

Nombre del Elemento Requerido o campo	* Id Contrato	COMPRAS DEL MES DE MARZO 2014			(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	COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL2014				
		Unidad Administrativa (Id. Cargo)	Procedimiento de contratación	Objeto de contrato				ID Tipo de Moneda	Monto del contrato	(Tipo de Cambio - Moneda Extranjera)	Fecha de inicio del contrato	
COFFE BREAK	05/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		NUEVO WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	05/03/2014	COMPRA DE SUMINISTROS DE COFFE BREAK PARA REUNIONES EN DELEGACION	PESOS	\$ 5,000.00	MONEDA NACIONAL	05/03/2014	
PROMOCIONALES	07/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		VICTOR MANUEL NIÑO AGUIÑAGA	07/03/2014	PAGO POR COMPRA DE MANUALES DE ALFABETIZADOR Y HOJAS DE RESPUESTA PARA CAPACITACIONE DE DIFERENTES ESCUELAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	PESOS	\$ 41,029.20	MONEDA NACIONAL	07/03/2014	
PROMOCIONALES	07/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		VICTOR MANUEL NIÑO AGUIÑAGA	07/03/2014	PAGO DE COMPRA DE LONA CON LOGOTIPO DEL INEA, SOLICITADO POR DELEGACION.	PESOS	\$ 232.00	MONEDA NACIONAL	07/03/2014	
PROMOCIONALES	07/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		VICTOR MANUEL NIÑO AGUIÑAGA	07/03/2014	PAGO DE LONAS PARA CAMPANA DE ALFABETIZACION, SOLICITADO POR DELEGACION.	PESOS	\$ 1,670.40	MONEDA NACIONAL	07/03/2014	
BOLETOS DE AVION	10/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		VIAPSA VIAJES APODACA, S. A. DE C. V.	10/03/2014	PAGO DE COMPRA Y EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA (ERNESTO BARRIENTOS, ANDREA ESPINOZA) EL DIA 06 DE MARZO DEL 2014.	PESOS	\$ 9,392.00	MONEDA NACIONAL	10/03/2014	
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	11/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		TLPALERIA Y FERRETERIA GARCIA, S.A. DE C.V.	11/03/2014	COMPRA DE FOCOS HEL 65W, MAGG, PARA EL DEPTO. DE ALMACEN.	PESOS	\$ 506.02	MONEDA NACIONAL	11/03/2014	
MATERIAL DE INFORMATICA	11/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		EVERTEK DE MEXICO, S. A. DE C. V.	11/03/2014	COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA SOLICITADA POR EL COORDINADOR DE LA ZONA 4 LIC. MANUEL OMAÑA RODRIGUEZ.	PESOS	\$ 479.40	MONEDA NACIONAL	11/03/2014	
ARTICULOS PROMOCIONALES	11/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		ROSALIO CESAR LOPEZ PEÑA	11/03/2014	PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO VARIOS COLORES PARA TECNICOS DOCENTES DE CADA ZONA, SOLICITADO POR LA DELEGADA.	PESOS	\$ 26,158.00	MONEDA NACIONAL	11/03/2014	
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	11/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		ABASTECIMIENTOS ELECTRICOS DEL NORTE, S. A. DE C. V.	11/03/2014	COMPRA DE BASE ADAPTADOR PARA PERFONEO SOLICITADO POR DELEGACION.	PESOS	\$ 3,849.82	MONEDA NACIONAL	11/03/2014	
BOLETOS DE AVION	14/03/2014	INFORMATICA	ADJUDICACION DIRECTA		ALMA MONICA LOPEZ RODRIGUEZ	14/03/2014	PAGO DE BOLETOS DE AVION A NA REUNION NACIONAL DE ACREDITACION Y SISTEMAS ZONA NTE. LOS DIAS 20	PESOS	\$ 8,801.36	MONEDA NACIONAL	14/03/2014	
