



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

COMPRAS DIRECTAS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1º AL 15 DE SEPTIEMBRE 2013

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
S/O		OLIVIA GARCIA MIKRANDA	MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	9551	08/05/2013	\$2.727,17
278	17/07/2013	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	TONER, MOUSE, REGULADOR	1662	05/08/2013	\$4.052,19
283	18/07/2013	EDGAR MARTIN DEL CAMPO ROJAS	LAMPARA, FOLDER, PLATOS, CUCHARAS, FILTROS	2075	08/08/2013	\$1.089,23
300	05/08/2013	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	NUEMATICOS PARA VEHICULO OFICIAL N° 74	2139, 2140	05/08/2013	\$14.168,04
308	07/08/2013	EDGAR MARTIN DEL CAMPO ROJAS	CABLE, APAGADOR, PLACA, CINTA , CONTACTO	2073	07/08/2013	\$2.476,40
309	07/08/2013	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ SA DE CV	TECLADO, ADAPTADOR, CABLE, PNCHADOS DE CABLE	12710	07/08/2013	\$1.182,76
317	09/08/2013	SISTEMAS COMPUTARIZADOS SA DE CV	TONER HP	352	26/08/2013	\$1.600,00
320	12/08/2013	PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV	REPUESTO DE PELICULA PARA FAX	191	14/08/2013	\$850,00
325	15/08/2013	SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES	SELLO AUTOENTINTABLE	4548	15/08/2013	\$232,76
326	15/08/2013	OLIVIA GARCIA MIKRANDA	FOCO, CLAVIJA, BLASTRA, CABLE, CINTA	9993	20/08/2013	\$12.336,81
328	16/08/2013	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	TONER, CARTUCHO	1714	16/08/2013	\$4.288,89

TOTAL \$45.004,25



Certificados en la Norma
ISO 9001:2008

