



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

| NUMERO ORDEN | FECHA ORDEN | PROVEEDOR                      | CONCEPTO  | NUMERO FACTURA | FECHA FACTURA | IMPORTE SIN IVA |
|--------------|-------------|--------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------|
| C-258        | 06/08/2016  | NICODEMUS GARCIA MIRANDA       | 27200001 PRENDAS DE PROTECCION ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE, PARA EL PERSONAL DE ALMACEN Y ARCHIVO  | 335            | 06/13/2016    | \$4,521.95      |
| C-257        | 06/08/2016  | MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA | 27200001 PRENDAS DE PROTECCION ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD E HIGIENE, PARA EL PERSONAL DE ALMACEN Y ARCHIVO  | 747            | 06/13/2016    | \$3,060.00      |
| C-283        | 06/27/16    | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR    | 29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE OFICINA DE INVENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES                                 | FD-3970        | 06/28/2016    | \$860.89        |
| C-238        | 05/26/16    | NICODEMUS GARCIA MIRANDA       | 24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PROYECTO PRODUCTIVO "HUERTO VERTICAL EN INVERNADERO" DEL PLANTEL 52 JALANCINGO  | 342<br>341     | 06/22/2016    | \$6,034.23      |
| C-286        | 06/28/16    | SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES   | 21100001 MATERIAL DE OFICINA SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  | 7822           | 06/29/2016    | \$1,754.31      |
| C-287        | 06/28/16    | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR    | 21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE CONTROL ESCOLAR DEL PLANTEL 11 PASO DE AVEJA Y DISCO DURO EXTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | FD-3981        | 06/29/2016    | \$3,361.90      |
| C-299        | 07/06/2016  | JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO    | 29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS CAMBIO DE NEUMATICOS 195/65R15 RADIAL AL VEHICULO OFICIAL N°77 NISSAN TIIDA   | 401            | 07/06/2016    | \$5,000.00      |
| C-297        | 07/05/2016  | MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA | 21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE FOLIADORES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS   | 759            | 07/06/2016    | \$3,354.20      |
| C-295        | 07/05/2016  | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR    | 29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL PARA EL AREA DE COMPRAS DE RECURSOS MATERIALES   | FD-4013        | 07/05/2016    | \$297.08        |
| C-280        | 06/23/16    | MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA | 24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES  | 761            | 07/06/2016    | \$3,185.00      |
| C-250        | 06/03/2016  | MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA | 24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES  | 745            | 07/06/2016    | \$3,185.00      |
| C-298        | 07/06/2016  | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR    | 21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE TONER PARA LA DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  | FD-4025        | 07/07/2016    | \$5,664.87      |

|       |            |                             |  |           |            |            |
|-------|------------|-----------------------------|--|-----------|------------|------------|
| C-296 | 06/05/2016 | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR | 21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS<br>COMPRA DE TONER PARA EL PLANTEL 35 XALAPA  | FD-4017   | 07/05/2016 | \$1,551.72 |
| C-300 | 07/07/2016 | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR | 21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS<br>COMPRA DE TONER PARA EL PLANTEL 35 XALAPA  | FD-4024   | 07/07/2016 | \$1,528.46 |
| C-301 | 07/07/2016 | HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR | 21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS<br>COMPRA DE TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION INSTITUCIONAL   | FD-4026   | 07/07/2016 | \$3,799.14 |
| C-266 | 06/14/16   | NICODEMUS GARCIA MIRANDA    | 24900001 PINTURAS<br>COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES Y PARA EL AUROBUS INTERNATIONAL N°54   | 352       | 07/09/2016 | \$1,243.02 |
| C-285 | 06/28/16   | NICODEMUS GARCIA MIRANDA    | 24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO<br>COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE SERVICIOS GENERALES Y PARA LA SUBDIRECCION ACADEMICA   | 353       | 07/09/2016 | \$925.03   |
| C-289 | 06/30/16   | NICODEMUS GARCIA MIRANDA    | 24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO<br>COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL PLANTEL 11 PASO DE OVEJA  | 347       | 07/06/2016 | \$7,874.72 |
| C-264 | 06/13/16   | DISTRIBUIDORA GARCIA CRESPO | 38300001 CONGRESOS Y CONVENCIONES<br>GASTOS DERIVADOS DEL ENCUENTRO DE CONOCIMIENTOS, ARTISTICOS, CULTURAL EN EL MARCO DEL "FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2016" FASE ESTATAL PARA LA HIDRATACION DE LOS PARTICIPANTES; ASI COMO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES | EF5544899 | 06/27/2016 | \$8,802.50 |
| C-262 | 06/10/2016 | DISTRIBUIDORA GARCIA CRESPO | 22100005 AGUA PURIFICADA<br>GASTOS DERIVADOS DEL ENCUENTRO DE CONOCIMIENTOS, ARTISTICOS, CULTURAL EN EL MARCO DEL "FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2016" FASE ESTATAL PARA LA HIDRATACION DE LOS PARTICIPANTES; ASI COMO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES          | EF5544899 | 06/27/2016 | \$2,320.00 |
|       |            |                             |  |           |            |            |

**TOTAL \$68,324.02**

