



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

COMPRAS DIRECTAS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE FEBRERO DEL 2012

| NUMERO ORDEN | FECHA ORDEN | PROVEEDOR | CONCEPTO | NUMERO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE SIN IVA |
|-----------------|----------------|---|---|-------------------|------------------|--------------------|
| 2 | 01/01/2012 | EMPRESAS FRANES, S.A. DE C.V. | DIARIO MARTINENSE 1° DE ENERO AL 31 DIC. 2012 | 5757 | 12/01/2012 | \$1.800,00 |
| 3 | 01/01/2012 | PORTAL COMUNICACIÓN VERACRUZANA | DIARIO MILENIO EL PORTAL 1° AL 31 DIC. 2012 | 1109 | 13/02/2012 | \$1.380,00 |
| 4 | 01/01/2012 | EDITORIA LA VOZ DEL ISTMO, S.A. DE C.V. | DIARIO EL MARTINENSE 2 ENERO AL 1° JULIO 2012 | 41358 | 09/01/2012 | \$1.198,00 |
| 5 | 01/01/2012 | PABLO HILARION MEDINA HERNANDEZ | DIARIO EL UNIVERSAL 2 ENERO AL 30 JUNIO 2012 | 52252 | 20/01/2012 | \$1.860,00 |
| 9 | 04/01/2012 | UNION DE CREDITOS DE GASOLINEROS | VALES DE GASOLINA CORRESP. AL MES DE ENERO 2012 | 308 | 05/01/2012 | \$86.717,23 |
| 10 | 04/01/2012 | MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA | MATERIAL PARA MANTTO. EN OFICINAS CENTRALES | 074, 075 | 04/01/2012 | \$1.261,00 |
| 12 | 05/01/2012 | NICODEMUS GARCIA MIRANDA | MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION GENERAL | 1183 | 09/01/2012 | \$2.586,00 |
| 15 | 06/01/2012 | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR | MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA PLANTELES | 300, 302 | 12/01/2012 | \$14.081,89 |
| 24 | 12/01/2012 | ALBERTO TORRES MARTINEZ | MATERIAL ELECTRICO PARA LOS 57 PLANTELES | 150 | 13/01/2012 | \$155.172,39 |
| 35 | 19/01/2012 | JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ | DIARIO GRAFICO DE XALAPA 2 ENERO AL 31 DIC. 2012 | 39138 | 19/01/2012 | \$1.200,00 |
| 59 | 06/02/2012 | PRODUCCIONES ALTERNATIVAS DEL SURESTE | MATERIAL PARA CARNAVAL DE VERACRUZ | 486 | 07/02/2012 | \$1.201,88 |
| 65 | 09/02/2012 | NICODEMUS GARCIA MIRANDA | MATERIAL PARA PLANTEL 61 Y DIRECCION GENERAL | 1225 | 09/02/2012 | \$6.367,36 |
| 65 | 09/02/2012 | NICODEMUS GARCIA MIRANDA | MATERIAL PARA PLANTEL 61 Y DIRECCION GENERAL | 1226 | 09/02/2012 | \$6.855,06 |
| 66 | 09/02/2012 | OLIVIA GARCIA MIRANDA | MATERIAL PARA EDIF. JJ CORONADO | 7709 | 09/02/2012 | \$3.683,65 |
| 71 | 13/02/2012 | UNION DE CREDITOS DE GASOLINEROS | VALES DE GASOLINA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2012 | 363 | 15/02/2012 | \$86.712,55 |
| 54 | 01/02/2012 | LUIS ALBERTO MARTINEZ | ESCRITORIOS SECRETARIALES P/OFNAS. CENTRALES Y P-61 | 5334 | 07/02/2012 | \$24.465,54 |
| 55 | 02/02/2012 | GRUPO DOSO, S.A. DE C.V. | AGUA PURIFICADA PARA OFNAS. CENTRALES | 3302, 3403 | 02/02/2012 | \$2.845,00 |
| 56 | 02/02/2012 | CENTRAL MUEBLERA NACIONAL, S.A. DE C.V. | SILLAS Y ESCRITORIOS PARA P-61 BOCA DEL RIO | 437 | 18/04/2012 | \$67.960,00 |
| 57 | 03/02/2012 | OFIX, S.A. DE C.V. | MOBILIARIO Y MUEBLES PARA PLANTEL 61 BOCA DEL RIO | 24522 | 04/02/2012 | \$59.887,73 |
| 60 | 06/02/2012 | MARCO ANTONIO MALDONADO REYES | UNIFORME PARA PERSONAL Y BANDA "PIRATAS" | 1592 | 09/02/2012 | \$43.500,00 |
| 61 | 07/02/2012 | PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V. | PAPEL P/REPRODUCCION DE CUADERNILLOS PISA Y ENLACE 2012 | 325 | 22/02/2012 | \$21.774,56 |
| 62 | 07/02/2012 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA | PINTURA COMO COMPLEMENTO DEL PLANTEL 61 BOCA DEL RIO | 28734 | 07/02/2012 | \$4.000,00 |
