

CHIAPAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES

CLAVE PROGRAMATICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F	029 02 CO2 A001 000 0 4100			Financial Federal	miento Estetal	A
Proyecto	Āreā	Concepto	Partida Presupuestal	Poscripción de la Partida	60%	40%	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
		1 55 1 5 2 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobillario Y Equipo De Administracion, Educacional Y Recreativo.	49,420.80	32,947.20	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energia Eléctrica	29,520.00	19,880.00	
		l I	31201	Gas (servicio de gas)	9,360.00	6240.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	2,808.00		ENERO-DICIEMBRE
		1	31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80		ENERO-DICIEMBRE
			31801	Servicio Postal	576.00	- '-'	ENERO-DICIEMBRE
		l I	31706	Servicio de internet	4.898.80		ENERO-DICIEMBRE
		[32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	25,200.00		ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	8,406.00		ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	44,650,80	29.767.20	ENERO-DICIEMBRE
Fomento à la Calidad del Sector Laboral del Fistado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Cámaras Fotográficas y de Video	17,581.03	11.720.69	NOVIEMBRE
				UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN CRISTÓBAL	412,328.34	274.885.56	
Fornento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	32,766.84	21,844.56	JULIO
Estado	Catazaja	[21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam, en Eq. y Bienes inf	2,976.00	1,984.00	·
			21601	Material de Limpieza	16,616,52	11,077.68	ENERO-DICIEMBRE
		[22111	Atimentación de Personas	5,306.40		ENERO-DICIEMBRE
		[22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60	638.40	{
		[23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adq	6,138.00	4,092.00	JULIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,271.60	13,514.40	MAYO
			24901	Materiales de Construccion	21,290.40	14,193.60	MAYO
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	1,854.00	1,236.00	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	919,80	613.20	AGOSTO
		Ĺ	25401	Material, Accesorios y Sumínistros Medicos	2,025.60	1,350.40	JUNIO
			267]]	Combustibles	27,234.90	18,156.60	ABRIL
		[29101	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	7,461.00	4,974.00	AGOSTO
omento a la Calidad del			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom	4,728.00	3,152.00	NOVIEMBRE
Sector Laboral del	Unidad de Capacitación	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	36,000.00	24,000.00	ENERO-DICIEMBRE
Estado	Catazaja	Ĺ	31201	Gas (servicio de gas)	11,328.00	7,552.00	ENERO-DICIEMBRE
		<u> </u>	31301	Servicio de Agua	5,760.00	3,840.00	ENERO-DICIEMBRE
		[31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones Oficiales	141,750.00	94,500.00	
		[35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Egulpo	3,600.00	2,400.00	
-		<u> </u>	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	9,462.00	6,308.00	ENERO-DICIEMBRE
		·	37511	Viaticos Nacionales	42,701.90	28,467.94	ENERO-DICIEMBRE &



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES



CLAVE PROGRAMÁTICA:	2.1.1.2,0.310 01 3 1 2 1 1	F 029 02 COZ A001 000 0 4100	¥"os Caevos pou ocea o may		Financian Federal	niento Estatal	
Proyecto	Area	Concepto	Partida Presupuestai	Descripción de la Partida	60%	40%	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Fomento a la Cafidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	10,800.00	7,200.00	ENERO-DICIEMBRE
		i [31201	Gas (servicio de gas)	2,160.00	1440.00	ENERO-DICIEMBRE
		l	31301	Servicio de Agua	1,440.00	980,00	ENERO-DICIEMBRE
		i <u>L</u>	31401	Servicio Telefónico Convencional	4,320.00	2,880.00	ENERO-DICIEMBRE
	<u> </u>	l L	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	13,248,00	8,332.00	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	7,509.60	5,006,40	ENERO-DICIEMBRE
Facility of Guille 1	· ·		·	UNIDAD DE CAPACITACIÓN YAJALÓN	433,601.88	289,067.92	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	19,361.95	12,907.97	JULIO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	1,260.00	840.00	MAYO
		i L	21601	Material de Limpleza	6.660.00	4,440.00	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	900.00	600.00	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energia Eléctrica	8,640.00	5,760.00	
		l [31201	Gas (servicio de gas)	2,520.00	1,680.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	720.00	480.00	ENERO-DICIEMBRE
		[31602	Servicios de Telecomunicaciones	2,880.00	1,920,00	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	30,528.00	20,352.00	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Adquisición 4 computadoras de escritorio	10,800.00	7,200.00	NOVIEMBRE
			56501	Adquisicion de 1 telefono para la unidad	750.00	500.00	NOVIEMBRE
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion (3 mini split)	14,400,00	9,606,00	NOVIEMBRE
Fomento a la Calidad del		 		UNIDAD DE CAPACITACIÓN OCOSINGO	99,419.95	66,279.97	
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	114,029.92	76 C19.94	JULIO
		[21401	Mats. y Utiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	8,884.80	5,923,20	MAYO
			21601	Material de Limpieza	56,816.58	37,877,72	ENERO-DICIEMBRE
		Į <u> </u>	22111	Alimentación de Personas	9,291.60	8,194,40	ENERO-DICIEMBRE
		1 4	22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	7,555.20	5,036,80	JUNIO
		<u> </u>	24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,488.50	1,659.00	MAYO
			24801	Materiales Complementarios	3,825.60	2,550.40	OINUL
			26117	Combustibles	11,049.91	7,366.61	ABRIL
		[29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	2,022.00	1,348,00	NOVIEMBRE

A

-MBRE



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES



CLAVE PROGRAMATICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1	F 029 02 CO2 A001 000 D 4100		Financia			
Proyecto	Area	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal 60%	Estatal 40%	FECHA POSIBLE D EJECUCIÓN
			23401	Combustibles, Lubricantes, AditIvos, Carbon y sus derivados adquiridos como materia prima	519.12	346.08	лиию
			24201	Cemento y Productos de concreto	1,290.00	860,00	ENERO-DICIEMBRE
	İ		24601	Material Eléctrico y Electronico	5,476.72		MAYO
	-	}	26111	Combustibles	713.88	475 92	ABRIL.
		1	26112	Lubricantes y Aditivos	363.38	242.26	ENERO-DICIEMBRE
	İ		27101	Vestuario y Uniformes	25,460.40	18.973.60	
			27201	Prendas de Protección Personal	348.55	232.37	
			29201	Refacciones y accesorios Menores de Edificios	5,102.40		SEPTIEMBRE
mento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	86,400.00		ENERO-DICIEMBRE
]	31201	Gas (servicio de gas)	7,416,00	4 944 ()()	ENERO-DICIEMBRE
		į į	31301	Servicio de Agua	4,320.00		ENERO-DICIEMBRE
	İ		31701	Internet cable	8,352.00		ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	75,600.00		ENERO-DICIEMBRE
			33402	Capacitación Social y Productiva	1,092,320,86		ENERO-DICIEMBRE
			33602	Servs. de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	18,000.00	··	NOVIEMBRE
į			37511	Pasajes Nacionales Aéreos	13,651.62	9,00,08	ENERO-DICIEMBRE
	<u> </u>		37211	Pasajes Nacionales Terrestres	20,448.00		ENERO-DICIEMBRE
mento e la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	225,738,00	11-2412	OCTUBRE
 				UNIDAD DE CAPACITACIÓN TONALÁ	1,637,606.72	1,091,737.81	
mento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	196,260.00	150,840,00	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	34,800,00	23,200,00	MAYO
			21601	Material de Limpieza	114,750.00		ENERO-DICIEMBRE
	•	1	21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,808,00	1.672.00	
			22111	Alimentación de Personas	12,090.00		ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alímentación	4,500.00		JUNIO
			24201	Cemento y Productos de concreto	480.00		ENERO-DICIEMBRE
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	2,052,00		MAYO
			25201	Plaguisidas, Abonos y Fertilizantes	720.00		AGOSTO
		1	25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,200.00		AGOSTO
•		1	25401	Materiel, Accesorios y Suministro medico	5,580,00	3,720.00	
}		ļ [26111	Combustibles	9,504.00	6,336.00	
į		ĺ	29101	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,238.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AGOSTO
į		[29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y	7,142.28		NOVIEMBRE
		ı		Telecom.	1,194.40	4,701.04	MONIEMBKE (*)



