



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV
COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-210, C-217, C-230, C-240	13/10/2015	SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES	21100001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SELLOS OFICIALES PARA PLANTELES 13, 25, 36, 71 Y MANTTO. AL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	7206, 7262, 7263	16/10/2015	\$1,017.41
C-226	27/10/2015	ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO ADAPTADOR DE RED PARA EL ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINADORES	2838	06/11/2015	\$270.00
C-234	03/11/2015	DANIEL ILICH MARTINEZ CRUZ	27300001 ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIAL DEPORTIVO PAR EL XXIV ENCUENTRO SUR SURESTE ACADEMICO, CULTURAL Y DEPORTIVO TABASCO 2015	1466	06/11/2015	\$18,958.00
C-235	04/11/2015	PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA SA DE CV	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	678	06/11/2015	\$2,672.00
C-237	05/11/2015	ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 21400001 MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS TONER Y TARJETA DE RED PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE DE COORDINADORES	2831	05/11/2015	\$2,470.00
C-238	05/11/2015	YENNY LLERA HERNANDEZ	25300001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDICAMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN XXIV ENCUENTRO SUR SURESTE ACADEMICO, CULTURAL Y DEPORTIVO TABASCO 2015	844	06/11/2015	\$16,866.00
C-239	05/11/2015	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL PARA EL AREA DE COMPRAS	FD-304	06/11/2015	\$205.02
C-241	06/11/2015	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	38300001 CONGRESOS Y CONVENCIONES MATERIAL PARA ENCUENTRO SUR SURESTE DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES	649	09/11/2015	\$3,033.00
C-245	10/11/2015	OLIVIA GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA MANTTO. DE LAS OFICINAS ADMVAS. DE LOS CENTROS DE COMPUTO Y AULAS CLAVIJERO DEL PLATEL 11	2276	12/11/2015	\$4,935.40
C-247	11/11/2015	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S DE RL DE CV	22100005 AGUA PURIFICADORA AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE OFICINAS CENTRALES	EF5035265	11/11/2015	\$5,728.00
C-256	20/11/2015	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA SERVICIOS GENRALES Y OFICINAS CENTRALES	653	24/11/2015	\$10,015.00

TOTAL \$66,169.83

