

**COMPRAS DIRECTAS**  
**CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2011**

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
284	06/06/2011	ANGEL HERNANDEZ PLATAS	AIRE ACONDICIONADO PARA AREAS DE LA DIRECCION GENEERAL	2653	10/06/2011	\$28,271.54
291	07/06/2011	LUIS FRANCISCO LLERA HERNANDEZ	MEDICAMENTO PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2011	17816-17818	09/06/2011	\$24,049.13
398	08/08/2011	JOSE SANCHEZ SOSA	COLOCACION Y ENMARCACION DEL CALENDARIO ESCOLAR	1291	05/09/2011	\$16,755.00
399, 400, 410	09/08/2011	SERVICIO DE INFORMATICA Y VARIABLES	PINTURA PARA MANTTO. P- 54 JALACINGO	16029, 16258, 16588	16/08/2011	\$9,565.51
405	12/08/2011	GERARDO AGUILAR GARCIA	SUSTANCIAS QUIMICAS	4358	12/08/2011	\$9,600.00
430	30/08/2011	ABRAHAM FRANCISCO BOUCHES	BOX LUNCH	3241	30/08/2011	\$8,620.69
432	31/08/2011	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V.	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	100708, 10709	13/09/2011	\$3,537.29
436	02/09/2011	AMELIA JIMENEZ ALFONSO	COFFE BREAK	886	02/09/2011	\$12,068.96
438	02/09/2011	ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ	REFACCIONES, ACDESORIOS Y HERRAMIENTAS	14179-14182	21/09/2011	\$4,345.10
441	06/09/2011	SERVICIO DE INFORMATICA Y VARIABLES	PINTURA PARA MANTTO. A PLANTELES	18212	07/09/2011	\$9,515.11
446	09/085/11	GONZALO RIVERO PUERTO	CAFÉ MOLIDO PARA DIFERENTES AREAS DE OFNAS. CENTRALES	110101	09/09/2011	\$2,400.00
447	09/09/2011	ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ	CANALETAS AUTOADHERIBLES DE 17 X 25	14139	07/09/2011	\$3,975.00

**TOTAL \$132,703.33**