



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV
COMPRAS



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-174	08/21/17	COMPAÑÍA MANUFACTURERA LEGO S.A. DE C.V.	29900001 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL PARA EL PLANTEL N°35 XALAPA	AOO1623	08/24/17	\$23,450.00
C-181	08/30/17	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA EL PLANTEL N°36 ZEMPOALA	4674	09/05/2017	\$496.72
C-166	08/09/2017	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA LA DIRECCION ACADEMICA	4630	08/21/17	\$180.00
C-155	07/25/17	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIAL PARA EL ALMACEN DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	A63	08/01/2017	\$310.00
C-155	07/25/17	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	21600001 MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL PARA EL ALMACEN DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	A63	08/01/2017	\$1,001.00
C-159	07/31/17	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	4584	08/03/2017	\$1,600.00
C-141	07/04/2017	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	SSGBA956980- 954990	07/07/2017	\$1,152.00
C-184	09/01/2017	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AL VEHICULOS OFICIAL NISSAN TIIDA N°56	582	09/01/2017	\$5,141.40
C-183	09/01/2017	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AL VEHICULO OFICIAL NISSAN TSURU N°57	581	09/01/2017	\$3,620.72

TOTAL \$36,951.84

