

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** ADMINISTRACION CENTRAL

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
	% DE REQUISICIONES ATENDIDAS	98%	98%	98%	98%	98%

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS
<b>OBJETIVO:</b>	
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUTCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPOSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES):</b>	
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.	

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES





**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN**

<b>ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS</b>					
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>			<b>SUBUNIDAD RESPONSABLE:</b>		
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS			DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS		
<b>OBJETIVO:</b>					
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA INSTITUCION, DE ACUERDO A LAS POLITICAS FIJADAS PARA TAL PROPOSITO BAJO LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL A FIN DE PRESTAR CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD EL SERVICIO EDUCATIVO.					
DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES	META	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		I	II	III	IV
	0				
	0				
<b>ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</b>					
	0				
	0				
INFORME DE REQUISICIONES ATENDIDAS	4	1	1	1	1
INFORME DE ACTIVOS FIJOS	4	1	1	1	1
INFORME DE INVENTARIO DE ALMACEN	4	1	1	1	1
PAGOS DE SERVICIOS GENERALES	12	3	3	3	3
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4	1	1	1	1
	0				
	0				
	0				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN**

**NOMBRE DE PROYECTO:** ADMINISTRACION CENTRAL

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	-											
1				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b> \$ -						
2	-											
1				0		\$ -					0	
2				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b> \$ -						
3	<b>ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS</b>											
1	PE9025B	FOLDER T. OFICIO ECONOFILE	21101	CIENTO	16	\$ 151.96	\$ 2,431.36	8	0	8	0	16
2	PE9094B	HOJAS TAMANO CARTA C/5000 PZS	21101	CAJA	24	\$ 477.92	\$ 11,470.08	6	6	6	6	24
3	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	21101	CAJA	8	\$ 37.12	\$ 296.96	4	0	4	0	8
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	21101	PIEZA	72	\$ 4.35	\$ 313.20	36	0	36	0	72
5	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	21101	PIEZA	48	\$ 11.34	\$ 544.32	24	0	24	0	48
6	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	21101	PIEZA	24	\$ 24.68	\$ 592.32	12	0	12	0	24
7	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	21101	PAQUETE	6	\$ 51.76	\$ 310.56	3	0	3	0	6
8	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	60	\$ 3.04	\$ 182.40	30	0	30	0	60
9	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	21101	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	6	0	6	0	12
10	PE9000A	TARJETAS DE ACUERDO BLANCO 3"X5" ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6
11	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	21101	CIENTO	4	\$ 26.10	\$ 104.40	2	0	2	0	4
12	PE9003A	REFUERZOS P/CARPETA C/100 LESA/HANEL.	21101	PAQUETE	20	\$ 3.36	\$ 67.20	10	0	10	0	20
13	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	21101	PIEZA	4	\$ 28.95	\$ 115.80	2	0	2	0	4
14	PE9007A	BANDAS D/HULE NUM 18 C/100 GR AGUILA	21101	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2
15	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	21101	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2
16	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	21101	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1	0	1	0	2
	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	21101	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1	0	1	0	2
	PE9011A	PORTATARJETERO ECONOMICO HAZEL 689-10 P/96 TARJETAS	21101	PIEZA	2	\$ 49.31	\$ 98.62	1	0	1	0	2
	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	21101	PIEZA	4	\$ 54.23	\$ 216.92	2	0	2	0	4
	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	21101	PIEZA	16	\$ 30.16	\$ 482.56	8	0	8	0	16
	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	21101	PIEZA	20	\$ 18.33	\$ 366.60	10	0	10	0	20
	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	12	\$ 35.96	\$ 431.52	6	0	6	0	12
	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	21101	PIEZA	12	\$ 61.48	\$ 737.76	6	0	6	0	12
	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	21101	PIEZA	12	\$ 70.76	\$ 849.12	6	0	6	0	12
	PE9015H	CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	21101	PIEZA	12	\$ 60.32	\$ 723.84	6	0	6	0	12
	PE9015J	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA-TUK	21101	PIEZA	8	\$ 80.04	\$ 640.32	4	0	4	0	8
	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	21101	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	5	0	5	0	10
	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO BCM C/50 BACO	21101	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4
	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	21101	PIEZA	30	\$ 19.72	\$ 591.60	15	0	15	0	30
	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	2	0	2	0	4
	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFCIO VERDE C/25 IRASA	21101	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	2	0	2	0	4
	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	21101	CIENTO	12	\$ 128.76	\$ 1,545.12	6	0	6	0	12

## CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	21101	CAJA	30	\$ 17.40	\$ 522.00	15	0	15	0	30
PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	21101	CAJA	8	\$ 32.48	\$ 259.84	4	0	4	0	8
PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	21101	CAJA	6	\$ 27.84	\$ 167.04	3	0	3	0	6
PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4
PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 15.53	\$ 62.12	2	0	2	0	4
PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	21101	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2	0	2	0	4
PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	21101	PIEZA	12	\$ 13.92	\$ 167.04	6	0	6	0	12
PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	21101	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2	0	2	0	4
PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	21101	PIEZA	4	\$ 35.61	\$ 142.44	2	0	2	0	4
PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	21101	PIEZA	4	\$ 29.34	\$ 117.36	2	0	2	0	4
PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	4	\$ 21.41	\$ 85.64	2	0	2	0	4
PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	21101	FRASCO	4	\$ 26.05	\$ 104.20	2	0	2	0	4
PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	21101	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	5	0	5	0	10
PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	21101	JUEGO	20	\$ 27.84	\$ 556.80	10	0	10	0	20
PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	21101	JUEGO	30	\$ 30.35	\$ 910.50	15	0	15	0	30
PE9037E	SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	21101	JUEGO	20	\$ 31.32	\$ 626.40	10	0	10	0	20
PE9050A	CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	21101	PIEZA	4	\$ 259.56	\$ 1,038.24	2	0	2	0	4
PE9054A	REGLA METALICA 30 CM ACME	21101	PIEZA	4	\$ 15.66	\$ 62.64	2	0	2	0	4
PE9055C	TARJETA BRISTOL BLANCA 1/2 OFICIO 19.5 CMS. X 21.5 CMSC/100	21101	PAQUETE	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2
PE9057A	TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	21101	PIEZA	4	\$ 44.08	\$ 176.32	2	0	2	0	4
PE9022A	CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	21101	PIEZA	20	\$ 31.66	\$ 633.20	10	0	10	0	20
PE9062A	LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	21101	FRASCO	8	\$ 5.22	\$ 41.76	4	0	4	0	8
PE9022B	CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	21101	PIEZA	50	\$ 38.27	\$ 1,913.50	25	0	25	0	50
PE9022C	CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3 " "O" 3 ARG	21101	PIEZA	90	\$ 51.43	\$ 4,628.70	45	0	45	0	90
PE9022D	CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1" "O" 3 ARG. BCO	21101	PIEZA	20	\$ 34.80	\$ 696.00	10	0	10	0	20
PE9022E	CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	21101	PIEZA	32	\$ 34.22	\$ 1,095.04	16	0	16	0	32
PE9029B	PERFORADORA TRI/CCTA NUM 15 ACCO	21101	PIEZA	4	\$ 220.40	\$ 881.60	2	0	2	0	4
CC8032E	TONER HP Q5950A NEGRO P/LASERJET 4700N	21401	PIEZA	4	\$ 3,210.44	\$ 12,841.76	2	0	2	0	4
CC8032F	TONER HP Q5951A CYAN P/LASERJET 4700N	21401	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
CC8032G	TONER HP Q5952A AMARILLO P/LASERJET 4700N	21401	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
CC8032H	TONER HP Q5953A MAGENTA P/LASERJET 4700N	21401	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
CC8032I	TONER HP 1022	21401	PIEZA	30	\$ 936.00	\$ 28,080.00	15	0	15	0	30
CC8032J	TONER HP C9720A P/IMPRESORA 4650	21401	PIEZA	4	\$ 2,150.00	\$ 8,600.00	2	0	2	0	4
CC8032K	TONER HP C9722A P/IMPRESORA 4650	21401	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
CC8032L	TONER HP C9723A P/IMPRESORA 4650	21401	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
CC8032M	TONER HP C9721A P/IMPRESORA 4650	21401	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
CC8056L	CINTA P/EPSON LX-300 NO. 8750 ORIGINAL	21401	PIEZA	4	\$ 92.80	\$ 371.20	1	1	1	1	4
CC8053E	DISCO DVD-R 4.7GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50
CC8053F	DISCO DVD+R 4.7GB SONY/VERBATIM	21401	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50
CC8053B	CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	21401	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	50	0	0	0	50
38	PUBLICACIONES	21501	PIEZA	8	\$ 1,700.00	\$ 13,600.00	2	2	2	2	8
39	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	21503	PIEZA	48	\$ 6.00	\$ 288.00	24	0	24	0	48
40	BATERIA ALCALINA TAMAÑO AAA DURACELL / PANASONIC/ENERGIZER	21503	PIEZA	48	\$ 7.94	\$ 381.12	24	0	24	0	48
41	BATERIA ALCALINA TAMAÑO C DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	21503	PIEZA	12	\$ 19.84	\$ 238.08	6	0	6	0	12
42	BATERIA ALCALINA TAMAÑO D DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	21503	PIEZA	8	\$ 33.84	\$ 270.72	4	0	4	0	8
43	BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	21503	PIEZA	8	\$ 37.95	\$ 303.60	4	0	4	0	8
44	AL6001A LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT.	21601	PIEZA	400	\$ 20.30	\$ 8,120.00	100	100	100	100	400
45	ESCOBAS 8 HILOS BODEGUERA ESPIGA SANA BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	21601	PIEZA	60	\$ 75.40	\$ 4,524.00	15	15	15	15	60
46	AL6003B ESCOBAS P/JARDIN DE 18 DIENTES METALICA	21601	PIEZA	2	\$ 150.34	\$ 300.68	1	0	1	0	2
47	AL6004A TRAPEADOR PREPARADO C/LUSTRADOR 1 KILO (*)	21601	PIEZA	12	\$ 49.00	\$ 588.00	3	3	3	3	12
48	AL6004B TRAPEADORES SUAVIZADO 100% ALGODON LISO 600 GR. DE PRIMERA CALIDAD COLOR BLANCO CON BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	21601	PIEZA	48	\$ 37.12	\$ 1,781.76	12	12	12	12	48

## CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
49	AL6005A ARMAZON PARA MOP 90 CM	21601	PIEZA	6	\$ 85.00	\$ 510.00	2	1	2	1	6
50	AL6005C FUNDA DE REPUESTO PARA MOOPS 90 CM (*)	21601	PIEZA	20	\$ 65.00	\$ 1,300.00	5	5	5	5	20
51	AL6007A ACIDO MURIATICO 900 ML ALLEN/SULTANA /SULTAN	21601	PIEZA	144	\$ 22.27	\$ 3,206.88	36	36	36	36	144
52	AL6009A CLORALEX ALLEN 950 ML	21601	PIEZA	400	\$ 10.90	\$ 4,360.00	100	100	100	100	400
53	AL6013A LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR LITRO (*)	21601	PIEZA	120	\$ 31.90	\$ 3,828.00	30	30	30	30	120
54	AL6015A PINOL ALLEN LITRO	21601	PIEZA	400	\$ 22.04	\$ 8,816.00	100	100	100	100	400
55	AL6016A PROTECTOR PLEDGE AEROSOL 402GR/454ML JOHNSON	21601	BOTE	48	\$ 61.48	\$ 2,951.04	12	12	12	12	48
56	AL6019A CUBETA PLASTICO NO.16 ASA METALICA CUBASA Y/O ARTEF. AGUILA	21601	PIEZA	16	\$ 27.26	\$ 436.16	4	4	4	4	16
57	AL6020D DETERGENTE EN POLVO PALOMA 10 KG MIN 9 KG	21601	PIEZA	24	\$ 216.54	\$ 5,196.96	6	6	6	6	24
58	AL6021A INSECTICIDA RAID MAX EN SPRAY 310 GR	21601	BOTE	24	\$ 67.28	\$ 1,614.72	6	6	6	6	24
59	AL6023A BOLSAS P/BASURA CHICAS 70X90 CAL.16 COLOR NEGRO C/25 BOLSAS (*)	21601	ROLLO	200	\$ 41.18	\$ 8,236.00	50	50	50	50	200
60	AL6023B BOLSAS P/BASURA GRANDES .90X1.20 CAL.17 COLOR NEGRO C/25 (*)	21601	ROLLO	200	\$ 51.62	\$ 10,324.00	50	50	50	50	200
61	AL6024A BOMBA PARA W.C. GRANDE CON MANGO DE MADERA (*)	21601	PIEZA	4	\$ 10.72	\$ 42.88	1	1	1	1	4
62	AL6025A CEPILLO C/MANGO PLASTICO MANO DE LEON	21601	PIEZA	4	\$ 14.50	\$ 58.00	1	1	1	1	4
63	AL6026A FIBRAS VERDES P-96 SCOTCH BRITE	21601	PIEZA	12	\$ 14.96	\$ 179.52	3	3	3	3	12
64	AL6027A FRANELA BLANCA ROLLO 50CM DE ANCHO APROX. CON UN MINIMO DE 25 METROS CADA ROLLO(*)	21601	METRO	60	\$ 11.60	\$ 696.00	20	10	20	10	60
65	AL6029A TOALLAS FLASH ALLEN / MAGITEL C/5	21601	PAQUETE	8	\$ 14.29	\$ 114.32	2	2	2	2	8
66	AL6031B GUANTES DE LATEX STANDARD MULTIUSOS NØ 8 (*)	21601	JUEGO	24	\$ 9.98	\$ 239.52	6	6	6	6	24
67	AL6032C PASTILLA P/MIGITORIO 400 GR (*)	21601	PIEZA	96	\$ 29.00	\$ 2,784.00	24	24	24	24	96
68	AL6033B RECOGEDOR DE PLASTICO P/ BASURA CON MANGO LARGO	21601	PIEZA	4	\$ 10.67	\$ 42.68	1	1	1	1	4
69	AL6034B JABON P/TOCADOR ROSA VENUS CON ENVOLTURA 100 GRS AZUL	21601	PIEZA	30	\$ 5.22	\$ 156.60	10	5	10	5	30
70	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA DURAZNO 3000 SW	21601	CAJA	200	\$ 185.00	\$ 37,000.00	50	50	50	50	200
71	AL6036A HIGIENICO JR. CAJA C/12 180 MTS. SW	21601	CAJA	320	\$ 190.00	\$ 60,800.00	80	80	80	80	320
72	AL6036D HIGIENICO ROYAL ROLLO 500 HOJAS	21601	PIEZA	320	\$ 6.00	\$ 1,920.00	80	80	80	80	320
73	AL6015B LIMPIADOR MULTIUSOS T. PINO 20 LT.	21601	PORRON	24	\$ 170.00	\$ 4,080.00	6	6	6	6	24
74	AL6001B LIMPIADOR FABULOSO 20 LT.	21601	PORRON	24	\$ 170.00	\$ 4,080.00	6	6	6	6	24
75	AL6038A TOALLAS P/MANOS BLANCO HOJA SENCILLA 20 CMS X 165 MTS MINIMO GEORGIA PACIFIC / SWIPE	21601	ROLLO	200	\$ 37.70	\$ 7,540.00	50	50	50	50	200
76	AL6036E PAÑUELOS FACIALES KLEENEX	21601	PIEZA	48	\$ 15.00	\$ 720.00	12	12	12	12	48
77	AL6033D CUBETA EXPRIMIDORA	21601	PIEZA	4	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	1	1	1	1	4
78	AL6033E SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	21601	PIEZA	4	\$ 240.00	\$ 960.00	1	1	1	1	4
79	AL6016B REPUESTO AROMA WEESE	21601	PIEZA	36	\$ 65.00	\$ 2,340.00	9	9	9	9	36
80	AL6009B CLORO 20 LTS	21601	PORRON	40	\$ 90.00	\$ 3,600.00	10	10	10	10	40
81	AL6020E AXION LIQUIDO 900 ML.	21601	LITRO	40	\$ 24.00	\$ 960.00	10	10	10	10	40
82	AL6020F JABON ESPUMA USO GENERAL 6/800	21601	PAQUETE	12	\$ 455.00	\$ 5,460.00	3	3	3	3	12
83	AL6016C ATOMIZADOR COMPLETO 1 LT. USO RUDO	21601	PIEZA	12	\$ 20.00	\$ 240.00	3	3	3	3	12
84	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	22102	GARRAFONES	800	\$ 25.00	\$ 20,000.00	200	200	200	200	800
85	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	22102	BOTELLA	2000	\$ 4.50	\$ 9,000.00	250	750	750	250	2000
86	CAFÉ	22102	BOTE	32	\$ 180.00	\$ 5,760.00	8	8	8	8	32
87	AZUCAR	22102	KILOS	80	\$ 13.00	\$ 1,040.00	20	20	20	20	80
88	TE	22102	PIEZA	24	\$ 110.00	\$ 2,640.00	6	6	6	6	24
89	REFRESCOS COCA COLA DE 2 LITROS	22102	CAJA	60	\$ 95.69	\$ 5,741.40	15	15	15	15	60
90	ALIMENTOS	22102	PIEZA	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
91	VALVULA ESFERA	23601	PIEZA	30	\$ 160.34	\$ 4,810.20	15	0	15	0	30
92	PICHANCHA	23601	PIEZA	12	\$ 308.75	\$ 3,705.00	6	0	6	0	12
93	POLARIZADO NEGRO	23701	METRO	60	\$ 75.00	\$ 4,500.00	30	0	30	0	60
94	SEÑALAMIENTO 40 X 40 CM. ALTO	23701	PIEZA	40	\$ 71.25	\$ 2,850.00	20	0	20	0	40
95	GUANTES DE CARNAZA	23701	PIEZA	16	\$ 88.16	\$ 1,410.56	8	0	8	0	16
96	GRAVA	24101	METRO	160	\$ 230.00	\$ 36,800.00	50	30	50	30	160
97	ARENA	24101	TON	60	\$ 185.34	\$ 11,120.40	15	15	15	15	60
98	BLOCK	24101	PIEZA	140	\$ 7.50	\$ 1,050.00	70	0	70	0	140
99	MC0424A CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS	24201	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50
100	MC0424B CEMENTO BLANCO DE 50 KILOGRAMOS	24201	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50



## CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
101	PEGAZULEJO	24201	BULTO	20	\$ 35.00	\$ 700.00	10	0	10	0	20
102	MC0421A YESO BULTO C/40 KILOGRAMOS	24301	BULTO	10	\$ 62.10	\$ 621.00	5	0	5	0	10
103	CAL	24301	BULTO	50	\$ 50.00	\$ 2,500.00	25	0	25	0	50
104	ME2003B APAGADOR QUINCIÑO TRADICIONAL 5800N COLOR MARFIL 10AMP 127V	24601	PIEZA	15	\$ 26.52	\$ 397.80	8	0	7	0	15
105	ME2003C APAGADOR QUINCIÑO DE ESCALERA TRADICIONAL 5801N COLOR MARFIL 10AMP 127V 3 VIAS	24601	PIEZA	8	\$ 33.12	\$ 264.96	4	0	4	0	8
106	ME2004C BALASTRA 2X32 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, 2 TUBOS T-8.	24601	PIEZA	40	\$ 175.68	\$ 7,027.20	20	0	20	0	40
107	ME2004F BALASTRA 2X75 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, ARRANQUE INSTANTANEO, 2 TUBOS T-12.	24601	PIEZA	20	\$ 168.38	\$ 3,367.60	10	0	10	0	20
108	ME2013A BARRA PARA LAMPARA DE 32 WATTS GENERAL ELECTRIC T-8, 4100°K	24601	PIEZA	1000	\$ 27.95	\$ 27,950.00	500	0	500	0	1000
109	ME2020A CABLE ELECTRICO No. 10 MARCA ARGOS THHW 5.260 10AWG 600V, 90°C	24601	METRO	2000	\$ 7.82	\$ 15,640.00	1000	0	1000	0	2000
110	ME2020B CABLE ELECTRICO No. 12 MARCA ARGOS THHW 3.307 12AWG, 600V,	24601	METRO	2000	\$ 6.29	\$ 12,580.00	1000	0	1000	0	2000
111	ME2020D CABLE ELECTRICO NO. 8 MARCA ARGOS THHW 8.367 8 AWG, 600V, 90°C	24601	METRO	1000	\$ 14.28	\$ 14,280.00	500	0	500	0	1000
112	ME2022A CABLE TELEFONICO DOS PARES, CUATRO HILOS	24601	METRO	50	\$ 6.21	\$ 310.50	30	0	20	0	50
113	ME2025B CANALETA PLASTICA 20 X 50 X 1.80 MTS	24601	PIEZA	100	\$ 74.80	\$ 7,480.00	50	0	50	0	100
114	ME2025C CANALETA PLASTICA 15 X 25 X 1.80MTS	24601	PIEZA	100	\$ 36.22	\$ 3,622.00	50	0	50	0	100
115	ME2028A CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC. (AISLAR) PARA USO NO MAYOR A 600V Y NO MAS DE 80° 0.15mm X 3/4" X 18MTS	24601	PIEZA	60	\$ 10.76	\$ 645.60	30	0	30	0	60
116	ME2028D CINTA DE TEFLON 1/2" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	24601	PIEZA	40	\$ 3.14	\$ 125.60	20	0	20	0	40
117	ME2028E CINTA DE TEFLON 3/4" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	24601	PIEZA	40	\$ 4.64	\$ 185.60	20	0	20	0	40
118	ME2028F CINTA PLATEADA PARA DUCTO 2" X 45 METROS	24601	PIEZA	5	\$ 77.95	\$ 389.75	3	0	2	0	5
119	ME2028H ROLLO DE CINTA COLOR GRIS 2" X 45 METROS	24601	PIEZA	4	\$ 72.45	\$ 289.80	2	0	2	0	4
120	ME2029A CLAVIJA IUSA DOMESTICA	24601	PIEZA	10	\$ 8.28	\$ 82.80	5	0	5	0	10
121	ME2029C CLAVIJA POLARIZADA USO INDUSTRIAL	24601	PIEZA	10	\$ 14.85	\$ 148.50	5	0	5	0	10
122	ME2033A CONTACTO DOBLE POLARIZADO.15AMP, 125 V	24601	PIEZA	30	\$ 8.28	\$ 248.40	15	0	15	0	30
123	ME2038A FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS	24601	PIEZA	2	\$ 196.65	\$ 393.30	1	0	1	0	2
124	ME2039A FOCO ESPIRAL AHORRADORA DE ENERGIA DE 20 WATTS SOCKET STANDARD 4100°K, 8000HRS	24601	PIEZA	10	\$ 59.40	\$ 594.00	5	0	5	0	10
125	ME2046H INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMPERES SQUARE-D Ó SIMILAR	24601	PIEZA	20	\$ 65.46	\$ 1,309.20	10	0	10	0	20
126	ME2053B PANEL DE ACRILICO DE 1/2 CUADRICULA DE 61X122 CROMADO	24601	PIEZA	10	\$ 320.85	\$ 3,208.50	5	0	5	0	10
127	ME2054B ROCETAS ELECTRICAS 4" PORCELANA	24601	PIEZA	4	\$ 8.77	\$ 35.08	2	0	2	0	4
128	ME2057A TAPA CIEGA RECTANGULAR QUINCIÑO DE 2"X4", LINEA TRADICIONAL	24601	PIEZA	10	\$ 28.98	\$ 289.80	5	0	5	0	10
129	FOCO PARA PROYECTOR	24601	PIEZA	20	\$ 3,500.00	\$ 70,000.00	10	0	10	0	20
130	MC0401A CODO DE COBRE 1"X90°	24701	PIEZA	20	\$ 23.80	\$ 476.00	5	5	5	5	20
131	MC0401C COUPLE DE COBRE DE 1/2"	24701	PIEZA	20	\$ 1.63	\$ 32.60	5	5	5	5	20
132	MC0405B CODO DE COBRE DE 1/2"X90°	24701	PIEZA	20	\$ 4.55	\$ 91.00	5	5	5	5	20
133	MC0405C CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 1/2"	24701	PIEZA	20	\$ 8.28	\$ 165.60	5	5	5	5	20
134	MC0405D CONECTOR DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 1/2"	24701	PIEZA	20	\$ 15.52	\$ 310.40	5	5	5	5	20
135	MC0408A TUBO DE COBRE 1/2" PARA AGUA TIPO M	24701	METRO	20	\$ 55.89	\$ 1,117.80	10	0	10	0	20
136	MC0409A PASTA FUNDENTE DE 100 GRS.	24701	BOTE	5	\$ 18.63	\$ 93.15	3	0	2	0	5
137	MC0410B PIJA PARA TABLAROCA DE # 8 X 1"	24701	KILO	5	\$ 40.00	\$ 200.00	3	0	2	0	5
138	MC0410C PIJA PARA TABLAROCA DE # 8 X 2"	24701	KILO	5	\$ 80.50	\$ 402.50	3	0	2	0	5
139	MC0410G PIJAS PARA TABLAROCA DE # 8 X 1 1/2"	24701	KILO	4	\$ 93.15	\$ 372.60	2	0	2	0	4
140	MC0419A T DE COBRE DE 1/2"	24701	PIEZA	30	\$ 7.24	\$ 217.20	10	5	10	5	30
141	COUPLE GALV 3/4	24801	PIEZA	40	\$ 7.76	\$ 310.40	20	0	20	0	40
142	NIPLE 3/4 X 3	24801	PIEZA	40	\$ 6.03	\$ 241.20	20	0	20	0	40
143	CONECTOR DE INSERCIÓN R EXT 1"	24801	PIEZA	30	\$ 6.04	\$ 181.20	15	0	15	0	30
144	MC0411A PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO HULE CLORADO 19 LTS	24901	CUBETA	2	\$ 1,535.86	\$ 3,071.72	1	0	1	0	2
145	MC0412B PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO CUB. 19 LTS DOAL /BEREL /ACUARIO /COMEX	24901	CUBETA	30	\$ 1,023.50	\$ 30,705.00	15	0	15	0	30
146	MC0412D PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR NEGRO DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	24901	GALON	8	\$ 276.00	\$ 2,208.00	4	0	4	0	8
147	MC0412F PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BLANCO 19LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	24901	CUBETA	10	\$ 798.21	\$ 7,982.10	5	0	5	0	10

## CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
148	MC0413A PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO OSTION 19LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	24901	CUBETA	8	\$ 1,328.78	\$ 10,630.24	4	0	4	0	8
149	MC0413F PINTURA VINIL ACRILICA COLOR VERDE PRADO CUB. 19 LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	24901	CUBETA	30	\$ 498.85	\$ 14,965.50	20	0	10	0	30
150	MC0418A SOLDADURA 50-50 PARA PLOMERIA, ROLLO CON 450GRS	24901	ROLLO	5	\$ 101.43	\$ 507.15	3	0	2	0	5
151	POLIMERO	25101	LITRO	960	\$ 86.00	\$ 82,560.00	240	240	240	240	960
152	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 70 KILOS	25101	KILOS	8	\$ 450.00	\$ 3,600.00	2	2	2	2	8
153	CLARIFICADOR	25101	PIEZA	12	\$ 102.59	\$ 1,231.08	3	3	3	3	12
154	ISODINE EN ESPUMA GALON	25101	GALON	12	\$ 265.00	\$ 3,180.00	3	3	3	3	12
155	UREA	25201	BULTO	18	\$ 350.00	\$ 6,300.00	6	6	6	0	18
156	FERTILIZANTE HUMIFERT	25201	LTS	40	\$ 100.00	\$ 4,000.00	10	10	10	10	40
157	HERVICIDA YERVAZINA	25201	LTS	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00	10	10	10	0	30
158	FERTILIZANTE M. A. P.	25201	BULTO	30	\$ 450.00	\$ 13,500.00	10	10	10	0	30
159	SULFATO DE AMONIO	25201	BULTO	32	\$ 205.00	\$ 6,560.00	8	8	8	8	32
160	CIPERMETRINA	25201	LITRO	32	\$ 180.00	\$ 5,760.00	8	8	8	8	32
161	INSECTICIDA STORN	25201	KILOS	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	2	2	0	6
162	ROLLO DE PLASTICO NEGRO	25601	PIEZA	4	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00	2	0	2	0	4
163	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	26102	PIEZA	1560	\$ 100.00	\$ 156,000.00	390	390	390	390	1560
164	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	26102	PIEZA	1560	\$ 50.00	\$ 78,000.00	390	390	390	390	1560
165	COMBUSTIBLE (DIESEL)	26102	LITRO	8000	\$ 12.00	\$ 96,000.00	2000	2000	2000	2000	8000
166	CAMISAS Y/O BLUSAS	27101	PIEZA	170	\$ 250.00	\$ 42,500.00	85	0	85	0	170
167	PLAYERAS	27101	PIEZA	250	\$ 180.00	\$ 45,000.00	0	0	250	0	250
168	AH1001C PROBADOR DE CABLE UTP Y COXIAL DE RED, PRUEBA DE CONTINUIDAD EN CABLES, PERDIDA DE CABLEO Y POLARIZADO EN CABLES DE RED	29101	PIEZA	1	\$ 451.24	\$ 451.24	1	0	0	0	1
169	AH1003A FLEXOMETRO PROFESIONAL DE 30mts X 9.5mm (99' X 3/8") REEMBOBINADO. CUMPLA LA NORMA: ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-	29101	PIEZA	1	\$ 146.83	\$ 146.83	1	0	0	0	1
170	AH1004A ENGRAPADORA TIPO PISTOLA DE TRABAJO PESADO ET50 PARA GRAPAS 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 .	29101	PIEZA	1	\$ 201.14	\$ 201.14	1	0	0	0	1
171	AH1008C PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC USO SANITARIO 473ml.	29101	BOTE	60	\$ 55.00	\$ 3,300.00	15	15	15	15	60
172	AH1009A DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 13/16" CON INSERTO DE NOEPRENO NORMAS ASME B107.34 / ISO 11168	29101	PIEZA	1	\$ 23.47	\$ 23.47	1	0	0	0	1
173	AH1009B DADO LARGO DE 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 3/4" NORMAS: FEDERAL GGG-W-641 / ASME B107.1 / SAE AS 4283 / ISO 3315 / DIN 3123.	29101	PIEZA	1	\$ 56.10	\$ 56.10	1	0	0	0	1
174	AH1009C DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 5/8" CON INSERTO DE NOEPRENO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE LA BUJIA NORMAS ASME B107.34 / ISO 11168	29101	PIEZA	1	\$ 44.56	\$ 44.56	1	0	0	0	1
175	AH1010C DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/16" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	29101	PIEZA	3	\$ 44.08	\$ 132.24	3	0	0	0	3
176	AH1010D DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/8" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	29101	PIEZA	3	\$ 81.20	\$ 243.60	3	0	0	0	3
177	AH1010E DESARMADOR PLANO CABINET MANGO DE ACRILICO 1/8"X 6" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	29101	PIEZA	3	\$ 276.00	\$ 828.00	3	0	0	0	3
178	AH1011B PINZAS DE CORTE DIAGONAL 6" FORJADAS EN ACERO AL CARBON TOPES EN LOS MANGOS PARA MAYOR AGARRE Y COMODIDAD ESPECIF. FEDERAL: GGG-P-468A / ANSI B107.13M	29101	PIEZA	2	\$ 58.80	\$ 117.60	1	0	1	0	2
179	AH1011E JGO DE LLAVES HEXAGONAL ALLEN DE 13 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO ORGANIZADOR DE PLASTICO ABATIBLE STANDARD ESPECIFICACION FEDERAL GGG-K-	29101	JUEGO	2	\$ 76.00	\$ 152.00	1	0	1	0	2
180	AH1011H PINZAS DE PRESION 12" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA EN VINIL ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-W-00649	29101	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	0	1	0	0	1
181	AH1011I PINZAS DE PRESION 10" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA EN VINIL ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-W-00649	29101	PIEZA	1	\$ 126.00	\$ 126.00	0	1	0	0	1

## CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
182	AH1011L PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 8" MORDAZAS ESTRIADAS, FORJADAS EN ACERO AL CARBON ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-P-471e ANSI: B107.13M	29101	PIEZA	2	\$ 90.00	\$ 180.00	0	1	0	1	2
183	AH1014A LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 10" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM:0-106	29101	PIEZA	2	\$ 132.01	\$ 264.02	0	1	0	1	2
184	AH1014D LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 15" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM:0-106	29101	PIEZA	2	\$ 274.22	\$ 548.44	0	1	0	1	2
185	AH1018A LLAVE INCOMODA P/PLOMERO CUERPO DE ACERO CROMADO MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE 12"x1/2" DIAMETRO	29101	PIEZA	2	\$ 89.32	\$ 178.64	0	1	0	1	2
186	AH1018B JGO DE LLAVES TORX CON 9 PZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO ORGANIZADOR DE PLASTICO ABATIBLE STANDARD ESPECIFICACION FEDERAL GGG-K-275d	29101	JUEGO	1	\$ 88.00	\$ 88.00	0	1	0	0	1
187	AH1022B EXTRACTOR DE POLEAS TIPO ARAÑA 8" NORMA FEDERAL GGG-P-781d	29101	PIEZA	1	\$ 425.00	\$ 425.00	0	1	0	0	1
188	AH1024A CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA	29101	PIEZA	6	\$ 34.15	\$ 204.90	2	2	2	0	6
189	AH1024B CARRETILLA DE 5 PIES CUBICOS LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA CUMPLE LA NORMA FEDERAL KKK-W-291e	29101	PIEZA	2	\$ 1,001.88	\$ 2,003.76	1	1	0	0	2
190	AH1024C LLANTA NEUMÁTICA PARA CARRETILLA 4 CAPAS CAPACIDAD DE CARGA 197.3 KG. CUMPLAN LA NORMA: GB1702-92	29101	PIEZA	1	\$ 120.06	\$ 120.06	1	0	0	0	1
191	AH1027B EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 15 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	29101	PIEZA	2	\$ 370.01	\$ 740.02	0	0	1	1	2
192	AH1027J EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 8MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	29101	PIEZA	2	\$ 269.24	\$ 538.48	0	0	1	1	2
193	AH1031A TIJERA A UNA MANO PARA PODA PROFESIONAL 8" CUCHILLA DE PASO ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-248b	29101	PIEZA	2	\$ 81.20	\$ 162.40	0	1	0	1	2
194	AH1031B TIJERA PARA PODA MANGOS DE MADERA HOJA DE 12" ENSAMBLE REFORZADO. CUMPLE ESPECIFICACION FEDERAL:GGG-S-285b	29101	PIEZA	2	\$ 272.99	\$ 545.98	1	0	1	0	2
195	AH1031E CORTADOR DE VIDRIO CABEZA CON 6 CUCHILLAS	29101	PIEZA	1	\$ 40.00	\$ 40.00	0	1	0	0	1
196	AH1032B SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA DE 18 DIENTES FABRICADAS EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO.	29101	PIEZA	10	\$ 12.06	\$ 120.60	5	0	5	0	10
197	AH1032C SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA DE 24 DIENTES FABRICADAS EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO.	29101	PIEZA	10	\$ 10.56	\$ 105.60	5	0	5	0	10
198	AH1033A HACHAS MICHIGAN C/MANGO DE 3.5 LBS. MANGO DE HICKORY 36" CUMPLE LA NORMA FEDERAL GGG-A-926C	29101	PIEZA	1	\$ 198.36	\$ 198.36	0	0	1	0	1
199	AH1033B MACHETE PULIDO ESTÁNDAR CACHA NEGRA DE 22" CUMPLE LAS NORMAS: NMX-O-118-1977 / NTC-933	29101	PIEZA	2	\$ 46.40	\$ 92.80	0	0	1	1	2
200	AH1033C GUADAÑA 26" TIPO AUSTRIACA CON MANGO INCLUYE 60" LARGO ABRAZADERA FORJADAS DE UNA SOLA PIEZA.	29101	PIEZA	1	\$ 296.40	\$ 296.40	1	0	0	0	1
201	AH1034A PALA CUADRADA MANGO "Y" 29 1/2" CUMPLE LAS NORMAS ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-326d	29101	PIEZA	6	\$ 156.75	\$ 940.50	3	0	3	0	6
202	AH1034B PALA REDONDA (PICUDA) MANGO "Y" 29 1/2" CUMPLE LAS NORMAS ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-326d	29101	PIEZA	12	\$ 114.00	\$ 1,368.00	3	3	3	3	12
203	AH1035A AZADONES LANE CON MANGO 1.8 lbs ANCHO DE HOJA 8 5/8" FORJADO DE UNA SOLA PIEZA EN ACERO ALTO CARBON 1045 DUREZA 47 Rc CUMPLE LA NORMA DE ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-H-506d	29101	PIEZA	8	\$ 107.29	\$ 858.32	2	2	2	2	8
204	AH1039C LIJA PARA FIERRO MEDIANA GRANO 80 EN OXIDO DE ALUMINIO. 9"x11", HOJA DE TELA.	29101	PIEZA	10	\$ 7.76	\$ 77.60	3	2	3	2	10
205	AH1041A CEPILLO DE ALAMBRE SIN MANGO 6 X 19 PINCELES DIMENSIONES	29101	PIEZA	1	\$ 24.47	\$ 24.47	0	0	1	0	1
206	AH1042B ESPÁTULAS FLEXIBLE CON MANGO DE MADERA DE 4"	29101	PIEZA	6	\$ 60.03	\$ 360.18	3	0	3	0	6
207	AH1042C ESPÁTULAS FLEXIBLE CON MANGO DE MADERA DE 2"	29101	PIEZA	12	\$ 30.74	\$ 368.88	3	3	3	3	12
208	AH1044A MANGUERA REFORZADA DIAMETRO 3/4 CONEXIONES DE LATON	29101	METRO	200	\$ 14.15	\$ 2,830.00	100	0	100	0	200
209	AH1044D MANGUERA PARA AIRE ALTA PRESION DE 1/2" FLEXIBLE	29101	METRO	100	\$ 102.00	\$ 10,200.00	50	0	50	0	100
210	AH1045D CANDADO METALICO CUERPO DE HIERRO 38mm LLAVE TRADICIONAL CILINDRO DE LATON SOLIDO GRILLETE CORTO CROMADO DE ACERO TEMPLADO CON 2 LLAVES	29101	PIEZA	6	\$ 106.26	\$ 637.56	3	0	3	0	6

## CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
211	AH1045E	CANDADO METALICO CUERPO DE HIERRO 50mm LLAVE TRADICIONAL CILINDRO DE LATON SOLIDO GRILLETE CORTO CROMADO DE ACERO TEMPLADO CON 2 LLAVES	29101	PIEZA	6	\$ 61.98	\$ 371.88	3	0	3	0	6
212	AH1049A	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	29101	PIEZA	1	\$ 23.78	\$ 23.78	1	0	0	0	1
213	AH1049B	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	29101	PIEZA	1	\$ 15.32	\$ 15.32	1	0	0	0	1
214	AH1049C	BROCA PARA CONCRETO 3/4" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	29101	PIEZA	1	\$ 134.55	\$ 134.55	1	0	0	0	1
215	AH1049D	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	29101	PIEZA	1	\$ 27.32	\$ 27.32	1	0	0	0	1
216	AH1049E	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	29101	PIEZA	1	\$ 20.49	\$ 20.49	1	0	0	0	1
217	AH1049F	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	29101	PIEZA	1	\$ 46.58	\$ 46.58	1	0	0	0	1
218	AH1049G	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	29101	PIEZA	1	\$ 59.91	\$ 59.91	1	0	0	0	1
219	AH1049H	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	29101	PIEZA	1	\$ 60.03	\$ 60.03	1	0	0	0	1
220	AH1050A	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/2" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	29101	PIEZA	1	\$ 136.62	\$ 136.62	1	0	0	0	1
221	AH1050B	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/8" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	29101	PIEZA	1	\$ 11.54	\$ 11.54	1	0	0	0	1
222	AH1050C	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 3/16" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	29101	PIEZA	1	\$ 15.00	\$ 15.00	1	0	0	0	1
223	AH1050D	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 3/8" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	29101	PIEZA	1	\$ 57.39	\$ 57.39	1	0	0	0	1
224	AH1050E	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 5/32" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	29101	PIEZA	1	\$ 13.00	\$ 13.00	1	0	0	0	1
225	AH1050F	BROCAS PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/4" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	29101	PIEZA	1	\$ 23.21	\$ 23.21	1	0	0	0	1
226	AH1059A	CORTADOR DE TUBO HASTA 2" DIAMETRO (50mm) CUCHILLA DE ACERO SAE-52100, DUREZA 58Rc, CUMPLE LA NORMA FEDERAL: GGG-F-451c	29101	PIEZA	1	\$ 321.74	\$ 321.74	0	0	1	0	1
227	AH1062A	ALFANJE 362X17	29101	PIEZA	1	\$ 359.83	\$ 359.83	1	0	0	0	1
228	AH1301A	CABLES PASACORRIENTE AUTOMOTRIZ 3.60 MTS, CALIBRE 8	29101	JUEGO	2	\$ 456.01	\$ 912.02	1	0	1	0	2
229	EM0001A	LLAVE DE RESORTE PARA MIGITORIO CROMADA	29201	PIEZA	12	\$ 260.88	\$ 3,130.56	3	3	3	3	12
230	EM0002A	LLAVE INDIVIDUAL DE LAVAVO DE PUSH-BOTON O TEMPORIZADORA CROMADA	29201	PIEZA	8	\$ 460.00	\$ 3,680.00	2	2	2	2	8
231	EM0002B	TRAMPA PARA LAVAVO COMPLETA DE PVC	29201	PIEZA	60	\$ 32.48	\$ 1,948.80	15	15	15	15	60
232	EM0002C	SAPO PARA WC	29201	PIEZA	20	\$ 13.12	\$ 262.40	5	5	5	5	20
233	EM0002D	JUEGO DE HERRAJES DE PLASTICO PARA TANQUE WC	29201	PIEZA	16	\$ 59.03	\$ 944.48	4	4	4	4	16
234	EM0002G	CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC	29201	PIEZA	12	\$ 12.91	\$ 154.92	3	3	3	3	12
235	EM0002I	BRIDAS PARA SANITARIO	29201	PIEZA	16	\$ 82.93	\$ 1,326.88	4	4	4	4	16

## CALCULO DE MATERIALES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
236	MEZCLADOR PARA FREGADERO AL PISO, 8" CUELLO DE GANSO, 100% LATON.	29201	PIEZA	2	\$ 280.31	\$ 560.62	1	0	1	0	2
237	TRAMPA PARA FREGADERO Y/O MIGITORIO CROMADO CON CANASTA DE 1 1/2"	29201	PIEZA	8	\$ 159.66	\$ 1,277.28	4	0	4	0	8
238	CONTRACANASTA CON EXTENSION PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	29201	PIEZA	12	\$ 80.04	\$ 960.48	3	3	3	3	12
239	ALIMENTADOR DE PVC PARA LAVABO DE 1/2" X 1/2" X 40CMS	29201	PIEZA	12	\$ 37.13	\$ 445.56	3	3	3	3	12
240	VALVULA DE ESFERA DE 1/2" ROSCABLE. PASO COMPLETO.	29201	PIEZA	32	\$ 44.74	\$ 1,431.68	8	8	8	8	32
241	VALVULA DE ESFERA DE 3/4" ROSCABLE PASO COMPLETO.	29201	PIEZA	32	\$ 70.95	\$ 2,270.40	8	8	8	8	32
242	ABRAZADERA SIN FIN DE 1" ACERO INOXIDABLE	29201	PIEZA	160	\$ 6.60	\$ 1,056.00	40	40	40	40	160
243	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2" ACERO INOXIDABLE	29201	PIEZA	160	\$ 4.14	\$ 662.40	40	40	40	40	160
244	VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCABLE, TIPO COLUMPIO.	29201	PIEZA	12	\$ 93.99	\$ 1,127.88	3	3	3	3	12
245	EMPAQUE PARA LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA	29201	PIEZA	20	\$ 0.92	\$ 18.40	5	5	5	5	20
246	LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA DE 1/2"	29201	PIEZA	10	\$ 38.79	\$ 387.90	3	2	3	2	10
247	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO/TERRACOTA PARA 5 AÑOS CUBETA DE 19 LITROS MARCA IMPAC, KOVERCRIL, TERMOTEC.	29201	CUBETA	30	\$ 683.24	\$ 20,497.20	15	0	15	0	30
248	BOLLA DE GAS FREON	29301	PIEZA	6	\$ 405.17	\$ 2,431.02	0	3	3	0	6
249	TORNILLO	29301	PIEZA	1500	\$ 3.00	\$ 4,500.00	750	0	750	0	1500
250	ARANDELA	29301	PIEZA	1500	\$ 0.50	\$ 750.00	750	0	750	0	1500
251	TUERCA	29301	PIEZA	1500	\$ 0.50	\$ 750.00	750	0	750	0	1500
252	ENERGIA ELECTRICA	31101	SERVICIO	12	\$ 80,000.00	\$ 960,000.00	3	3	3	3	12
253	AGUA POTABLE	31301	SERVICIO	12	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00	3	3	3	3	12
254	TELEFONO CONVENCIONAL	31401	SERVICIO	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12
255	TELEFONO CELULAR	31501	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
256	SERVICIO INTERNET (IPAD)	31701	SERVICIO	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	12
257	INTERNET DEDICADO	31701	SERVICIO	12	\$ 18,000.00	\$ 216,000.00	3	3	3	3	12
258	SERVICIO POSTAL	31801	SERVICIO	24	\$ 350.00	\$ 8,400.00	6	6	6	6	24
259	RENTA DE SALON	32201	SERVICIO	4	\$ 5,500.00	\$ 22,000.00	1	1	1	1	4
260	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	32301	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
261	RENTA DE MOBILIARIO	32302	SERVICIO	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4
262	RENTA DE AUTOBUSES	32502	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
263	RENTA DE GRUA	32502	SERVICIO	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4
264	RENTA DE RETROEXCAVADORA	32601	HORAS	80	\$ 440.00	\$ 35,200.00	20	20	20	20	80
265	RENTA DE CARPAS, MANTELES Y LONAS	32903	SERVICIO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	3	3	3	3	12
266	HONORARIOS DE AUDITORIA	33101	SERVICIO	9	\$ 13,500.00	\$ 121,500.00	2	3	3	1	9
267	RECIBOS DE NOMINAS	33603	SERVICIO	20000	\$ 0.55	\$ 11,000.00	10000	0	10000	0	20000
268	VIGILANCIA	33801	SERVICIO	12	\$ 16,000.00	\$ 192,000.00	3	3	3	3	12
269	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34101	SERVICIO	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	12
270	SEGURO DE VEHICULOS UTILITARIOS	34501	SERVICIO	5	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	0	0	5	0	5
271	FLETES Y MANIOBRAS	34701	SERVICIO	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	2	2	3	3	10
272	TINTORERIA	35801	SERVICIO	8	\$ 300.00	\$ 2,400.00	2	2	2	2	8
273	FUMIGACIONES	35901	SERVICIO	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	1	1	1	1	4
274	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	37602	SERVICIO	6	\$ 1,500.00	\$ 9,000.00	2	2	2	0	6
275	TRAMITES, COMPRAS Y COTIZACIONES	37602	SERVICIO	24	\$ 500.00	\$ 12,000.00	6	6	6	6	24
276	TENENCIAS	39201	SERVICIO	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	4	0	0	0	4
277	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	39501	SERVICIO	12	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00	3	3	3	3	12
278	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	39801	SERVICIO	12	\$ 20,000.00	\$ 240,000.00	3	3	3	3	12
279	SILLA ESCOLAR DE CONCHA DE POLIPROPILENO	51101	PIEZA	100	\$ 475.00	\$ 47,500.00	0	0	100	0	100
280	MESA DE 150X60X75 ESTRUCTURA RECTANGULAR	51101	PIEZA	4	\$ 1,945.00	\$ 7,780.00	0	4	0	0	4
281	MESA DE 100X60X75 ESTRUCTURA RECTANGULAR	51101	PIEZA	4	\$ 1,160.00	\$ 4,640.00	0	4	0	0	4
282	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	51101	PIEZA	6	\$ 4,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	0	6
283	SILLA EJECUTIVA	51101	PIEZA	6	\$ 1,780.00	\$ 10,680.00	2	2	2	0	6
284	HP DESKTOP PAVILION SLIMLINE S5-1125	51501	PIEZA	15	\$ 13,000.00	\$ 195,000.00	10	0	5	0	15
285	LAPTOP	51501	PIEZA	4	\$ 14,500.00	\$ 58,000.00	2	0	2	0	4

