



**SEV**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

**COMPRAS**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014

| NUMERO<br>ORDEN | FECHA<br>ORDEN | PROVEEDOR                                     | CONCEPTO   | NUMERO<br>FACTURA | FECHA<br>FACTURA | IMPORTE<br>SIN IVA |
|-----------------|----------------|---|--|-------------------|------------------|--------------------|
| 454             | 31/10/2014     | ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ                 | COMPRA DE FOCOS AHORRADORES PARA EL PLANTEL 27                             | A621              | 11/04/2014       | \$2.480,00         |
| 448             | 28/10/2014     | ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ                 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES                          | A-622             | 11/04/2014       | \$756,00           |
| 440             | 22/10/2014     | ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ                 | FOCO AHORRADOR ESPIRAL   | A-622             | 11/04/2014       | \$496,00           |
| 462             | 06/11/2014     | JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO                   | NEUMATICOS NUEVOS PARA EL TIIDA BLANCO                                     | 141               | 11/09/2014       | \$3.460,36         |
| 447             | 27/10/2014     | RUBEN TOBALINA BIGURRA                        | MODULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DUODECIMO SORTEO                           | E6CEA0            | 11/10/2014       | \$21.525,00        |
| 471             | 11/11/2014     | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR                   | SOBRES BOLSA PARA ENVIAR INFORMACION A LOS PLANTELES Y COORDINACIONES      | FD-1387           | 11/11/2014       | \$250,00           |
| 445             | 24/10/2014     | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR                   | MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO PARA EL DEPTO. DE VINCULACION Y REC. HUMANOS | FD-1303           | 10/28/14         | \$4.389,61         |
| 398             | 23/09/2014     | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR                   | MATERIAL PARA DIRE. GENERAL Y REC. MATERIALES                              | FD-1115           | 09/26/14         | \$6.127,24         |
| 449             | 28/10/2014     | SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES                  | SELLOS OFICIALES PARA EL PLANTEL 05 ALAMO                                  | 6102              | 11/03/2014       | \$1.076,72         |
| 457             | 04/11/2014     | SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES                  | SELLOS OFICIALES PARA EL PLANTEL 44 CUICHAPA                               | N6118             | 11/06/2014       | \$825,00           |
| 450             | 29/10/2014     | DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S. DE R.L. DE C.V. | AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES                     | EF 2087943        | 10/31/14         | \$12.192,00        |

**TOTAL \$53.577,93**

