



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

**COMPRAS**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018**



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

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-88	03/22/18	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA EL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS ESCOLARES DE LA DIRECCION ACADEMICA Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	FD6930	03/22/18	\$494.84
C-88	03/22/18	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS ESCOLARES DE LA DIRECCION ACADEMICA Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	FD6939	03/22/18	\$337.96
C-97	03/26/18	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL PARA EL AREA DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA, SERVICIOS ESCOLARES DE LA DIRECCION ACADEMICA Y RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	FD6939	03/22/18	\$75.58
C-114	04/06/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE CARTUCHOS PARA UNIDAD DE GENERO Y MEMORIAS USB	FD6967	04/12/2018	\$2,193.01
C-133	04/16/18	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE CARTUCHOS PARA LA DIRECCION ACADEMICA	FD6976	04/16/18	\$869.76
C-129	04/12/2018	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS NEUMATICOS PARA EL VEHICULO OFICIAL N°77 NISSAN TIIDA SEDAN	736	04/12/2018	\$6,206.92
C-105	04/02/2018	GRUPO DOSO S.A. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA OFICINAS CENTRALES	ZB11606	04/17/18	\$5,292.00
C-71	03/12/2018	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS	A107	04/16/18	\$3,190.00
C-116	04/09/2018	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS AREAS	A107	04/16/18	\$4,377.00
C-123	04/11/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES Y PLANTEL 58 PEROTE	COOR008694	04/13/18	\$730.49
C-128	04/12/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES Y PLANTEL 58 PEROTE	COOR008694	04/13/18	\$1,240.18

C-92	03/22/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	COOR008615	04/09/2018	\$1,544.25
C-121	04/10/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL A UTILIZAR PARA ENVIO DE INFORMACION A PLANTELES	COOR008679	04/12/2018	\$751.80
C-47	02/23/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$131.23
C-54	02/28/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$171.00
C-57	03/02/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$1,183.63
C-58	03/02/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$552.00
C-62	03/06/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$334.70
C-73	03/13/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$1,895.53
C-83	03/20/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$70.80
C-73	03/09/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$29.90
C-69	03/09/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$2,325.80
C-58	03/02/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE MATERIAL PARA SU USO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	8539	03/27/18	\$367.50
C-29	02/01/2018	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES , ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL AREA DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES	547	04/19/18	\$1,797.41
C-125	04/11/2018	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE SELLO AUTOENTINTABLE PARA EL PLANTEL 58 PEROTE	5329	04/12/2018	\$387.93

**TOTAL \$36,551.22**