**CALCULO DE MATERIALES**

<b>Secretaría:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	<b>Unidad Responsable:</b> SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>ÁREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b> 03 30 03 02 02 01 001

Código	Descripción	PARTIDA	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
286	SUMMIT X150-48T	51501	PIEZA	2	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00	1	0	1	0	2	
287	IMPRESORA	51501	PIEZA	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2	
288	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	52101	PIEZA	6	\$ 6,500.00	\$ 39,000.00	0	6	0	0	6	
289	PANTALLA LG 42 PULG LCD	52101	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1	
290	MICROFONO	52101	PIEZA	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	0	0	2	0	2	
291	CAMARA FOTOGRAFICA	52301	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1	
292	CAMIONETA DE 6 CILINDROS	54103	PIEZA	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1	0	0	0	1	
293	AUTOBUS EJECUTIVO	54103	PIEZA	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0	1	0	0	1	
294	REMOLQUE	54201	PIEZA	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1	
295	PODADORA	56101	PIEZA	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	0	1	
296	DESBROZADORA	56101	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	0	1	0	0	1	
297	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	56101	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	0	1	0	1	
298	TRACTOR PODADOR	56101	PIEZA	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	0	1	0	0	1	
299	BOMBA DE 3 HP	56201	PIEZA	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	1	0	1	0	2	
300	BOMBA SUMERGIBLE	56201	PIEZA	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1	0	1	0	2	
301	MINISPLIT 1 TN	56401	PIEZA	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	2	2	0	0	4	
302	APARTATOS DE AIRE DE VENTANA	56401	PIEZA	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	0	0	2	0	2	
303	INSTALACION DE ANTENA	56501	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1	
304	NO BREAK	56601	PIEZA	2	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	0	1	0	1	2	
305	MAQUINA DE SOLDAR	56601	PIEZA	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1	0	0	0	1	
306	MOTOGENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	56601	PIEZA	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0	1	0	0	1	
307	HIDRONEUMATICO	56701	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1	0	1	0	2	
308	TALADRO	56701	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1	
309				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 6,696,129.53</b>					
<b>4</b>	<b>MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO</b>											
1				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
<b>5</b>	<b>INTEGRACION DE POA Y PEA</b>											
1				0		\$ -					0	
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>					
						<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,696,129.53</b>					

<b>Área Solicitante:</b> ING. JAIMES ESQUIVEL HERNANDEZ	<b>Autorización:</b> CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES
--	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL

CALCULO PRESUPUESTAL

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	PE9025B FOLDER T. OFICIO ECONOFI	CIENTO	16	\$ 151.96	\$ 2,431.36	8	0	8	0	16
2	PE9094B HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	24	\$ 477.92	\$ 11,470.08	6	6	6	6	24
3	PE9028D GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	8	\$ 37.12	\$ 296.96	4	0	4	0	8
4	PE9066A LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	72	\$ 4.35	\$ 313.20	36	0	36	0	72
5	PE9068A MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	48	\$ 11.34	\$ 544.32	24	0	24	0	48
6	PE9072B MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	24	\$ 24.68	\$ 592.32	12	0	12	0	24
7	PE9073A MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO	PAQUETE	6	\$ 51.76	\$ 310.56	3	0	3	0	6
8	PE9076B PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	60	\$ 3.04	\$ 182.40	30	0	30	0	60
9	PE9076C PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	6	0	6	0	12
10	PE9000A TARJETAS DE ACUERDO BLANCO 3"X5" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6
11	PE9000B TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	4	\$ 26.10	\$ 104.40	2	0	2	0	4
12	PE9003A REFUERZOS P/CARPETA C/100 LESA/HANEL.	PAQUETE	20	\$ 3.36	\$ 67.20	10	0	10	0	20
13	PE9006A TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	4	\$ 28.95	\$ 115.80	2	0	2	0	4
14	PE9007A BANDAS D/HULE NUM 18 C/100 GR AGUILA	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2
15	PE9007B BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2
16	PE9008A CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1	0	1	0	2
17	PE9009A CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1	0	1	0	2
18	PE9011A PORTATARJETERO ECONOMICO HAZEL 689-10 P/96 TARJETAS	PIEZA	2	\$ 49.31	\$ 98.62	1	0	1	0	2
19	PE9012M BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	4	\$ 54.23	\$ 216.92	2	0	2	0	4
20	PE9013F CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	16	\$ 30.16	\$ 482.56	8	0	8	0	16
21	PE9013I CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	20	\$ 18.33	\$ 366.60	10	0	10	0	20
22	PE9015E CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	12	\$ 35.96	\$ 431.52	6	0	6	0	12
23	PE9015F CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	12	\$ 61.48	\$ 737.76	6	0	6	0	12
24	PE9015G CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	12	\$ 70.76	\$ 849.12	6	0	6	0	12
25	PE9015H CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	12	\$ 60.32	\$ 723.84	6	0	6	0	12
26	PE9015I CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA-TUK	PIEZA	8	\$ 80.04	\$ 640.32	4	0	4	0	8
27	PE9018A LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	5	0	5	0	10
28	PE9019B BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4
29	PE9020A CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	30	\$ 19.72	\$ 591.60	15	0	15	0	30
30	PE9024D CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	2	0	2	0	4
31	PE9024H CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	2	0	2	0	4
32	PE9025A FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFI	CIENTO	12	\$ 128.76	\$ 1,545.12	6	0	6	0	12
33	PE9026A CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	30	\$ 17.40	\$ 522.00	15	0	15	0	30
34	PE9026D CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	8	\$ 32.48	\$ 259.84	4	0	4	0	8
35	PE9026F CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	6	\$ 27.84	\$ 167.04	3	0	3	0	6
36	PE9027J ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4
37	PE9027K ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	4	\$ 15.53	\$ 62.12	2	0	2	0	4
38	PE9027M ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2	0	2	0	4
39	PE9028A DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	12	\$ 13.92	\$ 167.04	6	0	6	0	12
40	PE9028B ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2	0	2	0	4
41	PE9031A COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	4	\$ 35.61	\$ 142.44	2	0	2	0	4
42	PE9032B TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	4	\$ 29.34	\$ 117.36	2	0	2	0	4

