



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV
COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-243	05/31/2016	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO INFORMATICO COMPRA DE MATERIAL PARA LA SUBDIRECCION ACADEMICA	FD-3840, FD-3839	05/31/2016	\$ 2,079.84
C-249	06/03/2016	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO INFORMATICO TONER PARA EL PLANTEL 11 PASO DE OVEJA	FD-3861	06/03/2016	\$780.00
C-211	05/11/2016	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PROYECTO PRODUCTIVO "HERTO VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 32 COATZINTLA	322 323	05/26/2016	\$6,030.27
C-137	01/04/2016	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PROYECTO PRODUCTIVO "HUERTO VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 36 ZEMPOALA (COMPLEMENTO)	327	06/02/2016	\$1,814.53
C-242	05/31/2016	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES	733	05/31/2016	\$575.00
C-232	05/24/2016	JUAN GUSTAVO RAMIREZ ROJANO	21600001 MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES	S1151	05/27/2016	\$6,109.75
C-229	05/23/2016	MARIANA HERNANDEZ VAZQUEZ	25100001 SUSTANCIAS QUIMICAS COMPRA DE EXTINTOR NUEVO PARA EL PLANTEL 41 CHONTLA	4972	05/23/2016	\$2,790.00
C-237	05/26/16	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	731	05/26/2016	\$2,447.00
C-236	05/26/2016	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	38300001 CONGRESOS Y CONVENCIONES GASTOS DERIVADOS DEL ENCUENTRO DEPORTIVO EN EL MARCO DEL "FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2016" FASE ESTATAL (ESTADIO OMEGA Y ALLENDE	732	05/30/2016	\$2,456.00
C-131	03/16/2016	OLIVIA GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PROYECTO PRODUCTIVO "HERTO VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 36 ZEMPOALA	2771	04/25/2016	\$618.60
C-182	04/26/2016	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO INFORMATICO COMPRA DE TONER PARA LA SUBDIRECCION ACADEMICA	FD-3702	04/27/2016	\$1,537.96
C-215	05/13/2016	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO INFORMATICO COMPRA DE TONER LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO PATRIMONIAL, CONTROL PRESUPUESTAL Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA	FD-3767	05/17/2016	\$7,034.62

C-198	05/03/2016	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPO S. DE R.L. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE OFICINAS CENTRALES	EF5510382	05/05/2016	\$3,316.00
C-210	05/11/2016	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE LECTORES DE HUELLAS QUE SERAN UTILIZADOS CON EL NUEVO SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL	7580	05/24/2016	\$6,444.00

TOTAL \$44,033.57

