



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

COMPRAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-21	02/01/2017	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL COBAEV	433	02/09/2017	\$19.83
C-21	02/01/2017	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	26100002 COMBUSTIBLE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL COBAEV	433	02/09/2017	\$205.26
C-21	02/01/2017	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL COBAEV	433	02/09/2017	\$68.96
C-21	02/01/2017	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24900001 PINTURAS COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DEL COBAEV	433	02/09/2017	\$784.40
C-23	02/10/2017	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE UNA PISTOLA SECADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DEL PARQUE VEHICULAR	A6	02/13/17	\$620.00
C-24	02/10/2017	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE SELLOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL Y OTRO PARA EL AREA DE COMITES DE CONTRALORIA CIUDADANA, PLANTEL N°48 JALCOMULCO Y PLANTEL N°44 CUICHAPA	4001	02/10/2017	\$1,086.21
C-20	01/31/17	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	38300001 CONGRESOS Y CONVENCIONES COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PRIMERA SESION DE CONSEJO CONSULTIVO DE DIRECTORES 2017	FD-5060	02/07/2017	\$1,023.02
C-18	01/27/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES	434	02/09/2017	\$3,119.74
C-15	01/25/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS CENTRALES	434	02/09/2017	\$1,988.69
C-30	02/13/17	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO OFICIAL PONTIAC G3 N°66	495	02/13/17	\$1,879.32
C-29	02/13/17	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS DE OFICINAS CENTRALES	A8	02/17/17	\$2,776.00
C-29	02/13/17	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	24900001 PINTURAS COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS DE OFICINAS CENTRALES	A8	02/17/17	\$272.00
C-01	01/09/2017	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y PLANTEL N°35 XALAPA	440	01/20/17	\$3,136.00

C-16	01/26/17	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FD-5093	02/08/2017	\$7,758.62
C-27	02/13/17	OFIX S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y EL DEPTO. DE CONTABILIDAD	176207	02/14/17	\$1,342.24
C-22	02/01/2017	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COR 004137	02/16/17	\$127.00
C-28	02/13/17	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y EL DEPTO. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COR 004136 COR 004135	02/16/17	\$5,020.85

TOTAL \$31,228.14

