



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV  
**COMPRAS**  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-212	10/06/2017	GRUPO DOSO S.A. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y PLANTEL N°35 XALAPA	ZB-10635	11/08/2017	\$10,413.50
C-232	10/31/17	JOSE AGUILAR SALAS	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	A1710	11/06/2017	\$1,760.00
C-233	10/31/17	YENNY LLERA HERNANDEZ	25300001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS GASTOS DERIVADOS DEL XXV ENCUENTRO SUR-SURESTE ACADEMICO CULTURA Y DEPORTE YUCATAN DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION )	1852	11/04/2017	\$2,887.50
C-234	10/31/17	YENNY LLERA HERNANDEZ	25300001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS GASTOS DERIVADOS DEL XXV ENCUENTRO SUR-SURESTE ACADEMICO CULTURA Y DEPORTE YUCATAN DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION )	1851	11/04/2017	\$2,511.38
C-239	11/06/2017	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AL VEHICULO OFICIAL NISSAN TIIDA N°76	619	11/06/2017	\$4,913.80
C-235	11/01/2017	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AL VEHICULO OFICIAL NISSAN NP 300 N°61	613	11/01/2017	\$6,810.36
C-230	10/31/17	GRUPO DOSO S.A. DE C.V.	38200001 ESPECTACULOS CULTURALES BOTELLAS 6L DE AGUA PURIFICADA PARA LA CELEBRACION DEL DECIMO QUINTO SORTOE COBAEV	ZB-10637	11/08/2017	\$1,166.60
C-243	11/10/2017	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AL VEHICULO OFICIAL TOYOTA HIACE CARGA N°67	623	11/13/17	\$8,879.32
C-246	11/15/17	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21500001 MATERIAL PARA INFORMACION MATERIAL PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA	COR007300	11/16/17	\$458.28
C-245	11/14/17	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	4885	11/17/17	\$1,200.00
C-221	10/16/17	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA ENLACE DE COORDINADORES Y JOVENES EMPRENDEDORES	FD 6274	10/20/17	\$1,849.35
C-227	10/27/17	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	COR007110	11/06/2017	\$4,779.04
C-238	11/06/2017	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	27300001 ARTICULOS DEPORTIVOS GASTOS DERIVADOS DEL XXV ENCUENTRO SUR-SURESTE ACADEMICO, CULTURA Y DEPORTE YUCATAN DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	A86	11/07/2017	\$3,754.00

C-226	10/26/17	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE OFICINA CENTRALES	A84-85	11/06/2017	\$1,715.00
C-226	10/26/17	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE OFICINA CENTRALES	A84-85	11/06/2017	\$6,040.00
C-236	11/01/2017	LUZ MARIA HUERTA ARAUJO	27100001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS GASTOS DERIVADOS DEL XXV ENCUENTRO SUR-SURESTE ACADEMICO, CULTURA Y DEPORTIVO YUCATAN DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (CAMISAS BORDADAS)	F000281	11/08/2017	\$25,200.00

**TOTAL \$84,338.13**

