



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	342 341	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 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 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 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 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 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 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 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 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

