

INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

CONTRATACIONES DE BIENES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 ABRIL 2025

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
N/A	N/A	GRUPO FERCHE	26100002 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	AREW 62708	23/04/2025	\$1,030.13
N/A	N/A	PETRO MED	26100002 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	A 29810	31/03/2025	\$855.41
N/A	N/A	GRUPO JESSY	26100002 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	K 32733	11/04/2025	\$1,165.29
C-16	07/03/2025	ELODIA HERNANDZ GOMEZ	21100001 MATEERIAL DE OFICINA SELLO FECHADOR "RECIBIDO" AUTOENTINTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SUPERACION PERSONAL	A12366	30/04/2025	\$550.00
TOTAL						\$3,600.83