

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

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
429	29/08/2011	XEROGRAFIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA FOTOCOPIADORA COORD. ZONA VI	270	10/09/2011	\$8,250.00
474	28/09/2011	SUGEIT MARTINEZ ABURTO	9 TELEFONOS E INSTALACION EN DIFERENTES AREAS	132	29/09/2011	\$2,700.00
475	28/09/2011	COMERC. Y PROVEEDORA DE OFNAS Y NEG.	SUSTANCIAS QUIMICAS	41	06/10/2011	\$16,000.00
476	29/09/2011	STIVMAN PROMOTIONS, S.A. DE C.V.	SUSTANCIAS QUIMICAS	104406613	06/10/2011	\$27,586.30
478	30/09/2011	SERVICIOS DE INFORMATICA Y VARIABLES	PINTURAS PARA MANTTO. DIFERENTES AREAS	19895	01/10/2011	\$4,306.89
484, 465, 473	04/10/2011	PAPELERIA SALAMAN, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA 2° CONSEJO CONSULTIVO	101298, 101300	14/10/2011	\$4,092.54
487	06/10/2011	ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	14199	06/10/2011	\$1,492.00
490	07/10/2011	COMERC. Y PROVEEDORA DE OFNAS Y NEG.	SUSTANCIAS QUIMICAS	45	13/10/2011	\$12,931.04
491	07/10/2011	FRANCISCO DELGADO GUZMAN	CUADRO ENMARCADO, MARCO PARA POSTER	4473	12/10/2011	\$1,520.00
458	15/09/2011	SERVICIO FOTOGRAFICOS VIAYL	MATERIAL FOTOGRAFICO	227580	05/10/2011	\$1,905.12
519	25/10/2011	ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ	PINTURA PARA MANTTO. EDIF. 87	14228	25/10/2011	\$600.00
510	21/11/2011	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	CONTENEDORES PARA BASURA	1067	24/10/2011	\$1,466.36
526	31/10/2011	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	COMPRA DE TONER Y CARTUCHO PARA IMPRESIÓN	154	04/11/2011	\$1,943.10
494	11/10/2011	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	COMPRA DE TONER Y CARTUCHO PARA IMPRESIÓN	143	24/10/2011	\$8,168.02
533	03/11/2011	PRODUCTOS DIGITALES PARA OFICINA	TONERS PARA ZONA IV	2741	03/11/2011	\$7,200.00
509	20/10/2011	STIVMAN PROMOTIONS, S.A. DE C.V.	SUSTANCIAS QUIMICAS	104406613	27/10/2011	\$25,586.27
461	12/09/2011	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	MEDICAMENTOS PARA DELEGACION XX ENCUENTRO	1072	25/10/2011	\$2,859.33

TOTAL \$128,606.97