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 1,215.68	\$ -	\$ 1,215.68	\$ -	\$ 2,431.36
\$ 2,867.52	\$ 2,867.52	\$ 2,867.52	\$ 2,867.52	\$ 11,470.08
\$ 148.48	\$ -	\$ 148.48	\$ -	\$ 296.96
\$ 156.60	\$ -	\$ 156.60	\$ -	\$ 313.20
\$ 272.16	\$ -	\$ 272.16	\$ -	\$ 544.32
\$ 296.16	\$ -	\$ 296.16	\$ -	\$ 592.32
\$ 155.28	\$ -	\$ 155.28	\$ -	\$ 310.56
\$ 91.20	\$ -	\$ 91.20	\$ -	\$ 182.40
\$ 18.24	\$ -	\$ 18.24	\$ -	\$ 36.48
\$ 33.06	\$ -	\$ 33.06	\$ -	\$ 66.12
\$ 52.20	\$ -	\$ 52.20	\$ -	\$ 104.40
\$ 33.60	\$ -	\$ 33.60	\$ -	\$ 67.20
\$ 57.90	\$ -	\$ 57.90	\$ -	\$ 115.80
\$ 29.00	\$ -	\$ 29.00	\$ -	\$ 58.00
\$ 29.00	\$ -	\$ 29.00	\$ -	\$ 58.00
\$ 39.18	\$ -	\$ 39.18	\$ -	\$ 78.36
\$ 8.36	\$ -	\$ 8.36	\$ -	\$ 16.72
\$ 49.31	\$ -	\$ 49.31	\$ -	\$ 98.62
\$ 108.46	\$ -	\$ 108.46	\$ -	\$ 216.92
\$ 241.28	\$ -	\$ 241.28	\$ -	\$ 482.56
\$ 183.30	\$ -	\$ 183.30	\$ -	\$ 366.60
\$ 215.76	\$ -	\$ 215.76	\$ -	\$ 431.52
\$ 368.88	\$ -	\$ 368.88	\$ -	\$ 737.76
\$ 424.56	\$ -	\$ 424.56	\$ -	\$ 849.12
\$ 361.92	\$ -	\$ 361.92	\$ -	\$ 723.84
\$ 320.16	\$ -	\$ 320.16	\$ -	\$ 640.32
\$ 272.60	\$ -	\$ 272.60	\$ -	\$ 545.20
\$ 61.48	\$ -	\$ 61.48	\$ -	\$ 122.96
\$ 295.80	\$ -	\$ 295.80	\$ -	\$ 591.60
\$ 545.20	\$ -	\$ 545.20	\$ -	\$ 1,090.40
\$ 575.36	\$ -	\$ 575.36	\$ -	\$ 1,150.72
\$ 772.56	\$ -	\$ 772.56	\$ -	\$ 1,545.12
\$ 261.00	\$ -	\$ 261.00	\$ -	\$ 522.00
\$ 129.92	\$ -	\$ 129.92	\$ -	\$ 259.84
\$ 83.52	\$ -	\$ 83.52	\$ -	\$ 167.04
\$ 34.80	\$ -	\$ 34.80	\$ -	\$ 69.60
\$ 31.06	\$ -	\$ 31.06	\$ -	\$ 62.12
\$ 44.08	\$ -	\$ 44.08	\$ -	\$ 88.16
\$ 83.52	\$ -	\$ 83.52	\$ -	\$ 167.04
\$ 160.08	\$ -	\$ 160.08	\$ -	\$ 320.16
\$ 71.22	\$ -	\$ 71.22	\$ -	\$ 142.44
\$ 58.68	\$ -	\$ 58.68	\$ -	\$ 117.36

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
43	PE9032F TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	4	\$ 21.41	\$ 85.64	2	0	2	0	4
44	PE9032G TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	4	\$ 26.05	\$ 104.20	2	0	2	0	4
45	PE9037B SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	5	0	5	0	10
46	PE9037C SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	20	\$ 27.84	\$ 556.80	10	0	10	0	20
47	PE9037D SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	30	\$ 30.35	\$ 910.50	15	0	15	0	30
48	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	20	\$ 31.32	\$ 626.40	10	0	10	0	20
49	PE9050A CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	4	\$ 259.56	\$ 1,038.24	2	0	2	0	4
50	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	4	\$ 15.66	\$ 62.64	2	0	2	0	4
51	PE9055C TARJETA BRISTOL BLANCA 1/2 OFICIO 19.5 CMS. X 21.5 CMSC/100	PAQUETE	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2
52	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	4	\$ 44.08	\$ 176.32	2	0	2	0	4
53	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	20	\$ 31.66	\$ 633.20	10	0	10	0	20
54	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	8	\$ 5.22	\$ 41.76	4	0	4	0	8
55	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " O" 3 ARG	PIEZA	50	\$ 38.27	\$ 1,913.50	25	0	25	0	50
56	PE9022C CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" "O" 3 ARG	PIEZA	90	\$ 51.43	\$ 4,628.70	45	0	45	0	90
57	PE9022D CARPETA VINYL KINERA 9101 CARTA 1" "O" 3 ARG. BCO	PIEZA	20	\$ 34.80	\$ 696.00	10	0	10	0	20
58	PE9022E CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	PIEZA	32	\$ 34.22	\$ 1,095.04	16	0	16	0	32
59	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	4	\$ 220.40	\$ 881.60	2	0	2	0	4
60										
61										
<b>Materiales y útiles de oficina</b>			<b>GASTO</b>	<b>21101</b>	<b>\$ 41,973.98</b>					
1			0	\$ -						
2			0	\$ -						
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>			<b>GASTO</b>	<b>21201</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -						0
2			0	\$ -						0
<b>Material estadístico y geográfico</b>			<b>GASTO</b>	<b>21301</b>	<b>\$ -</b>					
1	CC8032E TONER HP Q5950A NEGRO P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 3,210.44	\$ 12,841.76	2	0	2	0	4
2	CC8032F TONER HP Q5951A CYAN P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
3	CC8032G TONER HP Q5952A AMARILLO P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
4	CC8032H TONER HP Q5953A MAGENTA P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
5	CC8032I TONER HP 1022	PIEZA	30	\$ 936.00	\$ 28,080.00	15	0	15	0	30
6	CC8032J TONER HP C9720A P/IMPRESORA 4650	PIEZA	4	\$ 2,150.00	\$ 8,600.00	2	0	2	0	4
7	CC8032K TONER HP C9722A P/IMPRESORA 4650	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
8	CC8032L TONER HP C9723A P/IMPRESORA 4650	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
9	CC8032M TONER HP C9721A P/IMPRESORA 4650	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
10	CC8056L CINTA P/EPSON LX-300 NO. 8750 ORIGINAL	PIEZA	4	\$ 92.80	\$ 371.20	1	1	1	1	4
11	CC8053E DISCO DVD-R 4.7GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50
12	CC8053F DISCO DVD+R 4.7GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50
13	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	50	0	0	0	50
14			0	\$ -						0
15			0	\$ -						0
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>			<b>GASTO</b>	<b>21401</b>	<b>\$ 142,784.50</b>					
1	PUBLICACIONES	PIEZA	8	\$ 1,700.00	\$ 13,600.00	2	2	2	2	8
2			0	\$ -		0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 42.82	\$ -	\$ 42.82	\$ -	\$ 85.64
\$ 52.10	\$ -	\$ 52.10	\$ -	\$ 104.20
\$ 81.55	\$ -	\$ 81.55	\$ -	\$ 163.10
\$ 278.40	\$ -	\$ 278.40	\$ -	\$ 556.80
\$ 455.25	\$ -	\$ 455.25	\$ -	\$ 910.50
\$ 313.20	\$ -	\$ 313.20	\$ -	\$ 626.40
\$ 519.12	\$ -	\$ 519.12	\$ -	\$ 1,038.24
\$ 31.32	\$ -	\$ 31.32	\$ -	\$ 62.64
\$ 54.52	\$ -	\$ 54.52	\$ -	\$ 109.04
\$ 88.16	\$ -	\$ 88.16	\$ -	\$ 176.32
\$ 316.60	\$ -	\$ 316.60	\$ -	\$ 633.20
\$ 20.88	\$ -	\$ 20.88	\$ -	\$ 41.76
\$ 956.75	\$ -	\$ 956.75	\$ -	\$ 1,913.50
\$ 2,314.35	\$ -	\$ 2,314.35	\$ -	\$ 4,628.70
\$ 348.00	\$ -	\$ 348.00	\$ -	\$ 696.00
\$ 547.52	\$ -	\$ 547.52	\$ -	\$ 1,095.04
\$ 440.80	\$ -	\$ 440.80	\$ -	\$ 881.60
<b>\$ 18,119.47</b>	<b>\$ 2,867.52</b>	<b>\$ 18,119.47</b>	<b>\$ 2,867.52</b>	<b>\$ 41,973.98</b>
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
\$ 6,420.88	\$ -	\$ 6,420.88	\$ -	\$ 12,841.76
\$ 9,107.34	\$ -	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 18,214.68
\$ 9,107.34	\$ -	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 18,214.68
\$ 9,107.34	\$ -	\$ 9,107.34	\$ -	\$ 18,214.68
\$ 14,040.00	\$ -	\$ 14,040.00	\$ -	\$ 28,080.00
\$ 4,300.00	\$ -	\$ 4,300.00	\$ -	\$ 8,600.00
\$ 6,114.00	\$ -	\$ 6,114.00	\$ -	\$ 12,228.00
\$ 6,114.00	\$ -	\$ 6,114.00	\$ -	\$ 12,228.00
\$ 6,114.00	\$ -	\$ 6,114.00	\$ -	\$ 12,228.00
\$ 6,114.00	\$ -	\$ 6,114.00	\$ -	\$ 12,228.00
\$ 92.80	\$ 92.80	\$ 92.80	\$ 92.80	\$ 371.20
\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
\$ 522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522.00
\$ 519.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 519.50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 72,081.20</b>	<b>\$ 92.80</b>	<b>\$ 70,517.70</b>	<b>\$ 92.80</b>	<b>\$ 142,784.50</b>
\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 13,600.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantida	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
<b>Material de apoyo informativo</b>			<b>GASTO</b>	<b>21501</b>	<b>\$ 13,600.00</b>					
1	FV5001A BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	48	\$ 6.00	\$ 288.00	24	0	24	0	48
2	FV5001B BATERIA ALCALINA TAMAÑO AAA DURACELL / PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	48	\$ 7.94	\$ 381.12	24	0	24	0	48
3	FV5001C BATERIA ALCALINA TAMAÑO C DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	12	\$ 19.84	\$ 238.08	6	0	6	0	12
4	FV5001D BATERIA ALCALINA TAMAÑO D DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	8	\$ 33.84	\$ 270.72	4	0	4	0	8
5	FV5001E BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	8	\$ 37.95	\$ 303.60	4	0	4	0	8
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Material fotográfico</b>			<b>GASTO</b>	<b>21503</b>	<b>\$ 1,481.52</b>					
1	AL6001A LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT.	PIEZA	400	\$ 20.30	\$ 8,120.00	100	100	100	100	400
2	AL6003A ESCOBAS 8 HILOS BODEGUERA ESPIGA SANA BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	PIEZA	60	\$ 75.40	\$ 4,524.00	15	15	15	15	60
3	AL6003B ESCOBAS P/JARDIN DE 18 DIENTES METALICA	PIEZA	2	\$ 150.34	\$ 300.68	1	0	1	0	2
4	AL6004A TRAPEADOR PREPARADO C/LUSTRADOR 1 KILO (*)	PIEZA	12	\$ 49.00	\$ 588.00	3	3	3	3	12
5	AL6004B TRAPEADORES SUAVIZADO 100% ALGODON LISO 600 GR. DE PRIMERA CALIDAD COLOR BLANCO CON BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	PIEZA	48	\$ 37.12	\$ 1,781.76	12	12	12	12	48
6	AL6005A ARMAZON PARA MOP 90 CM	PIEZA	6	\$ 85.00	\$ 510.00	2	1	2	1	6
7	AL6005C FUNDA DE REPUESTO PARA MOOPS 90 CM (*)	PIEZA	20	\$ 65.00	\$ 1,300.00	5	5	5	5	20
8	AL6007A ACIDO MURIATICO 900 ML ALLEN/SULTANA /SULTAN	PIEZA	144	\$ 22.27	\$ 3,206.88	36	36	36	36	144
9	AL6009A CLORALEX ALLEN 950 ML	PIEZA	400	\$ 10.90	\$ 4,360.00	100	100	100	100	400
10	AL6013A LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR LITRO (*)	PIEZA	120	\$ 31.90	\$ 3,828.00	30	30	30	30	120
11	AL6015A PINOL ALLEN LITRO	PIEZA	400	\$ 22.04	\$ 8,816.00	100	100	100	100	400
12	AL6016A PROTECTOR PLEDGE AEROSOL 402GR/454ML JOHNSON	BOTE	48	\$ 61.48	\$ 2,951.04	12	12	12	12	48
13	AL6019A CUBETA PLASTICO NO.16 ASA METALICA CUBASA Y/O ARTEF. AGUILA	PIEZA	16	\$ 27.26	\$ 436.16	4	4	4	4	16
14	AL6020D DETERGENTE EN POLVO PALOMA 10 KG MIN 9 KG	PIEZA	24	\$ 216.54	\$ 5,196.96	6	6	6	6	24
15	AL6021A INSECTICIDA RAID MAX EN SPRAY 310 GR	BOTE	24	\$ 67.28	\$ 1,614.72	6	6	6	6	24
16	AL6023A BOLSAS P/BASURA CHICAS 70X90 CAL.16 COLOR NEGRO C/25 BOLSAS (*)	ROLLO	200	\$ 41.18	\$ 8,236.00	50	50	50	50	200
17	AL6023B BOLSAS P/BASURA GRANDES .90X1.20 CAL.17 COLOR NEGRO C/25 (*)	ROLLO	200	\$ 51.62	\$ 10,324.00	50	50	50	50	200
18	AL6024A BOMBA PARA W.C. GRANDE CON MANGO DE MADERA (*)	PIEZA	4	\$ 10.72	\$ 42.88	1	1	1	1	4
19	AL6025A CEPILLO C/MANGO PLASTICO MANO DE LEON	PIEZA	4	\$ 14.50	\$ 58.00	1	1	1	1	4
20	AL6026A FIBRAS VERDES P-96 SCOTCH BRITE	PIEZA	12	\$ 14.96	\$ 179.52	3	3	3	3	12
21	AL6027A FRANELA BLANCA ROLLO 50CM DE ANCHO APROX. CON UN MINIMO DE 25 METROS CADA ROLLO(*)	METRO	60	\$ 11.60	\$ 696.00	20	10	20	10	60
22	AL6029A TOALLAS FLASH ALLEN / MAGITEL C/5	PAQUETE	8	\$ 14.29	\$ 114.32	2	2	2	2	8
23	AL6031B GUANTES DE LATEX STANDARD MULTIUSOS NØ 8 (*)	JUEGO	24	\$ 9.98	\$ 239.52	6	6	6	6	24
24	AL6032C PASTILLA P/MIGITORIO 400 GR (*)	PIEZA	96	\$ 29.00	\$ 2,784.00	24	24	24	24	96
25	AL6033B RECOGEDOR DE PLASTICO P/ BASURA CON MANGO LARGO	PIEZA	4	\$ 10.67	\$ 42.68	1	1	1	1	4
26	AL6034B JABON P/TOCADOR ROSA VENUS CON ENVOLTURA 100 GRS	PIEZA	30	\$ 5.22	\$ 156.60	10	5	10	5	30

