



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV  
**COMPRAS**  
PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-55	03/01/2018	GRUPO DOSO S.A. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y PLANTEL N°35 XALAPA	ZB-11373 Y ZB-11374	03/14/18	\$6,237.00
C-51	02/28/18	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA USO DIARIO EN LA DIRECCION GENERAL	FD6887	03/07/2018	\$329.67
C-68	03/09/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	FD6904	03/09/2018	\$260.60
C-11	01/12/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES	FD6663	01/16/18	\$235.70
C-70	03/12/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO PATRIMONIAL RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y PLANTEL 11 PASO DE OVEJAS	6909	03/13/18	\$5,369.95
C-44	02/20/18	OSACR SALAS HERNANDEZ	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO PARA LAS INSTALACIONES DE LAS EXTENSIONES N°2016,2017,2018 Y 2019 DEL DEPTO DE SERVICIOS ESCOLARES	13	02/23/18	\$10,875.00
C-56	03/02/2018	OSACR SALAS HERNANDEZ	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PAGO POR INSTALACION Y TRASLADO DE LAS EXTENSIONES 2005, REUBICACION DE LAS EXTENSIONES 4010,4012 Y 4013 LIBERACION DE SALIDA DE LLAMADAS DE LAS EXTENSIONES 4024 DE DIREC. ACADEMICA Y DIREC. OPERACION REGIONAL	23	03/06/2018	\$365.00
C-67	03/08/2018	OSACR SALAS HERNANDEZ	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES MANTENIMIENTO DE LINEA TELEFONICA DE AREA DE JOVENES EMPRENDEDORES Y REPARACION DE TELEFONO MULTILINEA DE LA DIRECCION GENERAL	30	03/14/18	\$55.00
C-50	02/27/18	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	21600001 MATERIAL DE LIMPIEZA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DIRECCION ACADEMICA	A104	03/06/2018	\$292.50
C-50	02/27/18	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	24900001 PINTURAS COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DIRECCION ACADEMICA	A104	03/06/2018	\$1,357.00
C-50	02/27/18	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y DIRECCION ACADEMICA	A104	03/06/2018	\$3,272.00



SEV  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Educación  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