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 CO2 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMATICA: 2.1.1,2,0,310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100				Financia	miento		
	DECEMBER OF THE STATE OF			Bogano programa de Bolonos de Messe do entre dos los los como especiales de los comos de la como especiales de	Federal	Estata)	
Proyecto	Ārea	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	50%	40%	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	ENERO-DICIEMBRE
		[31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	3.784.00	
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	21,600.00		ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestros	27,888.00		ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40		OCTUBRE
6				ACCIÓN MOVIL PICHUCALCO	106,635.60	71,090.40	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móyil Refoma	Pago de materiales y suministros,	21101	Materiales y Útlies de Oficina	22,859.40	15,239.60	וענוס
		<u> </u>	21201	Materiales y Útilos de Impresión y Reprodución	4,493,40	2,995.30	MAYO
İ		ł L	21601	Material de Limpieza	15,146.40	10,097.60	ENERO-DICIEMBRE
		<u> </u>	27201	Prendas de protección personal	11,664.00	7,776.00	
		<u> </u>	29101	Herramientas menores	1,327.20	884.80	AGOSTO
		ļ	29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y	18,835.80	12.557.00	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Refoma	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	72,000.00	····	ENERO-DICIEMBRE
		[31301	Servicio de Agua	1,584.00	1058.00	ENERO-DICIEMBRE
		Γ	31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00	·····	ENERO-DICIEMBRE
		Γ	33402	Servs, para capacitación social y productiva	684,631,20		SEPTIEMBRE
			33603	Impresiones oficiales	170,550,00	113,700,00	SEFTICHORE
			36104	Gastos de propaganda	1,350.00	900.00	
,			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	60,840,00		ENERO-DICIEMBRE
	·		37511	Viaticos Nacionales	32,545,18		ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Reforma	Pago de adquisición de mobiliarlo y equipo	5150 1	Bienes Informáticos	251,997.00		OCTUBRE
			56106	Maquinaria y equipo agropecuarlo menor	1,650,00	1,60.00	NOVIEMBRE
			56201	Maquinaria y equipo industrial	36,240.00		NOVIEMBRE
			56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecom.	839.40		NOVIEMBRE
**************************************	<u>-i</u>	· ·		UNIDAD DE CAPACITACIÓN REFORMA	1,392,728.98	928,485,98	
Fomento a la Calidad dei l Sector Laboral dei Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	17,831.15	[[83/4s	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	5,685.60	3,790.40	MAYO
]			21202	Materiales Fotográficos	815.76	·	AGOSTO
	į			Mats. y Útries Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Blenes Inform.	2,946.84	1964.56	
ĺ		ļ_	2 60	Material de Limpieza	16,452.40	10,968,36	ENERO-DICIEMBRE
ŀ	l	L	21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,354.04	:589,36	

4

B

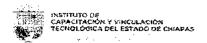


INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES

CHIAPAS

CLAVE PROGRAMÁTICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1	F 029 02 CO2 A001 000 0 4100			Financia. Federal	niento Estatal	
Proyecto	Area	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Fomento a la Calidad del			21101	Materiales y Útiles de Oficina	12.245.40	S.Jo.š.S.)	LIULO
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de materiales y suministros.	21201	Materiales y Útíles de Impresión y Reprodución	1,497.00		MAYO
			21601	Material de Limpleza	12,982,80	\$655.70	ENERO-DICIEMBRE
]	29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00		ENERO-DICIEMBRE
•			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	ENERO-DICIEMBRE
İ			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00		ENERO-DICIEMBRE
	i		32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	18,000.00		ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del		 	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	5,760.00		ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	\$1501	Bienes informáticos	9,479.40		OCTUBRE
<u> </u>				ACCIÓN MOVIL OSTUACAN	75,030.00	50,020.00	
Fomento a la Calidad del			21101	Materiales y Útíles de Oficina	12,959.40	8,630.60	JULIO
Sector Laboral del Estado	Acción Mávil Júarez	Pago de materiales y suministros.	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	1,497.00	60.865	
	į	[21601	Material de Limpleza	14,414.40	9,309,60	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809,40		SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Júarez	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760,00	
,	-		31301	Servicio de Agua	1,440,00	960,00	ENERO-DICIEMBRE
		i .	31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176,00		ENERO-DICIEMBRE
		į [32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	21,600,00		ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	4,320.00		ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Júarez	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informáticos	9,479.40		OCTUBRE
	<u> </u>	<u> </u>		ACCIÓN MOVIL JÚAREZ	79,335.60	52,890.40	
Fomento a la Calidad del							
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	13,799,40	9,199,60	JULIO
Sector Laboral del	Acción Móvil Pichucalco	Pago de materiales y suministros.	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	13,799.40	9,199,60	
Sector Laboral del	Acción Móvil Pichucalco	Pago de materiales y suministros.		Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución Material de Limpieza		298.00	
Sector Laboral del	Acción Móvil Pichucalco	Pago de materiales y suministros.	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	1,497.00	998.00 (10.097.60	MAYO

--





DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES

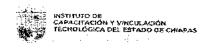
CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 CO2 A001 000 0 4100

