



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV  
**COMPRAS**



**SEV**  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 DEL ESTADO DE VERACRUZ

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-252	11/22/17	YENNY LLERA HERNANDEZ	25300001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIAL PARA EL DEPTO. DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA SU USO DURANTE LOS TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN Y DEPURACION DEL ARCHIVO DEL COBAEV	1878-1902	11/22/17	\$706.57
C-266	12/04/2017	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL PARA LA BODEGA Y PARA EL AREA DEL PARQUE VEHICULAR PARA SU USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS	A92-94-96	12/06/2017	\$1,078.00
C-255	11/24/17	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA EL DEPTO DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA SU USO DURANTE LAS ACTIVIDADES DIARIAS	COR007414	11/28/17	\$207.00
C-280	12/12/2017	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONTRALORIA INTERNA	FD6534	12/12/2017	\$255.19
C-240	11/06/2017	GRUPO DOSO S.A. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y EL PLANTEL N°35 XALAPA	ZB-10897	12/14/17	\$5,754.00
C-278	12/12/2017	OFIX S.A. DE C.V.	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	1762083874	12/12/2017	\$1,887.93
C-283	12/15/17	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL PLANTEL N°36 ZEMPOALA Y DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SU USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS	4981	12/15/17	\$2,327.58
C-279	12/12/2017	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL PLANTEL N°36 ZEMPOALA Y DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES PARA SU USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS	4984	12/15/17	\$387.93
C-268	12/04/2017	GRUPO DOSO S.A. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y EL PLANTEL N°35 XALAPA	ZB-10919-10923	12/16/17	\$10,054.00
C-273	07/12/2017	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ACONDICIONAR EL ARCHIVO GENERAL DEL COBAEV	COR007568	12/12/2017	\$36,097.57
C-282	12/13/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERAMIENTAS MENORES MATERIAL PARA APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE HUERTO VERTICAL EN INVERNADERO PARA EL PLANTEL N°31 SAYULA DE ALEMAN Y EL PLANTEL N°45 SOTEAPAN	506-507	12/15/17	\$15,125.48
C-282	12/13/18	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	25200001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES MATERIAL PARA APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE HUERTO VERTICAL EN INVERNADERO PARA EL PLANTEL N°31 SAYULA DE ALEMAN Y EL PLANTEL N°45 SOTEAPAN	506-507	12/15/18	\$963.21
C-282	12/13/19	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24900001 PINTURAS MATERIAL PARA APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE HUERTO VERTICAL EN INVERNADERO PARA EL PLANTEL N°31 SAYULA DE ALEMAN Y EL PLANTEL N°45 SOTEAPAN	506-507	12/15/19	\$621.21

C-287	12/18/17	EQUIPOS DE OFICINA DE VERACRUZ S.A. DE C.V.	51100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ESTANTAS TIPO ESQUELETO C/POSTES Y ENTREPAÑOS ANAQUELES PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL COLEGIO	X1689	12/20/17	\$74,480.00
C-241	11/09/2017	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	56900005 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA COMPRA DE PERFORADORA DE ARILLO, GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, MATERIAL PARA EL AREA DE IMPRESIONES DEL DEPTO. DE RURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FD6509	12/06/2017	\$8,290.09

**TOTAL \$158,235.76**