| 63 | 08/02/2012 | SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA | PINTURA PARA PLANTEL 61- BOCA DEL RIO | 28898 | 09/02/2012 | \$4.641,39 |
| 67 | 09/02/2012 | GRUPO ABASTECEDOR DEL GOLFO MTB,S.A DE C.V. | CABLE DE COBRE CALIBRE 10 | 78 | 14/02/2012 | \$13.793,10 |
| 68 | 09/02/2012 | PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA PARA PLANTEL 61 | 326 | 22/02/2012 | \$8.555,30 |
| 69 | 10/02/2012 | COMERCIAL ORO DE VERACRUZ, S.A DE C.V. | PROYECTOR MCA.ACER X1161P | 5770 | 10/02/2012 | \$6.422,41 |
| 70 | 10/02/2012 | MARCO ANTONIO MALDONADO REYES | LONAS PARA DESFILE DE CARNAVAL | 1594 | 13/02/2012 | \$4.818,00 |
| 72 | 13/02/2012 | ALMA LETICIA ROJAS SANCHEZ | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL | 4130 | 14/02/2012 | \$1.041,30 |
| 73 | 13/02/2012 | PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL | 327 | 22/02/2012 | \$8.637,17 |
| 74 | 14/02/2012 | MARTHA GENOVEVA VILLAR TRUJILLO | MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TECNOL. DE LA INFORM | 12338 | 16/02/2012 | \$400,00 |
| C-75, S-94 | 14/02/2012 | XEROGRAFIA DEL SURESTE, S.A DE C.V. | SERVICIO, MATTO.Y COSUMIBLES P/FOTOC.DE LA COORD.IV | 420-422-423 | 14/01/2012 | \$26.507,42 |
| 77 | 15/02/2012 | ALMA LETICIA ROJAS SANCHEZ | MATERIAL DE LIMPIEZA DERIVADO DEL CARNAVAL | 4143 | 16/02/2012 | \$1.293,92 |
| 79 | 15/02/2012 | VIRGEN SANTIAGO MARTINEZ | CAMISAS BORDADAS "SORTEO COBAEV" | 370 | 22/03/2012 | \$25.000,00 |
| 80 | 16/02/2012 | COMERCIAL ORO DE VERACRUZ, S.A DE C.V. | BOTES DE BASURA PARA PLANTEL 61 | 5888 | 22/02/2012 | \$2.425,00 |
| 82 | 17/02/2012 | AIDE DOMINGUEZ MORALES | PLAYERAS QUE SE UTILIZARON EN EL CARNAVAL DE VERACRUZ | 2111 | 19/02/2012 | \$37.566,90 |
| 83 | 17/02/2012 | PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA, S.A DE C.V. | TONER P/EL DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2842 | 01/03/2012 | \$4.664,00 |
| 84 | 20/02/2012 | GLORIA VAZQUEZ HERNANDEZ | ARREGLOS FLORALES PARA ACDEMIAS ESTATALES | 135 | 01/03/2012 | \$2.500,00 |
| 86 | 21/02/2012 | EMMANUEL HERRERA MARTINEZ | CAFÉ MOLIDO | 106-A | 10/03/2012 | \$1.000,00 |
| 88 | 22/02/2012 | EDGARDO JUAN ATLA FRIAS | RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO DE TIPO ABC. DE 40.5 | 1794 | 22/02/2012 | \$931,05 |
| 89 | 22/02/2012 | COMERCIAL ORO DE VERACRUZ, S.A DE C.V. | APARATOS TELEFONICOS P/DIFERENTES AREAS DE OF.CENT | 5900 | 22/02/2012 | \$1.965,50 |
| 93 | 24/02/2012 | ALMA LETICIA ROJAS SANCHEZ | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLANTEL 39 OZULUAMA | 4154 | 28/02/2012 | \$3.307,60 |
| 98 | 28/02/2012 | NICODEMUS GARCIA MIRANDA | MATERIAL PARA OFICINAS CENTRALES | 1289-1290 | 13/03/2012 | \$7.615,08 |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|---|-----------|------------|-------------|
| 99 | 28/02/2012 | PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA, S.A DE C.V | MATERIAL PARA EL PLANTEL 22 CHICONTEPEC,P-35 XALAPA | 2841-2843 | 01/03/2012 | \$17.811,50 |
| 103 | 29/02/2012 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CAFX, S.A DE C. | MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION P/P-8 COSOLEACAC | 204 | 29/02/2012 | \$12.372,72 |

| | |
|--------------|---------------------|
| TOTAL | \$789.779,20 |
|--------------|---------------------|



Certificados en la Norma
ISO 9001:2008