LLAVE PROGRAMATICA:	2.1.1.2.0.410 01 3 1 2 1 F	F 029 02 CO2 A001 000 0 4100			Financial		
		建设设施设施设施			Federal	Estalal	
Proyecto	Area	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%.	40%	FECHA POSIBLE D. EJECUCIÓN
		A TO THE LAWS TO STUDIES CONTROL OF THE CONTROL OF A SECTION AND A SECTION ASSESSMENT OF A SECTION ASSESSMENT A	24201	Cemento y Productos de concreto	480.00	320.00	ENERO-DICIEMBRE
		:	26111	Combustibles	1,942.88	1,295.25	ABRIL
omento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	40,320.00		ENERO-DICIEMBRE
Estado	Jiquipilas		31201	Gas (servicio de gas)	2,160.00	1,440.00	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	180.00	120.00	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80	2,635.20	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	792.00	528.00	ENERO-DICIEMBRE
emento a la Calidad del			37511	Viaticos Nacionales	625.80	417.20	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Jiquipilas	Pago de adquisición de mobiliarlo y equipo	52301	Camaras Fotograficas y de Video	1,979.40	1,319.60	SEPTIEMBRE
Estado	- Jidribila2		56501	Equipos y Aparatos De Comunicaciones y Telecomunicacio	750.00	500.00	SEPTIEMBRE
				UNIDAD DE CAPACITACIÓN JIQUIPILAS	68,055.62	45,370.41	
mento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación	Pago de materiales y suministros	21101	Materiales y Útiles de Oficina	71,597.10	47,731,40	JULIO
Estado	Villaflores	r ago de matemales y sumamsinos	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	16,650.00	11,100.00	MAYO
			21401	Mats, y Utiles Consumib.p/et Procesam, en Eq. y Bienes	4,563.00	3,042.00	MAYO
			21601	Material de Limpleza	37,416.00		ENERO-DICIEMBRE
		[22111	Alimentación de Personas	12,660.00		ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	4,275.00	2,850.00	OINIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,628.00	3./52.00	MAYO
			24901	Otros Materiales y Articulos de Construcción y Rep.	45,966.00	30.644.00	MAYO
			25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	4,590.00	3,060.00	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,123.00	2.082.00	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,684.40		JUNIO
			26111	Combustibles	4,649.40	3,099 00	ABRIL
			29101	Herramientas menores	7,338,00	4,892.00	AGOSTO
mento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación	Pago de servicios generales y adquisición de mobiliario y	31101	Servicio de Energía Eléctrica	43,200.00	28.800.00	ENERO-DICIEMBRE
Estado	Villaflores	equipo	31301	Servicio de Agua	1,800.00	1,200.00	ENERO-DICIEMBRE
			31602	Servicios de Telecomunicaciones	5,040.00	3,360.00	ENERO-DICIEMBRE
			31801	Servicio Postal	3,465.00	·····	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	22,696.80	···	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	22,279,39		ENERO-DICIEMBRE
				UNIDAD DE CAPACITACIÓN VILLAFLORES	319,621.09	213,080,73	

--

- 41

4



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

LAVE PROGRAMATICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1)	- 029 02 CO2 A001 000 0 4100			Financii Federal	imlento Estatal	
Proyecto	Area	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Pertida	60%	40%	FECHA POSIBLE : EJECUCIÓN
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de adquisición de mobiliario y aquipo	52301	Camaras Fotograficas y de Vídeo	9,897.00	6,598.00	SEPTIEMBRE
			56501	Equipos y Aparatos De Comunicaciones y Telecomunicaciones y Telecomunica	6,882.60	4,588.40	SEPTIEMBRE
omento a la Calidad del				UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAPACHULA	380,407.64	253,605.10	
Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	32,766.84	21,844.56	JULIO
Estado	- Connectin		21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam, en Eq. y Bienes Inf	2,976.00	1,984.00	MAYO
]	21601	Material de Limpieza	16,616.52	11,077.68	JULIO
		!	22111	Alimentación de Personas	5,306.40	3,537.60	ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensillos para el Servicio de Alimentación	957.60		JUNIO
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adq	6,138.00	4,092,00	JULIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	20,271.60	13,514.40	MAYO
		i	24901	Materiales de Construccion	21,290.40	14,193.60	MAYO
		ļ <u>ļ</u>	25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	1,854.00	1,236.00	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	919.80	613.20	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,025.60	1,350.40	OlMUL
		! _	26111	Combustibles	27,234.90	18,156.60	ABRIL
		!	29101	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	7,461.00	4,974.00	AGOSTO
mento a la Calidad del			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	4.728.00	3,152.00	SEPTIEMBRE
Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eféctrica	36,000.00	24,000.00	ENERO-DICIEMBRE
Estado	Contrail	<u> </u>	31201	Gas (servicio de gas)	11,328.00		ENERO-DICIEMBRE
		<u> </u>	31301	Servicio de Agua	5,760.00		ENERO-DICIEMBRE
		1	31401	Servicio Telefónico Convencional	3.952.80	****	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones Oficiales	141,750.00		SEPTIEMBRE
			35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq, Y Equipo	3,600.00	2,400.00	SEPTIEMBRE
İ		_	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	9,462.00	6,308.00	ENERO-DICIEMBRE
mento a la Calidad del			37517	Viaticos Nacionales	42,701 90		ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52101	Equipos y Aparatos Audivisuales	27,900.00		SEPTIEMBRE
mento a la Calidad del				UNIDAD DE CAPACITACIÓN COMITÁN	433,001.36	288,667.58	
Sector Laboral del	Unidad de Capacitación	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	8,113.74	5,409,16	JULIO
Estado	Jiguipilas		21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	720,00	480,00	·
			21202	Materiales Fotográficos	261.00		AGOSTO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eg. y Bienes Inf	630.00	420.00	
			21601	Material de Limpieza	2,340.00	1,560.00	
J	i	[21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,808.00	1,872.00	





1



CHIAPAS DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES

STATE OF THE PROPERTY OF THE P

	2.1.1.2.0.310 013 12 11	Financia	miesto	왕 청			
	758000000000000000000000000000000000000	NOW TO PROGRESS AS A CONTROL OF THE STATE OF	do (1967) Para do como excussoria	Control of the second of the S	Federal	Estate!	
Proyecto		Concepto	Partida Presupvestal	Descripción de la Partida	50%	40%	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Tuxtia	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	83,855,28	55,903.52	JULIO
Estado	. 22.18		21201	Materiales y Útiles de impresión y Reprodución	7,056.00	4,704.00	MAYO
		Į.	21601	Material de Limpieza	68,184.72	45,456,48	JULIO
		1	26111	Consumibles	28,386.00	18,924.00	ABRIL
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recreativo.	40,500.00		SEPTIEMBRE
F 1		<u></u>	29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Tele	16,840.80	11,227,20	SEPTIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energia Eléctrica	144,288.00		ENERO-DICIEMBRE
		<u> </u>	31301	Servicio de Agua	15,120.00	10.080.00	ENERO-DICIEMBRE
		i Ł	33603	Impresiones oficiales	446,400.00	297,600.00	CALLETO DIOIENDIA
		1 (37211	Pasajes Nacionales Terrestres	57,935.16		ENERO-DICIEMBRE
	···········		37 5 11	Viaticos Nacionales	87,005.40		ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informaticos	60,000.00	40,000.00	
		Į [51501	Switch Linksys SE3008 8 Puertes	1,318.80	879.20	SEPTIEMBRE
			51901	Equipo de Administración	67,500.00	45,000.00	SEPTIEMBRE
			52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,658.20	10,438.80	SEPTIEMBRE
			52301	Cámaras Fotográficas y de Video	16,890.72	11,260,48	SEPTIEMBRE
			56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	797.40		SEPTIEMBRE
<u> </u>		<u> </u>		UNIDAD DE CAPACITACIÓN TUXTLA	1,157,736.48	771,824.32	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	106,624.22	71,082.82	JULIO
Estado		_	21601	Material de Limpleza	63,577,97	42,385.31	JULIO
		-		Material Electrico y Electrónico	4,323.47	2,882.31	MAYO
			26111	Combustibles	10,834,56	7,223.04	ABRIL
Fomento a la Calidad del			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	21,364.20	14,242.80	SEPTIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de Servicios Gonerales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	74,700.00	49,800.00	ENERO-DICIEMBRE
		<u> </u>	31301	Servicio de Agua	7,920.00	5,280.00	ENERO-DICIEMBRE
		<u> </u>	31401	Servicio Telefónico Convencional	3,960.00		ENERO-DICIEMBRE
		L	31801	Servício Postal	2,880.00		ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	59,934.02		ENERO-DICIEMBRE
		<u> </u>	37511	Viaticos Nacionales	7,509.60		ENERO-DICIEMBRE



