORES

FOLIO

39141

No. REQ.:

21770,21773,21774,21779,21780,1

FECHA DE EXPEDICIÓN

28/04/2025

POLIZA

4 DR01

ELABORO: LETICIA POMPA

TRANSFERENCIA

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

TONER HP PARA USO EN PLANTELES ZONA 04 CULIACAN SINALOA

requisiciones:21770,21773,21774,21779,21780,21782,21786,21790,21792,21795,21797,21800,21804,21806,21815,21825,21831

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040223	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE322A)AMARILL	\$1,766.37	\$2,048.99
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 153-COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040224	1.00	PZA	TONER P/IMP.MULTIFUN HP 1415,1525 (CE323A)MAGENTA	\$1,766.37	\$2,048.99
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 153-COBAES 46 "GRAL. ANTONIO ROSALES"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040155	3.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$8,003.37
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 154-COBAES 60 "PROFA. JESUSITA NEDA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 165-COBAES 94 "EL SALADO"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	2.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92	\$4,083.01
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 160-CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 04				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040189	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET P1606DN (CE278A)	\$2,036.05	\$4,723.64
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 160-CASA DE LA CULTURA DEL BACHILLER ZONA 04				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040155	2.00	PZA	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82	\$5,335.56
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040248	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE310A NEGRO	\$1,330.94	\$3,087.76
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040249	2.00	PZA	TONER P/IMP. HP LASERJET PRO 100/1025 CE311A CYAN	\$1,479.83	\$3,433.21
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 163-COORDINACIÓN EJECUTIVA ZONA 04				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						



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

FOLIO
39401

No. REQ.:
21326,21339,21347,21348,21354,2

FECHA DE EXPEDICIÓN
15-may.-2025

PÓLIZA
4 DR002

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:
AP PROVEEDORES

CHEQUE

Beneficiario: COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.
Concepto:
SOLICITUD DE CONSUMIBLE DE COMPUTO HP (VARIOS) PARA PLANTELES DE EMSAD DE LAS 5 COORDINACIONES EJECUTIVAS

PLANTELES DE EMSAD

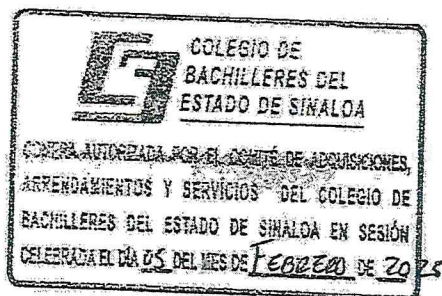
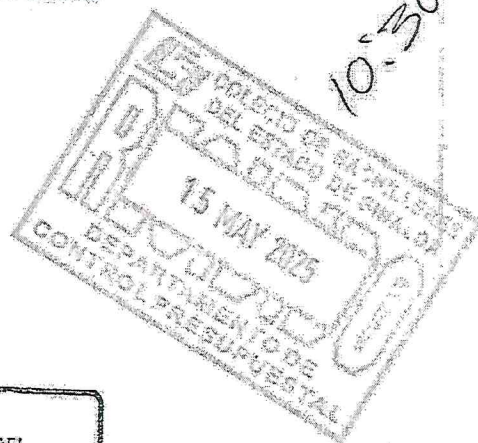
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
---------	-------------------------------------	------------	-----------	---------

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
39401

No. REQ.:

21326,21339,21347,21348,21354

FECHA DE EXPEDICIÓN

15-may.-2025

PÓLIZA

4 DR002

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

CHEQUE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA MULT. HP MOD-M-125 (CF-283A) 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/06/2025-2	\$1,660.85		\$1,926.59
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 69 COBAES EMSAD 92 "EL TEPEHUAJE" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,777.90		\$2,062.36
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 92 COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,777.90		\$2,062.36
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664-220C) CIAN PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 92 COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664N-120) NEGRO PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 92 COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664M-420) MAGENTA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 92 COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664Y-320) YELLOW PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 92 COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 124 COBAES EMSAD 83 "EL VALLE" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,777.90		\$2,062.36
	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
39401

No. REQ.:

21326,21339,21347,21348,21354,

FECHA DE EXPEDICIÓN

15-may.-2025

PÓLIZA

4 DRG02

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGO:

AP PROVEEDORES

CHEQUE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 129 COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,777.90		\$2,062.36
214001	TONER IMP HP COLOR LASER PRO M254 (202A) NEGRO PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 129 COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,574.06		\$1,825.91
214001	TONER IMP HP COLOR LASER PRO M254 (202A) CYAN PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 129 COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,856.29		\$2,153.30
214001	TONER IMP HP COLOR LASER M254 (202A) AMARILLO PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 129 COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,856.29		\$2,153.30
214001	TONER IMP HP COLOR LASER PRO M254 (202A) MAGENTA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 129 COBAES EMSAD 101 "SANTA ROSALÍA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,856.29		\$2,153.30
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 469 COBAES EMSAD 128 "TEGORIPA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,759.92		\$2,041.51
214001	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 119 COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,759.92		\$2,041.51
214001	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544120-AL NEGRO PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 119 COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$213.77		\$247.97



