



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV  
**COMPRAS**  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-98	02/06/2015	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	22100005 AGUA PURIFICADA AGUA EMBOTELLADA 600ML. Y SANTORINI 20 LTS. PARA OFICINAS CENTRALES	EF3917214	10/06/2015	\$ 7,880.00
C-127	06/07/2015	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	22100005 AGUA PURIFICADA SANTORINI 20 LTS. PARA OFICINAS CENTRALES	EF4285978, EF4306201, EF4320367, EF4355772, EF4372391, EF4268873, EF4250498, EF4231954, EF4215400, EF4194380, EF4171971	03/07/2015	\$ 3,504.00
C-154	03/08/2015	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	22100005 AGUA PURIFICADA SANTORINI 20 LTS. PARA OFICINAS CENTRALES	EF4556803, EF4574345, EF4448938, EF44466974, EF44489110, EF4515864, EF4534605, EF4540131, EF4414892, EF4397796	04/08/2015	\$ 4,960.00
C-173, C-181	27/08/2015	SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES	21100001 MATERIAL DE OFICINA SELLOS SELLOS OFICIALES PARA P-50 GEOVILLAS Y SUBDIRECCION ACADEMICA	7081, 7082	04/09/2015	\$ 1,067.24
C-183	03/09/2015	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	22100005 AGUA PURIFICADA SANTORINI 20 LTS. PARA OFICINAS CENTRALES	EF4615222, EF4623692, EF4637333, EF4608257	03/09/2015	\$ 1,312.00
C-197	30/09/2015	EXPANSION SA DE CV	21500001 MATERIAL PARA INFORMACION RENOVACIONA IDC ASESOR JURIDICO Y FISCAL	AD28447	14/10/2015	\$ 4,190.00
C-203	05/10/2015	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S DE RL DE CV	22100005 AGUA PURIFICADA SANTORINI 20 LTS. PARA OFICINAS CENTRALES	EF4837039	06/10/2015	\$3,056.00
C-194, C-196, C-199, C-205	29/09/2015	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	21600001 MATERIAL DE LIMPIEZA CUBRE BOCA, GUANTES PARA CIRUJANO TOALLA CLORADA 24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO SOQUETE, FOCO, CINTA POT Nº 14, CINCHO CABLE THW 29100001 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS CADENA PORTACANDADO RESISTOL REMACHES, CINTA 21100001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA KOLA LOKA BROCHA	635, 636, 637, 633	12/10/2015	\$3,010.50
C-206	07/10/2015	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO TARJETAS DE RED USB TP-LINK 21400001 MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS TONER HP 05a GENERICO	FD-2899	07/10/2015	\$509.52

C-214	16/10/2015	ENEDINA ROMERO LEON	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES N° 10 Y 56	437	16/10/2015	\$4,120.69
C-182	02/09/2015	OFIX SA DE CV	52100001 EQUIPO AUDIOVISUAL TELEVISOR LED 40 (PREMIACION CUTIIES 2015) 51500001 BIENES INFORMATICOS MULTIFUNCIONAL L355 ( PREMIACION CUTIIES 2015)	1762062517	30/09/2015	\$14,534.48
C-213	16/10/2015	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS TONER HP (Q2612A, Q7553A, CE255A, P1606DN 78A) 29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO TORRE DE CD Y TORRE DVD SONY	FD-2942	17/10/2015	\$6,855.92

**TOTAL \$55,000.35**

