

COMPRAS DIRECTAS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
409	16/08/2011	UNION DE CREDITOS DE GASOLINEROS, S.A. C.V.	VALES DE GASOLINA	BV-53	17/08/2011	\$82,877.00
394	04/08/2011	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS CENTRALES	1844	04/08/2011	\$3,740.00
392, 329	27/06/2011	ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ	MATERIAL PARA ACADEMIAS ESTATALES DE PROFESORES	14103, 14065, 14105	08/08/2011	\$7,065.75
156, 60, 84, 143	23/03/2011	SERVICIOS FOTOGRAFICOS VIALY, S.A. DE C.V.	MATERIAL FOTOGRAFICO	6111, 6087, 6112	01/04/2011	4007,58,

TOTAL	\$93,682.75
--------------	--------------------