

COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2014

Nombre del Elemento Requerido o campo	* Id Contrato	Unidad Administrativa (Id Cargo)	Procedimiento de contratación	(Otros) tipos de Procedimiento de contratación	Nombre, Denominación o Razón Social de la persona física/moral a que se asignó el contrato	Fecha de celebración del contrato	Objeto de contrato	ID Tipo de Moneda	Monto del contrato	(Tipo de Cambio - Moneda Extranjera)	Fecha de inicio del contrato
ARTICULOS DE OFICINA	29/05/2014	ACREDITACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	29/05/2014	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES DE ZONA QUE SE USARA EN LA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO 2014 SOLICITADO POR EL LIC. SERGIO GOMEZ	PESOS	\$ 16,120.58	MONEDA NACIONAL	29/05/2014
ARTICULOS DE OFICINA	30/05/2014	ACREDITACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	30/05/2014	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES DE ZONA QUE SE USARA EN LA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO 2014 SOLICITADO POR EL LIC. SERGIO GOMEZ	PESOS	\$ 24,899.00	MONEDA NACIONAL	30/05/2014
ARTICULOS DE LIMPIEZA	30/05/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	30/05/2014	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE DELEGACION Y COORDINACIONES DE ZONA.	PESOS	\$ 5,407.92	MONEDA NACIONAL	30/05/2014
ARTICULOS DE OFICINA	04/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	04/06/2014	COMPRA DE HOJAS TAMANO CARTA Y TAMANO OFICIO PARA ABASTECER A LOS DEPARTAMENTOS DE DELEGACION Y COORDINACIONES DE ZONA	PESOS	\$ 6,202.52	MONEDA NACIONAL	04/06/2014
ARTICULOS DE OFICINA	29/05/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	29/06/2014	COMPRA DE LAPIZ PARA ESCRITURA SOLICITADOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS.	PESOS	\$ 3,801.90	MONEDA NACIONAL	29/06/2014
ARTICULOS DE OFICINA	04/06/2014	ACREDITACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	04/06/2014	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS COORDINACIONES DE ZONA QUE SE USARA EN LA JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE MAYO 2014 SOLICITADO POR EL LIC. SERGIO GOMEZ	PESOS	\$ 16,917.44	MONEDA NACIONAL	04/06/2014
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	29/05/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		TLPALERIA Y FERRETERIA GARCIA, S.A. DE C.V.	29/05/2014	COMPRA DE RODILLOS PARA PINTA DE BARDAS INSTITUCIONALES.	PESOS	\$ 920.11	MONEDA NACIONAL	29/05/2014
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	10/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		TLPALERIA Y FERRETERIA GARCIA, S.A. DE C.V.	10/06/2014	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CUBRIR DETALLES DE MANTENIMIENTO EN ALMACEN	PESOS	\$ 197.00	MONEDA NACIONAL	10/06/2014
ARTICULOS PROMOCIONALES	12/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		OMNINTEGRACION, SA. DE C.V.	12/06/2014	COMPRA DE ETIQUETAS DE RESINA PARA PROMOCION CON LOGOTIPO DE INEA	PESOS	\$ 1,914.00	MONEDA NACIONAL	12/06/2014
ARTICULOS DE LIMPIEZA	17/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	17/06/2014	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA DELEGACION	PESOS	\$ 2,378.29	MONEDA NACIONAL	17/06/2014
ARTICULOS DE OFICINA	12/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	12/06/2014	MATERIAL DE OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA DELEGACION	PESOS	\$ 10,195.57	MONEDA NACIONAL	12/06/2014
ARTICULOS PROMOCIONALES	20/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		ROSALIO CESAR LOPEZ PEÑA	20/06/2014	COMPRA DE PLATERAS DE COLOR ROJO, LISAS Y CUJELLO REDONDO CON LOGOS DE INEA PARA LA COORDINACION 4	PESOS	\$ 9,815.92	MONEDA NACIONAL	20/06/2014
BOLETOS DE AVION	21/06/2014	PLANEACION Y EVALUACION	ADJUDICACION DIRECTA		DIANA CAROLINA JAIME SAUCEDO	21/06/2014	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA EL PROF. CUAUHTEMOC SUAREZ, PATRICIA PALOMARES Y MARIA CONCEPCION LUNA. LOS DIAS 18, 19, 20 Y 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. A LA REUNION NACIONAL DE PLANEACION Y EVALUACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.	PESOS	\$ 11,278.01	MONEDA NACIONAL	21/06/2014
BOLETOS DE AVION	21/06/2014	PLANEACION Y EVALUACION	ADJUDICACION DIRECTA		DIANA CAROLINA JAIME SAUCEDO	21/06/2014	COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA ERICKA BRISEÑO, MA. LOURDES URBINA, ARTURO LEOS, SERGIO GOMEZ Y LAURA MARTINEZ. LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO DEL RESAGO EDUCATIVO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	PESOS	\$ 15,670.01	MONEDA NACIONAL	21/06/2014
ARTICULOS DE LIMPIEZA	16/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	16/06/2014	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN EL MES DE JUNIO PARA LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE ZONA Y DELEGACION	PESOS	\$ 13,648.85	MONEDA NACIONAL	16/06/2014
ARTICULOS DE OFICINA	16/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S.A. DE C.V.	16/06/2014	COMPRA DE HOJAS DE MAQUINA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION Y COORDINACIONES DE ZONA.	PESOS	\$ 18,463.14	MONEDA NACIONAL	16/06/2014
BOLETOS DE AVION	24/06/2014	DELEGACION	ADJUDICACION DIRECTA		DIANA CAROLINA JAIME SAUCEDO	24/06/2014	COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA LA PROFRA. LILIANA TUERRINA, CANTU Y CAMBIOS DE FECHA AL PROF. CUAUHTEMOC SUAREZ Y EMISION DE LOS MISMOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 16 Y 17 AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZACION Y ABATIMIENTO AL REZAGO EDUCATIVO.	PESOS	\$ 7,198.99	MONEDA NACIONAL	24/06/2014
TONER	28/03/2014	INFORMATICA	ADJUDICACION DIRECTA		TOP TONER, S.A. DE C.V.	28/03/2014	COMPRA DE TONER PARA CUBRIR NECESIDADES DE PLAZAS COMUNITARIAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	PESOS	\$ 51,472.94	MONEDA NACIONAL	28/03/2014
TONER	30/04/2014	INFORMATICA	ADJUDICACION DIRECTA		TOP TONER, S.A. DE C.V.	30/04/2014	COMPRA DE TONER PARA CUBRIR NECESIDADES DE PLAZAS COMUNITARIAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	PESOS	\$ 49,950.30	MONEDA NACIONAL	30/04/2014