CHIAPAS

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES

CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 CO2 A001 000 0 4100 Financiamiento Federal Estetal Particla Proyecto Area Concepto FECHA POSIBLE DE Descripción de la Partida 60% Presupuestal 40% **EJECUCIÓN** Fomento a la Calidad del Pago de adquisición de mobiliario Sector Laboral del Unidad Juridica 5100 33,000.00 Estado y equipo 22,000.00 SEPTIEMBRE Mobiliarlo y equipo de administración 51501 Blenes Informaticos 46,200.00 30,800.00 OCTUBRE UNIDAD JURIDICA 351,585,62 234,390.41 Fomento a la Calidad del Dirección Administrativa 21101 Materiales y Útiles de Oficina 110,261.63 73,507.75 JULIO Sector Laboral del Departamento de Pago de materiales Estado Materiales 21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución 59,174,40 39,449.60 MAYO 22311 Productos Allmenticios para personas 50,400.00 33,600.00 ABRIL 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación 957.60 638,40 JUNIO 23501 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adq 12.138.00 8,092.00 JULIO 24601 Material Eléctrico y Electrónico 38,271.60 25.514.40 MAYO 24901 Materiales de Construccion 51,290.40 34,193.60 MAYO 25201 Plaguicidas Abonos y Fertifizantes 2,454.00 1,636.00 AGOSTO 25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos 919.80 613.20 AGOSTO 25401 Material, Accesorios y Suministros Medicos 2,025.60 1,350.40 DINUL 26111 Combustibles 734,400.00 489,600.00 ABRIL 26112 Lubricantes y Aditivos 6,000.00 4,000.00 ENERO-DICIEMBRE 29401 Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Tele 36,000.00 24,000.00 SEPTIEMBRE 31101 Fornento a la Calidad del Dirección Administrativa Servicio de Energía Eléctrica Sector Laboral del / Departamento de Pago de Servicios Generales 1,368,000.00 912,000,00 ENERO-DICIEMBRE Estado Materiales 31301 Servicio de Agua 43,200,00 28,800.00 ENERO-DICIEMBRE 31401 Servicio telefónico Convencional 194,400,00 129,600.00 ENERO-DICIEMBRE 32201 Arrendamiento de Eficicios y Locales 799,200.00 532,800.00 ENERO-DICIEMBRE 32304 Arrendamiento de Equipo de Admistración 374,400.00 249,600,00 SEPTIEMBRE 33603 Impresiones oficiales 446,400.00 297,600.00 ENERO-DICIEMBRE Mantenimiento conservacion y reparacion de vehículos 35501 75,300,00 50,200.00 SEPTIEMBRE terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales 35801 Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 32,400.00 21,600.00 ENERO-DICIEMBRE 37211 Pasajes Nacionales Terrestres 7,200.00 4,800,00 ENERO-DICIEMBRE 37511 Viatidos Nacionales 244,699,20 163,132.80 ENERO-DICIEMBRE Fomento a la Calidad del Pago de adquisición de mobiliario Sector Laboral del 5100 63,000.00 y equipo 42,000.00 SEPTIEMBRE Estado Mobiliario y equipo de administración Fomento a la Calidad del [Dirección Administrativa Pago de adquisición de mobiliario Sector Laboral del Departamento de Equipos y Aparatos de Comunicaciones y 56501 y equipo 6,000.00 4,000.00 SEPTIEMBRE Estado Telecomunicaciones Materiales DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES

3,172,328.15

4,758,492,23



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 \$ 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMATICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1	F 029 02 CO2 A001 000 0 4100	Programme and the second second second second second second second second second second second second second se		Financia: Federal	niento Estatal	
Proyecto	Area	Concepto	Rartida Presopuestal	Describción de la Partida	60%	40%	FECHÁ POSIBLE DE EJECUCIÓN
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Planeación	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	44,860,62	29,907.08	JULIO
CSCOOL			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	1,820.40	1,213.60	MAYO
			21401	Materiales y útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes informáticos	13,867.80	9,245.20	MAYO
			21601	Material de Limpieza	1,005.90	670.60	JULIO
		1	22111	Alimentación de Personas	1,849,80	1,233,20	ENERO-DICIEMBRE
····		<u> </u>	22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	286.56	191.04	JUNIO
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Planeación	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienos Informáticos	50,843,40		OCTUBRE
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	114,534.48	76,356,32	<u> </u>
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Dirección de Vinculación		2100	Material de Administración, emisión de documentos y art. Oficiales	3,600.00	2,400.00	SEPTIEMBRE
Estado	con el Sector Productivo	Trage at the tending y semanistros,	21tO1	Materiales y Útiles de Oficina	18,123.30	12,082.20	INFIO
			21201	Materiales y Útíles de Impresión y Reprodución	13,558.80	9,039.20	MAYO
			23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	199,320.00	132,880.00	MAYO
			26111	Consumibles	21,603.00	14,402.00	ABRIL
omento a la Calidad del	····		29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Tele	9,210.00	6,140.00	SEPTIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de servicios generales	31801	Servicio Postal	7,680.00	5,120.00	ENERO-DICIEMBRE
			37111	Pasajes Nacionales Aéreos	69,036.00	46,024.00	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	7,116.00		ENERO-DICIEMBRE
omento a la Calidad del		<u></u>	375]1	Viaticos Nacionales	89,882.18		ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Camara Fotobgrafica y de Video	1,979.40		ENERO-DICIEMBRE
Ì		į	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y Telecom	750.00	500.00	ENERO-DICIEMBRE
			51501	Bienes Informáticos	40,451.40	26,967.60	OCTUBRE
· · · · · ·	····		DIRECCION D	E VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	482,310.08	321,540.06	
omento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad Juridica	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	22,774.06	15,182.70	JULIO
Estado	! !		21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	4,557.60	3,038,40	MAYO
			21601	Material de Limpieza	5,378.37	3,585.58	JULIO
omento a la Calidad del	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		26111	Consumibles	42,823.58	28,549.06	ABRIL
Sector Laboral del Estado	Unidad Juridica	Pago de Servicios Generales	37211	Pasajas Nacionales Terrestres	31,180.80	20,787.20	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	165,671.21	110 447 47	ENERO-DICIEMBRE

-



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS ESTATALES



Financiamiento

Proyects	Area	Consepte	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	Federal 60%	Estatul 40%	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Catazaja	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52101	Equipos y Aparatos Audivisuales	27,900.00	18,600.00	NOVIEMBRE
				UNIDAD DE CAPACITACIÓN CATAZAJA	433,001.36	288,667,58	

- 1.- El presente programa es de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser corregido, en base a las prioridades institucionales en el desarrollo del ejercicio, a las observaciones que estime pertinente el Comité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Instituto; sin responsabilidad alguna para el Instituto, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
- 2.- Toda vez que la mayoria de las partidas a afectarse son del tipo Centralizado sera el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratatciones de Cervicio del poder ejecutivo quien determine la modalidad de compra que corresponda.
- 3.- El presente programa ha sido desarrollado considerando lo establecido en el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas
- 4.- La fuente de financiamiento correponde al 60% de recurso federal y un 40% de recurso estatal de conformidad con el acuerdo de coordinación.









INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

	VE PROGRAMATICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100				Financian	niento		
					Federal	Estatal		
Proyecto	Área	Сопсерто	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE EJECUCIÓN
mento a la Calidad del Sector Laboral del								EJECUCION
Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	17,831.15	11,887.44	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
		1	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	5,685.60	3,790.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21202	Materiales Fotográficos	815.76	543.84	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	2,946.84	1,964.56		
			21601	Material de Limpieza			INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	16,452.40	10,968.26	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			23401	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbon y sus	2,354.04	1,569,36	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
				derivados adquiridos como materia prima	519.12	346.08	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			24201	Cemento y Productos de concreto	1,290.00	860.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	5,476.72	3.65114	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			26111	Combustibles	713.88		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
		-	26112	Lubricantes y Aditivos	363.38	242.26	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ABRIL
		-	27101	Vestuario y Uniformes	25,460.40	16 973 60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
		1	27201	Prendas de Protección Personal	348.55	232.37	TYTTACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
nto a la Calidad del			29201	Refacciones y accesorios Menores de Edificios	5,102.40		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
ector Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	86,400.00	57,600.00		SEPTIEMBRE ENERO-DICIEMBRE
		1	31201	Gas (servicio de gas)	7,416,00	29/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/25/	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	
	1	I L	31301	Servicio de Agua	4,320.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31701	Internet cable	8,352.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		I L	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	75,600.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		l L	33402	Capacitación Social y Productiva	1,092,320.86		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
				Servs. de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión	18,000.00	12,000,00	COMPRA DIRECTA, ART. 42 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE NOVIEMBRE
		<u> </u>	37511	Pasajes Nacionales Aéreos	13,651.62		COMPRA DIRECTA, ART. 42	// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
nto a la Calidad del			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	20,448.00		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
ctor Laboral del Estado	Acción Móvil Tonalá	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informéticos	225,738.00	150,492.00		OCTUBRE
nto a la Calidad del				UNIDAD DE CAPACITACIÓN TONALÁ	1,637,606.72	1,091,737.81	NVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
ctor Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	196,260.00	130,840,00		JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	34,800.00	27.000.00	NVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
				Material de Limpieza				MAYO
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	114,750.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
				Alimentación de Personas	2,808.00			ABRIL
				Utensilios para el Servicio de Alimentación	12,090.00			ENERO-DICIEMBRE
				Cemento y Productos de concreto	4,500.00			JUNIO
				Material Eléctrico y Electrónico	480.00			ENERO-DICIEMBRE
1				Plaguisidas, Abonos y Fertilizantes	2,052.00			OYAM
1				Medicinas y Productos Farmaceuticos	720,00	480.00		AGOSTO
1				Materiel, Accesorios y Suministro medico	1,200.00	800.00		AGOSTO
		-		Combustibles	5,580.00	3,720.00	NVITACION RESTRINGICA, ART. 42	IUNIO
			2011	ombustibles.	9,504.00	6,336.00		ABRIL

712/

V

P



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES



economic de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compa		F 029 02 CO2 A001 000 0 4100		1	Financia	miento		
ETE TELEVISION STATE	RECYCLE AND ASSESSMENT OF	T			Federal	Estatal		
Proyecto	Area	Concepto	Partida Presupuestai	Descripción de la Partida	60%	40%	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DI EJECUCIÓN
Fomento a la Calidad del			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	4,320.00	2,880.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Júarez	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40	6,319.60		OCTUBRE
				ACCIÓN MOVIL JÚAREZ	79,335,60	52,890.40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
omento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	13,799.40	9,199.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
		ex	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	1,497.00	998.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MANG
			21601	Material de Limpieza	15,146,40		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	MAYO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60		ENERO-DICIEMBRE
omento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	10,800.00	7,200.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	DIDECTA SERVICIONA	
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176,00	2,784.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		1	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	21,600.00	14,400.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	27,888.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
mento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Pichucalco	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40	18,592.00 6,319.60	COMPRA DIRECTA, ART. 42 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
omento a la Calidad del				ACCIÓN MOVIL PICHUCALCO	106,635,60	71,090.40	INTITACION RESTRINGICA, ART. 42	
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Refoma	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	22,859.40	15,239.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
		1 1	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	4,493.40	2,995.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	15,146.40	10,097.60	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	
		1 1	27201	Prendas de protección personal	11,664.00	7,776.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		1 1	29101	Herramientas menores	1,327.20		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	100000
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y			INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
mento a la Calidad del	the agencies of the second			Telecom.	18,835,80	12,557.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Refoma	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	72,000.00	48,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		-		Servicio de Agua	1,584.00	1,056.00		ENERO-DICIEMBRE
1				Servicio Telefónico Convencional	4,176.00			ENERO-DICIEMBRE
			33402	Servs. para capacitación social y productiva	684,631.20			SEPTIEMBRE
1			33603	Impresiones oficiales	170,550.00	113,700.00	100000000000000000000000000000000000000	OUT TIEMBINE
1			36104	Gastos de propaganda	1,350.00	900.00		
1			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	60,840.00	40,560.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
nento a la Calidad del			37511	Viaticos Nacionales	32,545.18			ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Reforma	Pago de adquisición de mobiliario y equipo		Bienes informáticos	251,997,00	167,998.00		OCTUBRE
			56106	Maquinaria y equipo agropecuario menor	1,650.00	1,100.00		NOVIEMBRE
				Maquinaria y equipo industrial	36,240.00			NOVIEMBRE
			56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecom.	839.40			
ERCHAGOY / LANDSON				UNIDAD DE CAPACITACIÓN REFORMA	1,392,728,98	928,485,98	THEOTOTI NEOTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE /



