



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

COMPRAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-30	02/01/2018	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD	5117	02/06/2018	\$387.93
C-34	02/06/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE MATERIAL PARA EL PLANTEL N°35 XALAPA	FD 6748	02/07/2018	\$2,857.80
C-15	01/17/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD, DIRECCION GENERAL (PLANTEL N°35) DIRECCION ACADEMICA (ACADEMIAS ESTATALES)	COR 007914	01/23/18	\$182.80
C-17	01/19/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE CONTABILIDAD, DIRECCION GENERAL (PLANTEL N°35) DIRECCION ACADEMICA (ACADEMIAS ESTATALES)	COR 007914	01/23/18	\$2,461.14
C-16	01/18/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS	COR 007912	01/23/18	\$2,432.16
C-12	01/12/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y ENLACES INTERINSTITUCIONAL DE COORDINADORES	COR 007913	01/23/18	\$1,986.00
C-35	02/08/2018	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS NEUMATICOS AL VEHICULO OFICIAL DODGE DE CARGA N°73	688	02/09/2018	\$9,741.40
C-41	02/16/18	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	523	02/22/18	\$26,668.19
C-41	02/16/18	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24900001 PINTURAS MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	523	02/22/18	\$10,141.04

TOTAL \$56,858.46

