



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

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-402	10/12/2016	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	38300001 CONGRESOS Y CONVENCIONES COMPRAS DE CINTA CANELA Y TONER HP PARA EL ENCUENTRO CONMEMORATIVO DE CONOCIMIENTOS, ARTE, CULTURA Y DEPORTE 2016 VERACRUZ TABASCO	4482	10/12/2016	\$1,326.23
C-389	10/11/2016	PAPELERIA SALAMAN S.A DE C.V.	38300001 CONGRESOS Y CONVENCIONES COMPRAS DE MATERIAL PARA EL ENCUENTRO CONMEMORATIVO DE CONOCIMIENTOS, ARTE, CULTURA Y DEPORTE 2016 VERACRUZ TABASCO Y FOLIADO PARA LA DIRECCION ACADEMICA	947,948	10/1/8/16	\$4,052.22
C-422	10/19/16	PAPELERIA SALAMAN S.A DE C.V.	38300001 CONGRESOS Y CONVENCIONES CORDON PARA GAFETES Y MICAS MATERIAL PARA LA OLIMPIADA ESTATAL DE BIOLOGIA 2016 LA CUAL SE LLEVARA ACABO EN LA CD DE CORDIBA VER.	34	10/24/16	\$352.00
C-423	10/26/16	JUAN GUSTAVO RAMIREZ ROJANO	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRAS DE MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS DE OFICINAS CENTRALES	4239	11/04/2016	\$3,397.50
C-403	10/12/2016	DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE COBAEV	EF2622141	11/03/2016	\$1,575.00
C-430	10/25/16	PAPELERIA SALAMAN S.A DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRAS DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES COMO TALLERES Y CONFERENCIAS CON JOVENES EN LIDERAZGO COBAEV DE LOS 71 PLANTELES, EN LAS VILLAS DE LA SECCION 32 DEL SNTE, UBICADO EN PASO DOÑA JUANA MPIO. DE URSULO GALVAN VER.	67	10/26/16	\$855.60
C-425	10/21/16	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COMPRAS DE MATERIAL PARA EL APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE HUERTO VERTICAL EN INVERNADERO PARA EL PLANTEL N°36 ZOMPOALA	395,396	10/21/16	\$5,739.95
C-431	10/25/16	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS CAMBIO DE NEUMATICOS 195/65R15 RADIAL AL VEHICULO OFICIAL N°75 NISSAN TIIDA	452	10/26/16	\$2,715.52
C-435	10/28/2016	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL	398	10/28/16	\$1,920.73
C-423	10/19/16	ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS S.A. DE C.V.	51500001 BIENES INFORMATICOS ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS COMPUTADORAS PARA PLANTEL 15 PIEDRAS CON MOTIVO DEL PROGRAMA FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL EJERCICIO 2015	4239	10/19/16	\$86,200.00
C-429	10/25/16	INTERPRO IT S.A. DE C.V.	51100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA COMPRAS DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL	2177	11/07/2016	\$26,290.00

TOTAL \$134,424.75

Certificados en la Norma
ISO 9001:2008