



INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV
COMPRAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-368	07/09/2018	ANGEL OMAR HERNANDEZ PIMENTEL	25100001 SUSTANCIAS QUIMICAS RECARGA DE EXTINTORES PARA EL PLANTEL 11 PASO DE OVEJA	A-5893	09/13/18	\$1,480.00
C-364	09/04/2018	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS NEUMATICOS NUEVOS RADIAL ACERO ALL SEASON PARA EL VEHICULO OFICIAL N°58 NISSAN TIIDA SEDAN	827	09/06/2018	\$5,775.88
C-361	09/03/2018	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	5834	09/07/2018	\$431.03
C-293	07/02/2018	INTERPRO IT S.A. DE C.V.	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS PLANTELES N°22 CHICONTEPEC Y N°36 ZEMPOAL	93	08/09/2018	\$5,800.00
C-366	09/06/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL AREA DE REDES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS	FD-7481	09/13/18	\$601.98
C-347	08/24/18	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIAL Y UTILES PARA PROCESO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION DE OPERACIÓN REGIONAL	FD-7406	08/24/18	\$4,205.46
C-383	09/18/18	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 DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	A129	09/18/18	\$2,102.72
C-342	08/21/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE CAJA DE ARCHIVO PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	COR009904	08/28/18	\$21,680.00
C-351	08/28/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS EN LAS AREAS DE SERVICIOS DOCENTES Y PROTECCION CIVIL	COR009936	08/29/18	\$768.00
C-320	08/08/2018	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA USO DIARIO EN EL AREA DE CONTABILIDAD	COR009725	08/08/2018	\$6,648.00
C-334	08/16/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SUBDIRECCION ACADEMICA	COR009849	08/20/18	\$863.04
C-326	08/13/18	PAPELERIA SALAMAN S.A. DE C.V.	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA SERVICIOS DOCENTES DE LA DIRECCION ACADEMICA Y PARA OFICIALIA DE PARTES DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COR009825	08/16/18	\$583.20

TOTAL \$50,939.31

Certificados en la Norma
ISO 9001:2008