INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV

CONTRATACIONES DE BIENES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2026

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL
OC/00028/2026	16/10/2026	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MARIDI S. DE R.L. DE C.V.	**24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO** MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL COBAEV	3921	23/10/2026	$255,874.50
OC/00026/2026	14/10/2026	ANAYELI HERNANDEZ TORRES	**22100005 AGUA PURIFICADA** ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN DIVERSAS PRESENTACIONES PARA EL CONSUMO PERSONLA DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN BLVD. YANGA #1, AV. AMERICAS #24 Y EN LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL, ASI COMO LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES DEL COBAEV	F738	17/10/2026	$41,000.00
OC/00026/2026	14/10/2026	ANAYELI HERNANDEZ TORRES	**22100005 AGUA PURIFICADA** ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN DIVERSAS PRESENTACIONES PARA EL CONSUMO PERSONLA DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN BLVD. YANGA #1, AV. AMERICAS #24 Y EN LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRIL, ASI COMO LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES DEL COBAEV	F739	17/10/2026	$18,000.00
N/A	N/A	CENTRO GASOLINERO ANIMAS, S.A. DE C.V.	**26100003 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** COMPROBACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	ANI380978	01/10/2026	$77,247.58
N/A	N/A	GRUPO FERCHE SA DE CV	**26100003 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** COMPROBACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO	REB329774	01/10/2026	$162,523.46

TOTAL	$	554,645.54