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

FOLIO
39401

No. REQ:

21326,21339,21347,21348,21354

FECHA DE EXPEDICIÓN

15-may.-2025

PÓLIZA

4 DR002

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

CHEQUE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544220-AL CIAN PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 119 COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$191.58		\$222.23
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544320-AL MAGENTA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 119 COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$191.58		\$222.23
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544420-AL AMARILLO PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 119 COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$191.58		\$222.23
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 121 COBAES EMSAD 75 "TAMEAPA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,777.90		\$2,062.36
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664-220C) CIAN PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 121 COBAES EMSAD 75 "TAMEAPA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664N-120) NEGRO PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 121 COBAES EMSAD 75 "TAMEAPA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664M-420) MAGENTA PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 121 COBAES EMSAD 75 "TAMEAPA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664Y-320) YELLOW PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 121 COBAES EMSAD 75 "TAMEAPA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	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
39401

No. REQ:

21326,21339,21347,21348,21354

FECHA DE EXPEDICIÓN

15-may.-2025

PÓLIZA

4 DR002

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

CHEQUE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 162 COBAES EMSAD 89 "ELOTA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,777.90		\$2,062.36
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP 55A PARA IMP LASERJET PRO M521DN PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 162 COBAES EMSAD 89 "ELOTA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$3,794.14		\$4,401.20
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP 48A CF248A NEGROM PARA IMP.M15W PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 162 COBAES EMSAD 89 "ELOTA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,238.83		\$1,437.04
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1120/D1150/D120 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/06/2025-2	\$3,383.91		\$7,850.67
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 159 COBAES EMSAD 81 "JESÚS MARÍA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,777.90		\$6,187.09
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/ IMPRE, BROTHER 5650 (TN-850) NEGRO 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/06/2025-2	\$2,360.69		\$2,738.40
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP.1020/12/05/22/10/3050/52/55 Q2612A PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 122 COBAES EMSAD 73 "LIC. ÓSCAR LARA SALAZAR" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$2,022.49		\$2,346.09
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1120/D1150/D120 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/06/2025-2	\$3,383.91		\$3,925.34
	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
39401

No. REQ.:

21326,21339,21347,21348,21354

FECHA DE EXPEDICIÓN

15-may.-2025

PÓLIZA

4 DR002

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

CHEQUE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S) 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/06/2025-2	\$1,363.39		\$1,581.53
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664-220C) CIAN 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/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664N-120) NEGRO 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/06/2025-2	\$184.22		\$427.39
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664M-420) MAGENTA 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/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664Y-320) YELLOW 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/06/2025-2	\$184.22		\$213.70
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 135 COBAES EMSAD 116 "LA TUNA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$1,363.39		\$1,581.53
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-605A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 134 COBAES EMSAD 109 "SANTA RITA DE ABAJO" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$2,299.82		\$2,667.79
	ACTIVIDAD: 20433 SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO			
214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-605A) PROYECTO: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO URE: 158 COBAES EMSAD 77 "SANALONA" CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2	\$2,299.82		\$2,667.79
	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
39401

No. REQ.:

21326,21339,21347,21348,21354

FECHA DE EXPEDICIÓN

15-may.-2025

PÓLIZA

4 DR002

ELABORÓ: LETICIA POMPA

TIPO PAGÓ:

AP PROVEEDORES

CHEQUE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO O SERVICIO	PERCEPCIÓN	DEDUCCIÓN	IMPORTE
214001	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON D1120/D1150/D120	\$3,383.91		\$3,925.34

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

URE: 186 COBAES EMSAD 76 "EL HABAL"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

214001	TONER P/IMP. SAMSUNG L2020/22 M2070 (MLT-D111S)	\$1,363.39		\$1,581.53
--------	---	------------	--	------------

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

URE: 188 COBAES EMSAD 82 "EL RECDO"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

214001	TONER HP P/IMP. LASER JET P2035 (SE-505A)	\$2,299.82		\$5,335.58
--------	---	------------	--	------------

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

URE: 193 COBAES EMSAD 93 "PÁNÚCO"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

214001	TONER PARA IMP. HP. 1006 (35A)	\$1,759.92		\$2,041.51
--------	--------------------------------	------------	--	------------

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

URE: 482 COBAES EMSAD 131 "MATATÁN"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

214001	TONER P/IMP. HP LASERJET P1608DN (CE278A)	\$2,036.05		\$2,361.82
--------	---	------------	--	------------

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

URE: 482 COBAES EMSAD 131 "MATATÁN"

CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2

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

Subtotal: \$82,992.58

Otras deducciones:

Total: \$82,992.58



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

FOLIO
39401

No. REQ.:

