



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

