

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022, RECURSOS FEDERALES

CLAVE PROGRAMÁTICA: **FEDERAL**
ESTATAL

013121F029 02 C02 A001 000 A 0 41502 00 22 1 2 5 S 11 U0060 2022 1
013121F029 02 C02 A001 000 A 0 41502 00 22 1 1 1 S A1 X001E 2022 1

| Proyecto | Concepto | Partida Presupuestal | Descripción de la Partida | Financiamiento | | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | Federal | Estatal | | |
| Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado | Pago de materiales y suministros. | 21101 | Materiales y Útiles de Oficina | 900,000.00 | 600,000.00 | INVITACION RESTRINGIDA, ART. 42 | JULIO |
| | Pago de materiales y suministros. | 21401 | Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 262,800.00 | 172,208.19 | INVITACION RESTRINGIDA, ART. 42 | JULIO |
| | Pago de materiales y suministros. | 21601 | Material de Limpieza | 322,560.00 | 215,040.00 | INVITACION RESTRINGIDA, ART. 42 | JULIO |
| | Pago de materiales y suministros. | 22111 | Alimentación de Personas | 41,400.00 | 27,600.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 22301 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | 9,360.00 | 6,240.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 23201 | Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima | 1,440.00 | 960.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 24101 | Productos Minerales No Metálicos | 1,440.00 | 960.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 24201 | Cemento y Productos de Concreto | 1,440.00 | 960.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 24401 | Madera y Productos de Madera | 2,160.00 | 1,440.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 24501 | Vidrio y Productos de Vidrio | 1,440.00 | 960.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 24601 | Material Eléctrico y Electrónico | 90,000.00 | 51,000.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 24701 | Artículos Metales para la Construcción | 7,200.00 | 4,800.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 24801 | Materiales Complementarios | 27,360.00 | 15,240.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 24901 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 70,920.00 | 41,280.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 25101 | Productos Químicos Básicos | 720.00 | 480.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 25201 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | 9,144.00 | 6,096.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 25301 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 360.00 | 240.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 25401 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 720.00 | 480.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 25601 | Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados | 2,160.00 | 1,440.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 25901 | Otros Productos Químicos | 18,000.00 | 12,000.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 26111 | Combustibles | 381,627.58 | 275,410.19 | INVITACION RESTRINGIDA, ART. 42 | MARZO |
| | Pago de materiales y suministros. | 26112 | Lubricantes y Aditivos | 3,024.00 | 2,016.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 27101 | Vestuario y Uniformes | 14,112.00 | 9,408.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 27201 | Prendas de Protección Personal | 360.00 | 240.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 27501 | Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir | 720.00 | 480.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 29101 | Herramientas Menores | 8,280.00 | 5,520.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 8,316.00 | 5,544.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 29301 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 4,464.00 | 2,976.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 29401 | Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo y Telecomunicaciones | 31,608.00 | 21,072.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 29601 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 10,224.00 | 6,816.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 29801 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos | 720.00 | 480.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de materiales y suministros. | 29901 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 2,664.02 | 1,776.02 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 2,236,743.60 | 1,491,162.40 | | |

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2022, RECURSOS FEDERALES

CHIAPAS
de Corazón

CLAVE PROGRAMÁTICA: **FEDERAL**
ESTATAL

013121F02902C02A001000A0415030022125511U006020221
013121F02902C02A001000A0415030022115528C001F20221

| Proyecto | Concepto | Partida Presupuestal | Descripción de la Partida | Financiamiento | | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | FECHA POSIBLE DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | | Federal | Estatal | | |
| Fomento a la Calidad del Sector Laboral del Estado | Pago de servicios generales | 31101 | Servicio de Energía Eléctrica | 871,251.00 | 580,833.97 | DIRECTA, SERVICIOS BÁSICOS | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 31201 | Servicio de Gas | 13,230.12 | 8,820.12 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 31301 | Servicio de Agua | 43,513.80 | 29,009.16 | DIRECTA, SERVICIOS BÁSICOS | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 31401 | Servicio Telefónico Convencional | 26,779.80 | 17,853.24 | DIRECTA, SERVICIOS BÁSICOS | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 31706 | Servicio de Internet | 188,044.20 | 125,362.80 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 31801 | Servicio Postal | 5,599.32 | 3,732.84 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 32201 | Arrendamiento de Edificios y Locales | 816,036.96 | 544,024.68 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 32701 | Patentes, Derechos de Autor, Regalías y Otros | 7,800.72 | 5,200.56 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 33602 | Servicio de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión | 478,915.92 | 319,277.27 | INVITACION RESTRINGIDA, ART. 42 | ABRIL |
| | Pago de servicios generales | 33603 | Impresiones Oficiales | 216,368.52 | 144,245.64 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | MARZO |
| | Pago de servicios generales | 34501 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 6,720.00 | 4,479.96 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | MARZO |
| | Pago de servicios generales | 34601 | Almacenaje, Envase y Embalaje | 394.68 | 263.04 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ABRIL |
| | Pago de servicios generales | 34701 | Fletes y Maniobras | 20,555.40 | 13,703.64 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | MARZO |
| | Pago de servicios generales | 35106 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble | 9,704.40 | 6,469.56 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | MAYO |
| | Pago de servicios generales | 35201 | Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración | 77,599.32 | 51,732.96 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | MAYO |
| | Pago de servicios generales | 35301 | Mantenimiento Y Conservación de Bienes Informáticos | 19,209.60 | 1,067.16 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | JUNIO |
| | Pago de servicios generales | 35501 | Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales | 30,508.68 | 20,339.04 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | JUNIO |
| | Pago de servicios generales | 35701 | Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo | 8,978.04 | 5,985.36 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | JUNIO |
| | Pago de servicios generales | 35706 | Instalaciones | 24,051.49 | 16,034.28 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | JUNIO |
| | Pago de servicios generales | 35801 | Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación | 181,258.69 | 132,578.40 | INVITACION RESTRINGIDA, ART. 42 | ABRIL |
| | Pago de servicios generales | 36103 | Otros Gastos de Difusión e Información | 4,653.48 | 3,102.36 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | JUNIO |
| | Pago de servicios generales | 36104 | Gastos de Propaganda | 4,770.00 | 3,180.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | JUNIO |
| | Pago de servicios generales | 37111 | Pasajes Nacionales Aéreos | 17,424.00 | 11,616.00 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 37211 | Pasajes Nacionales Terrestres | 9,270.24 | 6,180.12 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 37213 | Otros Pasajes | 1,525.79 | 1,017.24 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 37511 | Viáticos Nacionales | 209,461.79 | 139,641.24 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 37902 | Hospedaje | 9,038.76 | 6,025.80 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 38201 | Gastos de Orden Social | 487.20 | 324.84 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| | Pago de servicios generales | 39202 | Otros Impuestos y Derechos | 51,963.48 | 34,642.32 | COMPRA DIRECTA, ART. 42 | ENERO-DICIEMBRE |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES | | | | 3,355,115.40 | 2,236,743.60 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 5,591,859.00 | 3,727,906.00 | | |

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.

lu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]