



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

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-495	29/10/18	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LOS DEPTOS. DE CONTABILIDAD Y PLANEACION INSTITUCIONAL	COR622	29/10/2018	\$36.94
C-499	31/10/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LOS DEPTOS. DE CONTABILIDAD Y PLANEACION INSTITUCIONAL	COR622	31/10/2018	\$1,168.35
C-498	30/10/2018	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL AREA DE SOPORTE TECNICO	A136	05/11/2018	\$2,850.26
C-486	23/10/2018	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MATERIAL PARA MANTTO. CORRECTIVO DEL AREA DE SOPORTE TECNICO	A136	05/11/2018	\$955.74
C-520	09/11/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL PLANTEL 11 PASO DE OVEJAS	FD-7758	12/11/2018	\$2,275.20
C-516	09/11/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL 35 XALAPA	FD-7754	12/11/2018	\$1,137.60
C-506	05/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21200001 MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION MATERIAL PARA REPRODUCCION DE EXAMENES E IMPRESIONES EN OFICINAS CENTRALES	COR691	12/11/2018	\$209,955.00
C-511	08/11/2018	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPTO. DE RECS. FINANCIEROS	6025	12/11/2018	\$450.00
C-509	07/11/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPTOS. DE RECS. FINANCIEROS Y RECS. MATERIALES	FD-7741	08/11/2018	\$4,411.23
C-391	26/09/2018	ARTURO BARCENAS TEJEDOR	52900002 INSTRUMENTOS MUSICALES INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE GUERRA DEL PLANTEL 52 - COSAUTLAN DE CARVAJAL	104	15/10/2018	\$25,780.00
C-530	13/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIAL DE OFICINA MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE USO DIARIO PARA DEPTOS. DE CONTRALORIA INTERNA Y UNIDAD DE GENERO	COR762	15/11/2018	\$570.00
C-530	13/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO MATERIAL PARA CONTRALORIA INTERNA Y UNIDAD DE GENERO	COR762	15/11/2018	\$230.67
C-536	16/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA MATERIAL PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y RECURSOS HUMANOS.	COR811	21/11/2018	\$323.65

C-533	15/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA MATERIAL PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS, CONTROL PRESUPUESTAL Y RECURSOS HUMANOS.	COR811	21/11/2018	\$162.32
C-503	12/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA MATERIAL DE USO DIARIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y CONTABILIDAD	COR755	14/11/2018	\$534.56
C-513	12/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA MATERIAL DE USO DIARIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y CONTABILIDAD	COR755	14/11/2018	\$700.00
C-515	12/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA MATERIAL DE USO DIARIO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y CONTABILIDAD	COR755	14/11/2018	\$535.86
C-519	19/11/2018	GRUPO DOSA S.A. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PARA USO PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES	ZB-12799 ZB-12798	20/11/2018	\$8,368.00
C-535	16/11/2018	ELODIA HERNANDEZ GOMEZ	21100001 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA MATERIAL PARA USO DE ACTIVIDADES DE USO DIARIO EN LAS DIRECCION ACADEMICA Y EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	6058	21/11/2018	\$2,193.53
C-488	29/10/2018	DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS, S.A. DE C.V.	21700001 MATERIAL DIDACTICO COMPRA DE LIBROS PARA AVANZAR AL NIVEL I EN EL PADRON DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	AL7241	17/11/2018	\$43,838.00
C-505	05/11/2018	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE COMPRAS Y CONTROL VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	A137	08/11/2018	\$1,387.00
C-532	12/11/2018	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE AMERICAS N°24	677	14/11/2018	\$1,344.18
C-534	16/11/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	FD-7788	20/11/2018	\$1,717.06
C-512	09/11/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GENERO, DESARROLLO PATRIMONIAL Y RIRECCION ADMINISTRATIVA	FD-7756	12/11/2018	\$1,908.67
C-518	09/11/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA USO DIARIO EN LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GENERO, DESARROLLO PATRIMONIAL Y RIRECCION ADMINISTRATIVA	FD-7756	12/11/2018	\$3,990.40
C-531	12/11/2018	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FD-7768	14/11/2018	\$2,273.06
C-521	14/11/2018	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO OFICILA N°67 TOYOTA HIACE CARGA	874	14/11/2018	\$12,758.64
C-522	14/11/2018	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO OFICILA N°68 TOYOTA HIACE CARGA	875	14/11/2018	\$12,758.64
C-514	07/11/2018	ALTA COMERCIALIZACION EN OFICINAS SA DE CV	29400001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO COMPRA DE MATERIAL PARA RECURSOS HUMANOS PARA ACTIVIDADES DE USO DIARIO	1630	22/11/2018	\$400.00
C-542	20/11/2018	PAPELERIA SALAMAN SA DE CV	21100001 MATERIA Y UTILES DE OFICINA MATERIAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCION GENERAL	843	23/11/2018	\$428.81

C-540	20/11/2018	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	A142	21/11/2018	\$1,823.00
C-540	20/11/2018	MARIA CRISTINA DOMINGUEZ OCHOA	21600001 MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL PARA EL AREA DE CONTROL VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.	A142	21/11/2018	\$595.00
C-523	08/11/2018	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24900001 PINTURAS EN APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE "VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 57 MALTRATAN	678 679	14/11/2018	\$494.31
C-523	08/11/2018	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	25200001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES EN APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE "VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 57 MALTRATAN	678 679	14/11/2018	\$168.10
C-523	08/11/2018	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE "VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 57 MALTRATAN	678 679	14/11/2018	\$6,763.28
C-496	15/10/2018	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24900001 PINTURAS EN APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE "HUERTA VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 70 SAN ANDRES TUXTLA	662	30/10/2018	\$494.31
C-496	15/10/2018	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	25200001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES EN APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE "HUERTA VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 70 SAN ANDRES TUXTLA	662	30/10/2018	\$336.21
C-496	15/10/2018	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES EN APOYO AL PROYECTO PRODUCTIVO SUSTENTABLE "HUERTA VERTICAL EN INVERNADERO" PARA EL PLANTEL 70 SAN ANDRES TUXTLA	662	30/10/2018	\$6,763.28

TOTAL \$362,880.86

