

COMPRAS DIRECTAS

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
351	08/07/2011	MARTHA GENOVEVA VILLAR TRUJILLO	MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS	12068, 12123	01/09/2011	\$11,222.43
385	02/07/2011	ERNESTO ARTURO FLORES VASQUEZ	MATERIAL PARA MANTTO. DE OFICINAS CENTRALES	14115, 14116	17/08/2011	\$7,274.00
440, 483, 477	05/09/2011	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	CARTUCHOS, TONERS PARA OFICINAS CENTRALES	119, 117, 115, 10/1	10/10/2011	\$9,963.72
444	09/07/2011	PAPELERIA SLAMAN, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFNA. PARA LA COORD. PROYECTOS ESPECIALES	100835	23/09/2011	\$2,835.92
448	09/09/2011	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS CENTRALES	2125	09/09/2011	\$6,154.00
449	12/09/2011	SUGEIT MARTINEZ ABURTO	MATERIAL PARA MANTTO. EDIF. J J CORONADO	130	14/09/2011	\$31,110.00
450	12/09/2011	OFIX, S.A. DE C.V.	DVD Y SOBRES PARA DEPTO. TECNOLOGIAS INFORMACION	20688	14/09/2011	\$1,908.70
455	14/09/2011	PRODUCTOS DIGITALES PARA OFNA	CARTUCHO PARA DISEÑO E IMAGEN EDUCATIVA	2712	06/10/2011	\$4,955.99
466	22/09/2011	GRUPO DOSO, S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS CENTRALES	2187	22/09/2011	\$1,632.00
469	23/09/2011	PRODUCTOS DIGITALES PARA OFNA	CARTUCHO TONER SHARP AR 455NT	2703	28/09/2011	\$10,331.90
471	26/09/2011	VIVEROS EL ESCOBILLO	PLANTAS DE ORNATO PARA DIR. GRAL. Y DIR. ADMVA.	1091	17/10/2011	\$12,940.00
472	27/09/2011	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	MATERIAL PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS EVENTOS	1006, 1007, 1009,	27/09/2011	\$6,798.46

TOTAL	\$107,127.12
--------------	---------------------