



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**

