



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

COMPRAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018



SEV  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-147	04/23/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA LA DIRECCION GENERAL, RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINADORES Y SERVICIO DOCENTE	008868-208	05/04/2018	\$1,942.60
C-33	02/05/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA LA DIRECCION GENERAL, RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINADORES Y SERVICIO DOCENTE	0082018	05/04/2018	\$56.64
C-171	05/03/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	008883	05/04/2018	\$544.97
C-192	05/17/18	FATIMA LETICIA GILBERT PEREZ	21700001 MATERIAL DIDACTICO MATERIAL PARA LOS RECONOCIMIENTOS QUE ACREDITA COMO INTEGRANTE DEL SNB EN LA CATEGORIA NIVEL 1 POR UN PERIODO DE 4 AÑOS AL PLANTEL N°39 OZULAMA Y PERSONAL QUE LO INTEGRA	FD263	05/23/18	\$6,600.00
C-172	05/03/2018	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE PARA EL DEPTO. DE DESARROLLO PATRIMONIAL	5419	05/07/2018	\$431.03
C-146	04/20/18	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO OFICIAL FORD ECO SPORT N°02	749	04/23/18	\$6,465.52
C-179	05/08/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA LA IMPRESORA HP 2515 QUE ESTA EN EL AREA DE LICITACIONES	FD7053	05/08/2018	\$529.02

**TOTAL \$16,569.78**

Certificados en la Norma  
**ISO 9001:2008**