



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV
COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-140	14/07/2015	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS CAMBIO DE NEUMATICOS AL VEHICULO OFICIAL ECOSPORT Nº 2	253	15/07/2015	\$5,172.42
C-180	02/09/2015	OFIX SA DE CV	29900001 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS MATERIAL PARA PREMIACION DEL CUTIIES 2015	1762062516	30/09/2015	\$39,206.88
C-192	21/09/2015	OLIVIA GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO REGULADOR DE VOLTAJE PARA PLANTEL 71 CIUDAD ALEMAN	2162	02/10/2015	\$391.10
C-198	01/10/2015	ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV	51500001 BIENES INFORMATICOS CUATRO EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES PARA OFICINAS CENTRALES	E2761	15/10/2015	\$40,280.00
C-219	22/10/2015	OFIX SA DE CV	21200001 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION PAPEL STOCK PARA RECURSOS HUMANOS (IMPRESIÓN DE NOMINA DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION)	1762063188	22/10/2015	\$3,701.88
C-220	22/10/2015	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO 21200001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION MATERIAL PARA RECS. HUMANOS Y RECS. MATERIALES	FD-2955	22/10/2015	\$919.61
C-224	26/10/2015	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS TONER PARA DEPTO. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	FD-2971	26/10/2015	\$1,040.06

TOTAL \$90,711.95

