



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-223	05/18/16	JORGE URIEL CARMONA RAMIREZ	24900001 PINTURAS MANTENIMIENTO Y PINTURA PARA INMUEBLES DE LAS OFICINAS CENTRALES	456	08/02/2016	\$25,862.07
C-354	08/30/16	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE TORRE DE CD PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION INSTITUCIONAL, PARA LA ENTREGA A LAS AREAS DE ESTE COLEGIO Y A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y ARGANIZACION DE ESTA INSTITUCION	4278	08/31/2016	\$927.52
C-338	08/18/16	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE TONER PARA EL PLANTEL 35 XALAPA	4250	08/31/2016	\$8,259.50
C-360	09/05/2016	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE 2 USB INALAMBRICAS Y 2 MULTI CONECTOR USB PARA SER INSTALADAS EN 2 EQUIPOS DE COMPUTO YA QUE SE REQUIERE PARA LA INTEGRACION DE TODO LO REFERENTE A LA H. JUNTA DIRECTIVA	4308	09/05/2016	\$552.14
C-361	09/05/2016	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES	EF5588378-79	09/05/2016	\$5,744.00
C-344	08/23/16	MARIA DEL CARMEN CASTAÑEDA JACOME	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE KIT DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS HP 4350 LASER JET DTN UBICADAS EN EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	A-197	08/24/2016	\$6,100.00

TOTAL \$47,445.23