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

	22.0.570 075 72 77	F 029 02 C02 A001 000 0 4100			Financiamiento			
					Federal	Estatal		
Proyecto	Area	Concepto	Partida Presupuestai	Descripción de la Partida	60%	40%	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
			24901	Otros Materiales y Articulos de Construcción y Rep.	45,966.00	30,644.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			25201	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	4,590.00	3,060.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,123,00	2,082.00	The state of the s	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,684,40	1,789,60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			26111	Combustibles	4,649,40	3,099.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			29101	Herramientas menores	7,338.00	4,892.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
omento a la Calidad del	Unidad de Capacitación	Pago de servicios generales y	31101	Servicio de Energía Eléctrica	43,200.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
Sector Laboral del Estado	Villaflores	adquisición de mobiliario y equipo	31301	Servicio de Agua		28,800.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
					1,800.00	1,200.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		1	31602	Servicios de Telecomunicaciones	5,040.00	3,360.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		1	31801	Servicio Postal	3,465.00	2,310.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	22,696.80	15,131.20	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	22,279.39	14,852.93		ENERO-DICIEMBRE
				UNIDAD DE CAPACITACIÓN VILLAFLORES	319,621.09	213,080.73	COMPRA DIRECTA, ART, 42	ENERO-DICIEMBRE
omento a la Calidad del			21101	Materiales y Útiles de Oficina	12,245.40		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de materiales y suministros.	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	1,497.00	998.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza	12,982.80	8.655.20	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	539.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
omento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00		ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00		ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,176.00			ENERO-DICIEMBRE
		-	32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	18,000.00	120 50 10 00 00 00 00 00 00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
omento a la Calidad del			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	5,760.00	3,840.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ostuacán	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos	9,479.40	6,319.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
				ACCIÓN MOVIL OSTUACAN	75,030.00	50,020.00		
omento a la Calidad del Sector Laboral del	Acción Móvil Júarez	B	21101	Materiales y Útiles de Oficina	12,959.40	8,639.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
Estado	Accion Movil Juarez	Pago de materiales y suministros.	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	1,497,00	998.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
		-	21601	Material de Limpieza	14,414.40	9,609.60		ENERO-DICIEMBRE /
mento a la Calidad del			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	809.40	570.50	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRÉ.
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Júarez	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00	THAT THE TRINGICA, ART. 42	
			31301	Servicio de Agua	1,440.00	960.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENEDO DIGITALE
				Servicio Telefónico Convencional	4,176.00			ENERO-DICIEMBRE \(\) ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	21,600.00		0.0000	ENERO-DICIEMBRE

J. 4

D





DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

	2.7.62.0.310 013121	F 029 02 C02 A001 000 0 4100		1	Financiamiento			
NEW YORK STATE			Section 1985		Federal	Estatal		
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
	1		25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,025.60	1350 40	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			26111	Combustibles	27,234.90		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
	1		29101	Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores	7,461,00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
omento a la Calidad del			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	4,728.00	3,152.00		SEPTIEMBRE
Sector Laboral del	Unidad de Capacitación	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	36,000.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
Estado	Comitán	10	31201	Gas (servicio de gas)	11,328.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		1	31301	Servicio de Agua	5,760.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		1	31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952.80		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones Oficiales			DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
					141,750.00	94,500.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			35701	Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Equipo	3,600.00	2,400.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
		1	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	9,462.00	6,308.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
mento a la Calidad del	Helded A. R. H. L.	-	37511	Viaticos Nacionales	42,701.90	28,467.94	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52101	Equipos y Aparatos Audivisuales	27,900.00	18,600,00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
mento a la Calidad del				UNIDAD DE CAPACITACIÓN COMITÁN	433,001.36	288,667.58	The state of the s	
Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Jiquipilas	ción Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	8,113.74		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
Estado			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	720,00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
			21202	Materiales Fotográficos	261,00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Info	630.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			21601	Material de Limpieza	2,340.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21701	Materiales Didácticos para Planteles Educativos	2,808.00			
			24201	Cemento y Productos de concreto	480.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
mento a la Calidad del			26111	Combustibles	1,942.88		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del	Unidad de Capacitación	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	40,320.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
Estado	Jiquipilas	rago de servicios Generales	31201	Gas (servicio de gas)	2,160.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	180.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,952,80		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		1 [37211	Pasajes Nacionales Terrestres	792.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	625.80		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
mento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Jiquipilas	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Camaras Fotograficas y de Video	1,979.40			ENERO-DICIEMBRE SEPTIEMBRE
Estado	orquipilas		56501	Equipos y Aparatos De Comunicaciones y Telecomunicacio	750.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
				UNIDAD DE CAPACITACIÓN JIQUIPILAS	68,055.62		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
mento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación		21101	Materiales y Útiles de Oficina	71,597.10	45,370.41		
Estado	Villaflores	Pago de materiales y suministros	21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución			INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21401	Mats. y Utiles Consumib.p/el Procesam, en Eq. y Bienes	16,650.00 4,563.00	F-2-127/217/217/21	The state of the s	MAYO
			21601	loform Material de Limpieza			INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO 0
		I		Alimentación de Personas	37,416.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
				Utensillos para el Servicio de Alimentación	12,660.00		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			24601		4,275,00		NVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			24001	Material Eléctrico y Electrónico	5,628.00	3,752.00	NVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO

get X. a. b

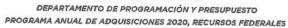


DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES



CLAVE PROGRAMÁTICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F	029 02 CO2 A001 000 0 4100		I	Financiamiento			
					Federal	Estatal		
Proyecto Fomento a la Calidad del	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	144,288.00	96,192.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	15,120.00	10,080.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			33603	Impresiones oficiales	446,400.00	297,600.00		THE STORE TOTAL
_			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	57,935.16	38,623.44	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
omento a la Calidad del			37511	Viaticos Nacionales	87,005.40	58,003.60	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes Informaticos	60,000.00	40,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
			51501	Switch Linksys SE3008 8 Puertos	1,318.80	879.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			51901	Equipo de Administración	67,500.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	15,658.20	10,438.80	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			52301	Cámaras Fotográficas y de Video	16,890.72	11,260,48		SEPTIEMBRE
			56501	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	797.40	531.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
omento a la Calidad del				UNIDAD DE CAPACITACIÓN TUXTLA	1,157,736.48	771,824.32		
Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	106,624.22	71,082.82	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21601	Material de Limpieza	63,577.97	42,385.31	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
				Material Eléctrico y Electrónico	4,323.47	2,882.31	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
1			26111	Combustibles	10,834.56		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
omento a la Calidad del			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	21,364.20	14,242.80	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	74,700.00	49,800.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		}	31301	Servicio de Agua	7,920.00	5,280.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	3,960.00			ENERO-DICIEMBRE
		1	31801	Servicio Postal	2,880.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		- 1	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	59,934.02		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
mento a la Calidad del	Construction to the Construction		37511	Viaticos Nacionales	7,509.60		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Unidad de Capacitación Tapachula	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	52301	Camaras Fotograficas y de Video	9,897.00	6,598.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Salar de la la partir			56501	Equipos y Aparatos De Comunicaciones y Telecomunicacio	6,882.60	4,588.40		SEPTIEMBRE
mento a la Calidad del	Unided de Completit			UNIDAD DE CAPACITACIÓN TAPACHULA	380,407.64	253,605.10		
Secroi Fanorai del	Unidad de Capacitación Comitán	Pago de materiales		Materiales y Útiles de Oficina	32,766.84	21,844.56	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
Estado	STATISTICS IN THE PROPERTY OF	Len _	21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Info	2,976.00			MAYO
				Material de Limpieza	16,616.52		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
				Alimentación de Personas	5,306.40			ENERO-DICIEMBRE
1				Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO JUNIO
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adqu	6,138.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	-
1				Material Eléctrico y Electrónico	20,271.60			JULIO
				Materiales de Construccion	21,290.40			MAYO
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	1.854.00		A NO AND TO A STATE OF THE STAT	MAYO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	919.80		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO !







CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 CO2 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMATICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100						ilento	i .	
		Two controls and the same of t				Federal	Estatal		
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la	Partida	60%	40%	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Planeación	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina		44,860.62	29,907.08	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y R		1,820.40	1,213.60		MAYO
			21401	Materiales y Útiles Consumibles par Equipos y Bienes Informáticos	a el Procesamiento en	13,867.80	9,245.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			21601	Material de Limpieza		1,005.90	670.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			22111	Alimentación de Personas		1,849.80	1277.20	COMPRA DIRECTA, ART. 42	
			22301	Utensilios para el Servicio de Alime	ntación	286.56		The state of the s	ENERO-DICIEMBRE
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección de Planeación	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Bienes informáticos		50,843.40	33,895.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
				DIRECCIÓN	V DE PLANEACIÓN	114,534.48	76,356.32	THE STATE OF ACT. 42	
Fomento a la Calidad del Sector Laboral del	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de materiales y suministros.	2100	Material de Administración, emisión Oficiales	de documentos y art.	3,600.00	2,400.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Estado			21101	Materiales y Útiles de Oficina		18,123.30	12,082.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y R		13,558.80	9,039.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			23201	Insumos Textiles Adquiridos como I	Materia Prima	199,320.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			26111			21,603.00	14,402.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
omento a la Calidad del			29401	Refacciones y Accesorios para Equi	po de Computo y Teleco	9,210.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo	Pago de servicios generales	31801	Servicio Postal		7,680.00	5,120.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37111	Pasajes Nacionales Aéreos		69,036.00	46,024.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres		7,116.00	4,744.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
omento a la Calidad del	Dirección de Vinculación con el Sector Productivo		37511	Viaticos Nacionales		89,882.18	59,921.46	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del			52301	Camara Fotobgrafica y de Video		1,979.40	1,319.60	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			56501 51501	Equipos y aparatos de comunicación	nes y Telecom	750.00	500.00	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
				Bienes Informáticos		40,451.40	26,967.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	OCTUBRE
omento a la Calidad del				VINCULACIÓN CON EL SECT	OR PRODUCTIVO	482,310.08	321,540.06		
Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina		22,774.06	15,182.70	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			21201	Materiales y Útiles de Impresión y Re Material de Limpieza	eprodución	4,557.60		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			26111	Consumibles		5,378.37		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
omento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	V222-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-100-1-		2011	Ovinaulilibies		42,823.58	28,549.06	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL /
	Unidad Jurídica	Pago de Servicios Generales		Pasajes Nacionales Terrestres		31,180.80	20,787.20	COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
mento a la Calidad del			37511	Viaticos Nacionales		165,671.21		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Unidad Jurídica	Pago de adquisición de mobiliario y equipo		Mobiliario y equipo de administració	n	33,000.00	22,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			51501	Bienes Informaticos		46,200.00			OCTUBRE
	CARTED MARKET HAR	BEATHER WATER BOOK AND THE SERVICE OF THE SERVICE O		0	NIDAD JURIDICA	351.585.62	234,390,41		A

y - + x 1/. -



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMATICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 1	F 029 02 C02 A001 000 0 4100		I	Financian	niento	I	
	The same of the sa		1		Federal	Estatal		
Proyecto	Área	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	, FECHA POSIBLE D EJECUCIÓN
omento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	110,261.63	73,507.75	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
	nateriales		21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	59,174.40	39,449.60	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			22111	Productos Alimenticios para personas	50,400.00	33,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	957.60		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adqu	12,138.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
			24601	Material Eléctrico y Electrónico	38,271.60		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			24901	Materiales de Construccion	51,290.40		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
			25201	Plaguicidas Abonos y Fertilizantes	2,454.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	919.80		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			25401	Material, Accesorios y Suministros Medicos	2,025.60		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JUNIO
			26111	Combustibles	734,400.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ABRIL
		1	26112	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	4,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Teleco	36,000.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
mento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de Servicios Generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	1,368,000.00	912,000.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31301	Servicio de Agua	43,200.00	28,800.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio telefónico Convencional	194,400.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Eficicios y Locales	799,200.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			32304	Arrendamiento de Equipo de Admistración	374,400.00	249,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			33603	Impresiones oficiales	446,400.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			35501	Mantenimiento conservacion y reparacion de vehículos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales	75,300.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			35801	Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	32,400.00	21,600.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			37211	Pasajes Nacionales Terrestres	7,200.00		COMPRA DIRECTA, ART. 42	
mento a la Calidad del			37511	Viaticos Nacionales	244,699,20		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del Estado mento a la Calidad del	Diseased	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	5100	Mobiliario y equipo de administración	63,000,00	42,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE SEPTIEMBRE
Sector Laboral del Estado	Dirección Administrativa / Departamento de Materiales	Pago de adquisición de mobillario y equipo	30301	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	6,000.00	4,000.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
		DIRECCIO	ON ADMINISTRA	TIVA/ DEPARTAMENTO DE REC. MATERIALES	4,758,492,23	3,172,328.15		8 1 7
mento a la Calidad del Sector Laboral del	Unidad de Capacitación Tuxtla	Pago de materiales	21101	Materiales y Útiles de Oficina	83,855.28	55.007.50	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
Estado	TUXUA	ua		Materiales y Útiles de Impresión y Reprodución	7,056.00		INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	мачо
1				Material de Limpieza	68,184.72	45,456.48	NVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO / O
1				Consumibles	28,386.00			ABRIL
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional y Recreativo.	40,500.00	27,000.00	NVITACION RESTRINGICA, ART. 42	SEPTIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telec	16,840.80	11.227.20		SEPTIEMBRE

3.