21326,21339,21347,21348,21354,2

FECHA DE EXPEDICION
28/04/2025

POLIZA
4 DR002

ELABORO: LETICIA POMPA

CHEQUE

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE DE COMPUTO HP (VARIOS) PARA PLANTELES DE EMSAD DE LAS 5 COORDINACIONES EJECUTIVAS

requisiciones: 21326,21339,21347,21348,21354,21358,21360,21366,21368,21370,21378,21379,21421,21423,21428,21430,21431,21433,21438,21441,21460

PLANTELES EMSAD

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
SUB TOTAL						\$71,545.33
IVA						\$11,447.25
IEPS/ISH/OTROS CARGOS						
TOTAL						\$82,992.58

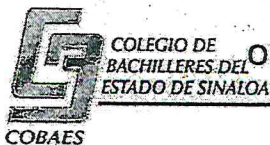
REVISÓ

AUTORIZO

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

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
39401

No. REQ:

21326,21339,21347,21348,21354,2

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR002

ELABORO: LETICIA POMPA

CHEQUE

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE DE COMPUTO HP (VARIOS) PARA PLANTELES DE EMSAD DE LAS 5 COORDINACIONES EJECUTIVAS

requisiciones:21326,21339,21347,21348,21354,21358,21360,21366,21368,21370,21378,21379,21421,21423,21428,21430,21431,21433,21438,21441,21460

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040258	1.00	PZA	TONER PARA IMPRESORA MULT . HP MOD-M-125 (CF-283A)	\$1,660.85	\$1,926.59
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 62-COBAES EMSAD 79 "AGUA CALIENTE GRANDE"				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$2,062.36
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 69-COBAES EMSAD 92 "EL TEPEHUAJE"				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$2,062.36
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA"				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210297	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664-220C) CIAN	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA"				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210298	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664N-120) NEGRO	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA"				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210299	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664M-420) MAGENTA	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA"				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13210300	1.00	PZA	CARTUCHO PARA IMPRESORA EPSON L375 (664Y-320) YELLOW	\$184.22	\$213.70
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 92-COBAES EMSAD 66 "EL PALMAR DE LOS SEPÚLVEDA"				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$2,062.36
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 124-COBAES EMSAD 83 "EL VALLE"				ACTIVIDAD: 20433-SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040219	1.00	PZA	TONER P/IMP. HP M1132-P1102W-M1212 (CE285A)	\$1,777.90	\$2,062.36
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/06/2025-2						



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

FOLIO
39401

No. REQ.:

21326,21339,21347,21348,21354,2

FECHA DE EXPEDICION

28/04/2025

POLIZA

4 DR002

ELABORO: LETICIA POMPA

CHEQUE

PROVEEDOR: 870 | COMERCIALIZADORA 16 DE NOVIEMBRE S.A. DE C.V.

SOLICITA: JESUS LEOPOLDO CASTRO CARDENAS

Concepto:

SOLICITUD DE CONSUMIBLE DE COMPUTO HP (VARIOS) PARA PLANTELES DE EMSAD DE LAS 5 COORDINACIONES EJECUTIVAS

requisiciones:21326,21339,21347,21348,21354,21358,21360,21366,21368,21370,21378,21379,21421,21423,21428,21430,21431,21433,21438,21441,21460

PARTIDA	CODIGO	CANTIDA	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	P. UNITARIO	IMPORTE
214001	13040305	1.00	PZA	TONER IMP HP COLOR LASER PRO M254 (202A) NEGRO	\$1,574.06	\$1,825.91
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/06/2025-2						
214001	13040308	1.00	PZA	TONER IMP HP COLOR LASER PRO M254 (202A) CYAN	\$1,856.29	\$2,153.30
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/06/2025-2						
214001	13040309	1.00	PZA	TONER IMP HP COLOR LASER M254 (202A) AMARILLO	\$1,856.29	\$2,153.30
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/06/2025-2						
214001	13040310	1.00	PZA	TONER IMP HP COLOR LASER PRO M254 (202A) MAGENTA	\$1,856.29	\$2,153.30
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/06/2025-2						
214001	13040167	1.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92	\$2,041.51
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 469-COBAES EMSAD 128 "TEGORIPA"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040167	1.00	PZA	TONER PARA IMP. HP 1006 (35A)	\$1,759.92	\$2,041.51
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 119-COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040303	1.00	PZA	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544120-AL NEGRO	\$213.77	\$247.97
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 119-COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040304	1.00	PZA	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544220-AL CIAN	\$191.58	\$222.23
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 119-COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						
214001	13040306	1.00	PZA	TINTA PARA COPIADORA EPSON L3150 T544320-AL MAGENTA	\$191.58	\$222.23
Proyecto: 38 ESTATAL / RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO						
URE: 119-COBAES EMSAD 72 "SAN JOSÉ DEL LLANO"				ACTIVIDAD: 20433 -SUMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y VIÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL COLEGIO		
CONTRATO: INV-ADQ-COBAES/06/2025-2						