

COMPRAS DIRECTAS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2011

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
239	16/05/2011	PETRA SEDAS GERONIMO	OBSEQUIOS PARA ASISTENTES SUR SURESTE GUIA PRACTICAS	64	20/05/2011	\$3,600.00
261	25/05/2011	ANGEL ALEJANDRO HERNANDEZ PLATAS	TRES AIRE ACONDICIONADOS	2647	02/06/2011	\$22,775.85
265	27/05/2011	SANDRA IVETTE COMPAÑ MORALES	ELABORACION DE SELLOS PARA CERTIFICACION	2054	01/06/2011	\$2,897.06
296	07/06/2011	LUIS FRANCISCO LLERA HERNANDEZ	MEDICAMENTOS PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2011	219, 820, 822	09/06/2011	\$7,653.34
304	08/06/2011	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ. S.A. DE C.V.	CARTUCHOS Y TINTA PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2011	2315, 2305	16/06/2011	\$24,572.00
307	10/06/2011	LA NUEVA ELEGANCIA, S.A. DE C.V.	TROFEOS Y MEDALLAS PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2011	159, 158,	23/06/2011	\$39,240.00
313	15/06/2011	ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS	14056, 14059	04/07/2011	\$1,513.50
319	20/06/2011	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES EMPRESA	PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES	12497	20/06/2011	\$4,429.28
320	20/06/2011	LEONARDO MAURICIO AMEZCUA RUIZ	HOJAS DE TRIPLA DE PINO	10279	24/06/2011	\$4,956.90
323	22/06/2011	LUIS FRANCISCO LLERA HERNANDEZ	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN AREA DE RECS. MATERIALES	17989	29/06/2011	\$2,531.56
325	23/06/2011	IMAGINA PROMOCIONALES, S.A. DE C.V.	LONAS PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2011	162	29/06/2011	\$450.00
327	24/06/2011	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA AREA DE RECS. MATERIALES	99192	24/06/2011	\$553.00
332	28/06/2011	GONZALO RIVERO PUERTO	CAFÉ PARA OFICINAS CENTRALES	109113	29/06/2011	\$3,400.00
334	29/06/2011	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ. S.A. DE C.V.	TONER, MEMORIAS Y USB PARA OFNAS. CENTRALES	2448	29/06/2011	\$19,136.30
335	29/06/2011	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA SUBDIRECTORES ACADEMICOS	99334	04/07/2011	\$1,318.76
342	04/07/2011	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ. S.A. DE C.V.	TINTA PARA DEPTO. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2607	08/07/2011	\$2,250.00
348	07/07/2011	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA OFNAS. CENTRALES	1628	07/07/2011	\$5,525.00
349	07/07/2011	UNION DE CREDITOS GASOLINEROS	VALES DE GASOLINA	49359	08/07/2011	\$86,206.90

TOTAL \$233,009.45