XO

42 SEPTIEMBRE



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

Federal Estatal Partida Proyecto Area Concepto Descripción de la Partida 60% FECHA POSIBLE DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 40% EJECUCIÓN Fomento a la Calidad del Acción Móvil San Sector Laboral del Pago de servicios generales 31101 Cristóbal Servicio de Energía Eléctrica 29,520.00 Estado 19,680.00 31201 Gas (servicio de gas) 9.360.00 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS 6240.00 ENERO-DICIEMBRE 31301 Servicio de Agua 2.808 00 1.872.00 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE 31401 Servicio Telefónico Convencional 3.952.80 2,635.20 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE 31801 Servicio Postal 576.00 384.00 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE 31706 Servicio de internet 4.888.80 325920 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE 32201 Arrendamiento de Edificios y Locales 25,200,00 16,800.00 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE 37211 Pasajes Nacionales Terrestres 8,406.00 COMPRA DIRECTA, ART. 42 **ENERO-DICIEMBRE** 37511 Viaticos Nacionales Fomento a la Calidad del 44,650.80 29,767.20 COMPRA DIRECTA, ART. 42 ENERO-DICIEMBRE Acción Móvil San Pago de adquisición de mobiliario Sector Laboral del 52301 Cristobal Cámaras Fotográficas y de Video Estado y equipo 17,581.03 11,720.69 NOVIEMBRE INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 UNIDAD DE CAPACITACIÓN SAN CRISTÓBAL Fomento a la Calidad de 412,328,34 274,885,56 Unidad de Capacitación Pago de materiales Sector Laboral del 21101 Materiales y Útiles de Oficina 32.766.84 21,844.56 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 Catazaja JULIO Estado 21401 Mats, y Útiles Consumib.p/el Procesam, en Eq. y Bienes Info 2,976.00 1,984.00 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 MAYO 21601 Material de Limpieza 16,616,52 11.077.68 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE 22111 Alimentación de Personas 5,306.40 3,537.60 COMPRA DIRECTA, ART. 42 ENERO-DICIEMBRE 22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación 957.60 638.40 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 23501 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adqu 6,138.00 4,092.00 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 JULIO 24601 Material Eléctrico y Electrónico 13,514.40 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 20,271.60 MAYO 24901 Materiales de Construccion 21,290.40 14,193.60 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 MAYO 25201 Plaguicidas Abonos y Fertilizantes 1.854.00 1,236.00 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 AGOSTO 25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos 919.80 613.20 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 AGOSTO 25401 Material, Accesorios y Suministros Medicos 2.025.60 1,350.40 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 JUNIO 26111 Combustibles 27,234,90 18,156,60 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 ABRIL 29101 Refacciones y Accesorios y Herramientas Menores 7,461.00 4,974.00 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 AGOSTO Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y 29401 4.728.00 3,152.00 INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 omento a la Calidad de NOVIEMBRE Unidad de Capacitación Pago de Servicios Generales 31101 Sector Laboral del Servicio de Energía Eléctrica 36,000.00 24,000.00 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE Estado Gas (servicio de gas) 31201 11,328.00 7.552.00 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE 31301 Servicio de Agua 5,760.00 3,840.00 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS **ENERO-DICIEMBRE** 31401 Servicio Telefónico Convencional 3,952.80 2,635.20 DIRECTA, SERVICIOS BASICOS ENERO-DICIEMBRE 33603 Impresiones Oficiales 141,750.00 94,500.00 35701 Mantenimiento y Conserv. De Maq. Y Equipo 3,600.00 2,400.00 37211 Pasajes Nacionales Terrestres 9,462,00 6,308.00 COMPRA DIRECTA, ART. 42 ENERO-DICIEMBRE 37511 Viaticos Nacionales Fomento a la Calidad del 42,701,90 28,467.94 COMPRA DIRECTA, ART. 42 ENERO-DICIEMBRE Unidad de Capacitación Pago de adquisición de mobiliario Sector Laboral del 52101 Catazaja Equipos y Aparatos Audivisuales Estado y equipo 27,900.00 18,600.00 NOVIEMBRE INVITACION RESTRINGICA, ART. 42 UNIDAD DE CAPACITACIÓN CATAZAJA 433,001,36 288,667.58

Nota: El Presente Programa es de carácter informativo, no implicará compromiso alguno de contratación y podrá ser corregido, en base a las prioridades Institucionales en el desarrollo del ejercicio, a las observaciones que estime pertinente el Comité de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios del Instituto; sin responsabilidad alguna para el Instituto, de conformidad a lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.







INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2020, RECURSOS FEDERALES



CLAVE PROGRAMÁTICA: 2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 F 029 02 C02 A001 000 0 4100

CLAVE PROGRAMATICA:	2.1.1.2.0.310 01 3 1 2 1 1	F 029 02 CO2 A001 000 0 4100			Financiamiento			
					Federal	Estatal		
Proyecto	Area	Concepto	Partida Presupuestal	Descripción de la Partida	60%	40%	MODALIDAD DE CONTRATACION	FECHA POSIBLE D EJECUCIÓN
			29101	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,238.00	1,492.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	AGOSTO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	7,142.28	4,761.52		NOVIEMBRE
omento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Yajalón	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	10,800.00	7,200.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	2,160.00	1440.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENEDO DIGIENDOS
			31301	Servicio de Agua	1,440.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			31401	Servicio Telefónico Convencional	4,320.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		3	37211	Pasajes Nacionales Terrestres	13,248.00		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
			37511	Viaticos Nacionales	7,509,60		COMPRA DIRECTA, ART. 42	ENERO-DICIEMBRE
				UNIDAD DE CAPACITACIÓN YAJALÓN	433,601.88	289,067.92		ENERO-DICIEMBRE
Sector Laboral del	Acción Móvil Ocosingo	Pago de materiales y suministros,	21101	Materiales y Útiles de Oficina	19,361,95			
Estado			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes		12,907.97	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
				Inform.	1,260.00	840.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO
		1	21601	Material de Limpieza	6,660.00	4,440.00		ENERO-DICIEMBRE
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecom.	900.00	600.00		
omento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de servicios generales	31101	Servicio de Energía Eléctrica	8,640.00	5,760.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE
			31201	Gas (servicio de gas)	2,520,00	1680.00	DIDECTA OFFICIONS TARREST	
			31301	Servicio de Agua	720.00	480.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
		1	31602	Servicios de Telecomunicaciones	2,880.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
			32201	Arrendamiento de Edificios y Locales	30,528.00		DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE
mento a la Calidad del Sector Laboral del Estado	Acción Móvil Ocosingo	Pago de adquisición de mobiliario y equipo	51501	Adquisición 4 computadoras de escritorio	10,800.00	20,352.00 7,200.00	DIRECTA, SERVICIOS BASICOS	ENERO-DICIEMBRE NOVIEMBRE
			56501	Adquisicion de 1 telefono para la unidad	750.00	500.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	
			51901	Otros mobiliarios y equipos de administracion (3 mini split)	14,400.00	9,600.00	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	NOVIEMBRE NOVIEMBRE
mento a la Calidad del				UNIDAD DE CAPACITACIÓN OCOSINGO	99,419.95	66,279.97	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	TOVIENDRE
Sector Laboral del Estado	Acción Móvil San Cristóbal	Pago de materiales y suministros.	21101	Materiales y Útiles de Oficina	114,029.92	76,019.94	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	JULIO
1			21401	Mats. y Útiles Consumib.p/el Procesam. en Eq. y Bienes Inform.	8,884.80	5,923.20	INVITACION RESTRINGICA, ART. 42	MAYO 1
		l [21601	Material de Limpieza	56,816.58	37,877,72		
				Alimentación de Personas	9,291.60			ENERO-DICIEMBRE
			22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	7,555.20			ENERO-DICIEMBRE
				Material Eléctrico y Electrónico	2,488.50			JUNIO
				Materiales Complementarios	3,825.60			MAYO
				Combustibles	11,049.91			JUNIO
			29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	2,022.00	1740.00		ABRIL NOVIEMBRE
			29301	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administracion, Educacional Y Recreativo.	49,420,80	700,4700	The state of the s	NOVIEMBRE /

4

- A

4