

COMPRAS DIRECTAS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2011

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
241, 132	16/05/2011	SERVICIOS FOTOGRAFICOS VIALY, S.A. DE C.V.	MATERIAL FOTOGRAFICO	577, 576	26/05/2011	\$2,142.19
256	26/05/2011	DAVID ALEJANDRO HERRERA CERVANTES	LAMPARAS AHORRATIVAS	64	26/05/2011	\$5,517.24
266	27/05/2011	OLIVIA GARCIA MIRANDA	CAFÉ MOLIDO	6719	17/06/2011	\$1,820.00
270, 277, 294, 300	20/06/2011	COMERCIAL ORO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA	29, 83, 70, 85, 81	08/06/2011	\$33,664.51
276	03/06/2011	PAPELERIA SALAMAN, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA PARA FESTIVAL DE LA JUVENTUD 2011	881-883	09/06/2011	\$18,128.28

TOTAL	\$61,272.22
--------------	--------------------