REUNION DE ALFABETIZACION	14/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		CIA. EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, S. A. DE C. V.	14/03/2014	REUNION INTER RELIGIOSA DE ALFABETIZACION QUE SE LLEVO A CABO EL 18 DE MARZO, SOLICITADO POR LA DELEGADA.	PESOS	\$ 7,040.00	MONEDA NACIONAL	14/03/2014	
BOLETOS DE AVION	18/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		VIAPSA VIAJES APODACA, S. A. DE C. V.	18/03/2014	PAGO POR LA COMPRA DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION AL DF. AL CURSO DE IMPLEMENTACION DEL PAGO CENTRALIZADO DE LA NOMINA.	PESOS	\$ 27,856.00	MONEDA NACIONAL	18/03/2014	
BOLETOS DE AVION	18/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		VIAPSA VIAJES APODACA, S. A. DE C. V.	18/03/2014	PAGO POR LA COMPRA DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MERIDA A REUNION SOBRE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ERNESTO BARRIENTOS, AJURORA ESPINOZA.	PESOS	\$ 928.00	MONEDA NACIONAL	18/03/2014	
BOLETOS DE AVION	18/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		CITITOUR, S. A. DE C. V.	18/03/2014	PAGO POR LA COMPRA DE EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MERIDA A REUNION SOBRE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ROSALINDA JUAREZ	PESOS	\$ 6,645.00	MONEDA NACIONAL	18/03/2014	
BOLETOS DE AVION	18/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		CITITOUR, S. A. DE C. V.	18/03/2014	PAGO DE COMPRA Y EMISION DE BOLETOS DE AVION AL D. F. A CURSO DE CAPACITACION, IMPLEMENTACION DEL PAGO CENTRALIZADO DE LA NOMINA. ERNESTO BARRIENTOS.	PESOS	\$ 6,645.00	MONEDA NACIONAL	18/03/2014	
BOLETOS DE AVION	18/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		CITITOUR, S. A. DE C. V.	18/03/2014	PAGO DE COMPRA Y EMISION DE BOLETOS DE AVION AL D. F. A CURSO DE CAPACITACION, IMPLEMENTACION DEL PAGO CENTRALIZADO DE LA NOMINA. ANDREA ESPINOZA.	PESOS	\$ 6,645.00	MONEDA NACIONAL	18/03/2014	
MATERIAL DE MANTENIMIENTO	18/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		LUIS ALBERTO FLORES MORENO	18/03/2014	COMPRA DE PUERTA PARA OF. DE MATERIALES, SOLICITADA POR JOSE LUIS TREVINO.	PESOS	\$ 1,624.00	MONEDA NACIONAL	18/03/2014	
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	18/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		TLPALERIA Y FERRETERIA GARCIA, S.A. DE C.V.	18/03/2014	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DE DELEGACION SOLICITADO POR EL DEPTO. DE ALMACEN.	PESOS	\$ 15,743.42	MONEDA NACIONAL	18/03/2014	
PROMOCIONALES	19/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		VICTOR MANUEL NIÑO AGUIÑAGA	19/03/2014	COMPRA DE 200 PARAGUAS IMPRESOS A UNA TINTA CON LOGOTIPO E INFORMACION DEL INEA, SOL. POR LA DELEGADA.	PESOS	\$ 32,480.00	MONEDA NACIONAL	19/03/2014	
PROMOCIONALES	19/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		VICTOR MANUEL NIÑO AGUIÑAGA	19/03/2014	COMPRA DE 200 PASTILLEROS IMPRESOS A UNA TINTA CON LOGOTIPO E INFORMACION DEL INEA, SOL. POR LA DELEGADA.	PESOS	\$ 4,524.00	MONEDA NACIONAL	19/03/2014	
ARTICULOS DE OFICINA	20/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S. A. DE C. V.	20/03/2014	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y OFICINAS DE LA DELEGACION.	PESOS	\$ 34,558.14	MONEDA NACIONAL	20/03/2014	
ARTICULOS DE OFICINA	20/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S. A. DE C. V.	20/03/2014	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y OFICINAS DE LA DELEGACION.	PESOS	\$ 21,921.71	MONEDA NACIONAL	20/03/2014	
