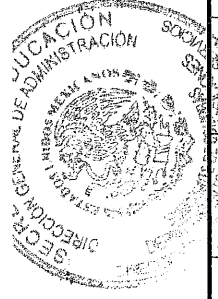




**Tabasco**  
cambia contigo

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017**  
**GASTO CORRIENTE**  
**RECURSOS FISCALES, INGRESOS ESTATALES**



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	<b>DESCENTRALIZADAS</b>													
31703	Servicios de Internet	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,000,000.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
	<b>CENTRALIZADAS</b>													
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	800,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	522,073.00	500,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	3,822,073.00
32301	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,000,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles para la Prestación de Servicios Administrativos	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00
37104	Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	60,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	45,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	38,000.00	110,000.00	41,000.00	0.00	600,000.00
	<b>SUBTOTAL:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>632,000.00</b>	<b>212,000.00</b>	<b>1,582,000.00</b>	<b>645,000.00</b>	<b>670,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>882,073.00</b>	<b>738,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>641,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,122,073.00</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>60,000.00</b>	<b>832,000.00</b>	<b>412,000.00</b>	<b>1,782,000.00</b>	<b>845,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,082,073.00</b>	<b>938,000.00</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>841,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,122,073.00</b>

FORMULÓ

LIC. JUAN ANTONIO LÓPEZ OVANDO  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y  
SECRETARIO DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DE LA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Vo. Bo.

L.C.P. CARLOS ANDRIGAT GARCÍA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRIMER VOCAL  
DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN

AUTORIZÓ

L.C.P. SALLY DEL CARMEN MARÍN BOLÓN  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE  
DEL SUBCOMITÉ DE COMPRAS DE LA SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



FONE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.



GASTO CORRIENTE

RECURSOS FEDERALES RAMO GENERAL 33 (FONE 2017)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	<b>DESCENTRALIZADAS</b>													
21102	Equipos Menores de Oficina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	0.00	0.00	200,000.00	215,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00
21501	Material de Apoyo Informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
22301	Utencios para el Servicio de Alimentación	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
25401	Materiales y Suministros Medicos	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
27301	Articulos Deportivos	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	1,280,000.00
27501	Biancos y Otros Productos Textiles Excepto Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipos de Administracion, Educacional y Recreativo	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
32302	Arrendamiento de Mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
32903	Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	0.00	0.00	770,000.00	801,000.00	766,000.00	200,000.00	412,000.00	0.00	0.00	200,000.00	320,000.00	0.00	3,468,000.00

7

FONE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

GASTO CORRIENTE

RECURSOS FEDERALES RAMO GENERAL 33 (FONE 2017)



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	<b>CENTRALIZADAS</b>													
21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	200,000.00	225,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	500,000.00	1,590,000.00
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
21503	Material Impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	619,490.00	0.00	15,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,407.00
21601	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	620,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	2,120,000.00
21701	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,191.00	2,957,191.00
22102	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación social y Otras	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	3,600,000.00
22104	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,610.00
24601	Material eléctrico y Electrónico	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	600,000.00

9

T

FONE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017.

GASTO CORRIENTE

RECURSOS FEDERALES RAMO GENERAL 33 (FONE 2017)



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
27101	Vestuario y Uniformes	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
35102	Mito, y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>520,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>1,545,000.00</b>	<b>2,034,490.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>618,527.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,187,191.00</b>	<b>13,355,208.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>520,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,670,000.00</b>	<b>2,346,000.00</b>	<b>2,799,490.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>1,030,527.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>950,000.00</b>	<b>1,520,000.00</b>	<b>4,187,191.00</b>	<b>16,823,208.00</b>

FORMULÓ

Lic. Juan Antonio López Ovando  
Director de Recursos Materiales y Servicios y  
Secretario del Subcomité de Compras de la  
Secretaría de Educación

Vo. Bo.

C.P. Carlos Madrigal García  
Director de Recursos Financieros y Primer Vocal del  
Subcomité de Compras de la Secretaría de  
Educación

AUTORIZÓ

L.C.P. Sally del Carmen Marín Bolón  
Directora General de Administración y Presidenta  
del Subcomité de Compras de la Secretaría de  
Educación