

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

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
153	30/03/2011	OLIVIA GARCIA MIRANDA	MATERIAL PARA MANTTO. DE LOS TRES EDIFICIOS	6526	11/05/2011	\$1,055.33
220	09/05/2011	MARCO ANTONIO MANCILLA GONZALEZ	COMPRA DE PINTARRON PARA PLATNEL 35 XALAPA	232	10/05/2011	\$3,168.00
240	16/05/2011	PETRA SEDAS GERONIMO	PERSONIFICADORES 5 X 21,8 PLASTICO	65	23/05/2011	\$16,500.00
257	23/05/2011	PETRA SEDAS GERONIMO	RECARGA DE EXTINGUIDORES POLVO QUIMICO ABC 4,5 KG	66	23/05/2011	\$2,550.00
260	25/05/2011	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS PARA IMPRESORA Y CABLE USB	F-2038	30/05/2011	\$918.11
267	30/05/2011	ELISEO MORALES AVILA	TONER HP LASER PARA IMPRESORA PARA PLANTELES	848	02/06/2011	\$15,430.17

TOTAL	\$39,621.61
--------------	--------------------