



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

COMPRAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-43	03/07/2017	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	COR004484	03/21/17	\$296.50
C-53	03/17/17	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION GENERAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	COR004484	03/21/17	\$2,778.41
C-50	03/14/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	442	03/16/17	\$2,342.23
C-39	02/23/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA LA SUBDIRECCION ACADEMICA Y AREA DE ALMACEN	441	03/16/17	\$456.03
C-36	02/21/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24400001 MATERIAL Y PRODUCTOS DE MADERA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION ACADEMICA Y EL DEPTO DE UNIDAD DE GENERO	439	03/16/17	\$2,723.28
C-49	03/10/2017	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24400001 MATERIAL Y PRODUCTOS DE MADERA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	440	03/16/17	\$1,048.28
C-37	02/22/17	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES Y RECARGA DE TONER DEL DEPTO DE DESARROLLO PATRIMONIAL	FD5172	03/10/2017	\$431.04
C-45	03/08/2017	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL DEPTO. DE UNIDAD DE GENERO	COR004561	03/13/17	\$1,247.57

TOTAL \$11,323.34

