



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

COMPRAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2017



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-26	02/03/2017	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	K0796914	05/11/2017	\$5,200.00
C-40	03/01/2017	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	K0796915	05/11/2017	\$5,008.00
C-57	04/03/2017	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	K0796916	05/11/2017	\$3,040.00
C-59	04/04/2017	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE.C.V	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA LOS DEPTOS. DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO Y DEPTO. DE CANTABILIDAD	5139	05/16/17	\$3,896.76
C-77	04/28/17	ENSAMBLE Y MAQUILAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	52900003 MUEBLES ESCOLARES AFECTACION PRESUPUESTAL U/ORDEN DE PAGO PARA COMPRA DE MUEBLES ESCOLARES PARA EL PLANTEL 28 TLAPACOYAN VER. FONDO DE AUTONOMIA DE GESTION	E 186	24/05/2017	\$42,950.00
C-78	04/28/17	ENSAMBLE Y MAQUILAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	52900003 MUEBLES ESCOLARES AFECTACION PRESUPUESTAL U/ORDEN DE PAGO DE MUEBLES ESCOLARES PARA EL PLANTEL 28 TLAPACOYAN VER. FONDO DE AUTONOMIA DE GESTION	E 187	24/05/2017	\$86,000.00
C-87	05/09/2017	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE.C.V	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA CONTROL VEHICULAR	140	05/16/2017	\$299.06
C-85	05/09/2017	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES	4330	05/17/17	\$340.52
C-86	05/09/2017	OSCAR SALAS HERNANDEZ	29100001 REFACCION, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS EN EL AREA DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	791	05/11/2017	\$302.50

TOTAL \$147,036.84