ARTICULOS DE OFICINA	20/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S. A. DE C. V.	20/03/2014	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y OFICINAS DE LA DELEGACION.	PESOS	\$ 11,147.34	MONEDA NACIONAL	20/03/2014	
ARTICULOS DE LIMPIEZA	20/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S. A. DE C. V.	20/03/2014	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y OFICINAS DE LA DELEGACION.	PESOS	\$ 5,285.83	MONEDA NACIONAL	20/03/2014	
ARTICULOS DE LIMPIEZA	20/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S. A. DE C. V.	20/03/2014	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y OFICINAS DE LA DELEGACION.	PESOS	\$ 28,497.52	MONEDA NACIONAL	20/03/2014	
BOLETOS DE AVION	21/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		DIANA CAROLINA JAIME SAUCEDO	21/03/2014	PAGO DE LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA PROFRA. ALICIA RIVERA, LAURA GARCIA, PARA ASISTIR AL TALLER DE FORMACION DE FORMADORES ESTATALES EN PATZUJARO MICH. LOS DIAS 24-25 DE MARZO. BOLETOS PARA LA 6TA. REUNION SIGAPREN QUE SE LLEVARA A CABO EN TLAXCALA LOS DIAS 25-26-27-28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, ASISTENTES SONIA MARGARITA DIAZ.	PESOS	\$ 10,950.00	MONEDA NACIONAL	21/03/2014	
ARTICULOS DE OFICINA	20/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO, S. A. DE C. V.	20/03/2014	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y OFICINAS DE LA DELEGACION.	PESOS	\$ 13,717.70	MONEDA NACIONAL	20/03/2014	
BOLETOS DE AVION	25/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		CITITOUR, S. A. DE C. V.	25/03/2014	PAGO DE COMPRA Y EMISION DE BOLETOS DE AVION A MERIDA, A REUNION NACIONAL DE ACREDITACION Y SISTEMAS DE ZONA NTE. ASISTENTES ALMA MONICA, ESRNESTO BARRIENTOS, EDGAR ALEJANDRO, MARIA URBINA.	PESOS	\$ 12,104.00	MONEDA NACIONAL	25/03/2014	
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	27/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		TLPALERIA Y FERRETERIA GARCIA, S.A. DE C.V.	27/03/2014	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA ZONA 8, SOLICITA EL DEPTO. DE ALMACEN.	PESOS	\$ 157.02	MONEDA NACIONAL	27/03/2014	
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	27/03/2014	REC. MATERIALES Y SERV. GRALES	ADJUDICACION DIRECTA		TLPALERIA Y FERRETERIA GARCIA, S.A. DE C.V.	27/03/2014	COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA ZONA 8, SOLICITA EL DEPTO. DE ALMACEN.	PESOS	\$ 384.52	MONEDA NACIONAL	27/03/2014	
BOLETOS DE AVION	31/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		DIANA CAROLINA JAIME SAUCEDO	31/03/2014	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL 2014 ASISTENTES, PROFRA. CUALITEMOC SUAREZ, PATRICIA PALOMARES, CLAUDIA UGALDE, LAURA MARTINEZ.	PESOS	\$ 14,900.00	MONEDA NACIONAL	31/03/2014	
BOLETOS DE AVION	31/03/2014	DELEGACION Y ALMACEN	ADJUDICACION DIRECTA		VIAPSA VIAJES APODACA, S. A. DE C. V.	31/03/2014	PAGO DE COMPRA Y EMISION DE BOLETOS DE AVION AL D.F. A CURSO DE CAPACITACION, IMPLEMENTACION DEL PAGO CENTRALIZADO DE LA NOMINA DE ROSALINDA JUAREZ, ANDREA ESPINOSA EL DIA 28 DE MARZO Y PROFRA. LILIANA THERINA LOS DIAS 31-01 DE ABRIL.	PESOS	\$ 16,834.00	MONEDA NACIONAL	31/03/2014	