



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

COMPRAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-360	09/03/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION EDUCATIVA CON MOTIVO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS	FD7448	09/04/2018	\$1,572.42
C-331	08/15/18	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	24600001 MATERIAL ELECTRICOY ELECTRONICO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL PLANTEL 35 XALAPA	FD7380	08/15/18	\$6,698.52
C-336	08/16/18	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA	FD7383	08/16/18	\$2,102.73
C-352	08/28/18	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	21600001 MATERIAL DE LIMPIEZA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL ARCHIVO POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	A127	09/05/2018	\$1,750.00
C-337	08/17/18	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA DIVERSAS AREAS	A122	08/22/18	\$6,335.00
C-327	08/13/18	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	24900001 PINTURAS COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ALMACEN DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	A123	08/22/18	\$686.00
C-327	08/13/18	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE ALMACEN DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	A123	08/22/18	\$1,898.00
C-329	08/14/18	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PLANTEL 58 PEROTE	5780	08/21/18	\$295.00
C-324	08/10/2018	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS NEUMATICOS RADIAL ACERO PARA EL VEHICULO OFICIAL N°18 FORD IKON	820	08/13/18	\$5,903.96
C-340	08/20/18	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS NEUMATICOS NUEVOS RADIAL ACERO PARA EL VEHICULO N°78 NISSAN TIIDA SEDAN	824	08/13/18	\$2,887.94
C-333	08/16/18	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO A LA BASE DEL AMORTIGUADOR DEL VEHICULO OFICIAL N°65 NISSAN SENTRA SEDAN Y NEUMATICOS DE SERVICIO PESADO PARA EL VEHICULO NUMERO 3 F-350	821 Y 822	08/17/18	\$13,189.68
C-276	01/06/1918	MUEBLES Y EQUIPOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	51500001 BIENES INFORMATICOS ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS UBICADOS EN EL SITE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	G6	08/23/18	\$41,110.00

C-201	05/22/18	MUEBLES Y EQUIPOS DEL GOLFO S.A. DE C.V.	51100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICION DE MOBILIARIO EN LA DIRECCION GENERAL, DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DEPTO DE CONTABILIDAD	G4	08/08/2018	\$59,450.00
C-281	06/21/18	ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS S.A. DE C.V.	51100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICION DE LIBRERO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JEFATURA	G1100	08/23/18	\$7,900.00
C-277	06/19/18	ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS S.A. DE C.V.	51100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADQUISICION DE LIBREROS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS 2 Y RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AREA DE LICITACIONES 1	G1099	08/23/18	\$30,130.00
C-313	08/01/2018	GRUPO DOSO S.A. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES	ZB12302	08/20/18	\$7,786.00

TOTAL	\$189,695.25
--------------	---------------------

