

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

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
358	14/07/2011	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA SUBDIRECCION ACADEMICA	99846	03/08/2011	\$12,255.11
376	27/07/2011	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ	CINTAS PARA IMPRESORAS	3166	16/08/2011	\$1,005.00
388	03/08/2011	LUIS FRANCISCO LLERA HERNANDEZ	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN	18548	23/08/2011	\$616.00
406	15/08/2011	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS	100125	16/08/2011	\$1,056.29
407	15/08/2011	OLIVIA GARCIA MIRANDA	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTTO. DE EDIFICIOS	7023	16/08/2011	\$4,651.79
412	17/08/2011	ELVA TRUJILLO CASTRO	COMPRA DE CD'S	1441	17/08/2011	\$493.12
415	19/08/2011	ELISEO MORALES AVILA	COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS	1326,28, 29, 27,	23/08/2011	\$24,590.65
416	19/08/2011	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ	BIENES INFORMATICOS, CAMARA Y TELEFONO	3230, 31, 32, 33	19/08/2011	\$52,699.54

TOTAL \$97,367.50