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 3,400.00	\$ 13,600.00
\$ 144.00	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ 288.00
\$ 190.56	\$ -	\$ 190.56	\$ -	\$ 381.12
\$ 119.04	\$ -	\$ 119.04	\$ -	\$ 238.08
\$ 135.36	\$ -	\$ 135.36	\$ -	\$ 270.72
\$ 151.80	\$ -	\$ 151.80	\$ -	\$ 303.60
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 740.76	\$ -	\$ 740.76	\$ -	\$ 1,481.52
\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 2,030.00	\$ 8,120.00
\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	\$ 4,524.00
\$ 150.34	\$ -	\$ 150.34	\$ -	\$ 300.68
\$ 147.00	\$ 147.00	\$ 147.00	\$ 147.00	\$ 588.00
\$ 445.44	\$ 445.44	\$ 445.44	\$ 445.44	\$ 1,781.76
\$ 170.00	\$ 85.00	\$ 170.00	\$ 85.00	\$ 510.00
\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 1,300.00
\$ 801.72	\$ 801.72	\$ 801.72	\$ 801.72	\$ 3,206.88
\$ 1,090.00	\$ 1,090.00	\$ 1,090.00	\$ 1,090.00	\$ 4,360.00
\$ 957.00	\$ 957.00	\$ 957.00	\$ 957.00	\$ 3,828.00
\$ 2,204.00	\$ 2,204.00	\$ 2,204.00	\$ 2,204.00	\$ 8,816.00
\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 737.76	\$ 2,951.04
\$ 109.04	\$ 109.04	\$ 109.04	\$ 109.04	\$ 436.16
\$ 1,299.24	\$ 1,299.24	\$ 1,299.24	\$ 1,299.24	\$ 5,196.96
\$ 403.68	\$ 403.68	\$ 403.68	\$ 403.68	\$ 1,614.72
\$ 2,059.00	\$ 2,059.00	\$ 2,059.00	\$ 2,059.00	\$ 8,236.00
\$ 2,581.00	\$ 2,581.00	\$ 2,581.00	\$ 2,581.00	\$ 10,324.00
\$ 10.72	\$ 10.72	\$ 10.72	\$ 10.72	\$ 42.88
\$ 14.50	\$ 14.50	\$ 14.50	\$ 14.50	\$ 58.00
\$ 44.88	\$ 44.88	\$ 44.88	\$ 44.88	\$ 179.52
\$ 232.00	\$ 116.00	\$ 232.00	\$ 116.00	\$ 696.00
\$ 28.58	\$ 28.58	\$ 28.58	\$ 28.58	\$ 114.32
\$ 59.88	\$ 59.88	\$ 59.88	\$ 59.88	\$ 239.52
\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 696.00	\$ 2,784.00
\$ 10.67	\$ 10.67	\$ 10.67	\$ 10.67	\$ 42.68
\$ 52.20	\$ 26.10	\$ 52.20	\$ 26.10	\$ 156.60

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
27	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA DURAZNO 3000 SW	CAJA	200	\$ 185.00	\$ 37,000.00	50	50	50	50	200
28	AL6036A HIGIENICO JR. CAJA C/12 180 MTS. SW	CAJA	320	\$ 190.00	\$ 60,800.00	80	80	80	80	320
29	AL6036D HIGIENICO ROYAL ROLLO 500 HOJAS	PIEZA	320	\$ 6.00	\$ 1,920.00	80	80	80	80	320
30	AL6015B LIMPIADOR MULTUSOS T. PINO 20 LT.	PORRON	24	\$ 170.00	\$ 4,080.00	6	6	6	6	24
31	AL6001B LIMPIADOR FABULOSO 20 LT.	PORRON	24	\$ 170.00	\$ 4,080.00	6	6	6	6	24
32	AL6038A TOALLAS P/MANOS BLANCO HOJA SENCILLA 20 CMS X 165 MTS MINIMO GEORGIA PACIFIC / SWIPE	ROLLO	200	\$ 37.70	\$ 7,540.00	50	50	50	50	200
33	AL6036E PANUELOS FACIALES KLEENEX	PIEZA	48	\$ 15.00	\$ 720.00	12	12	12	12	48
34	AL6033D CUBETA EXPRIMIDORA	PIEZA	4	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	1	1	1	1	4
35	AL6033E SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	PIEZA	4	\$ 240.00	\$ 960.00	1	1	1	1	4
36	AL6016B REPUESTO AROMA WEESE	PIEZA	36	\$ 65.00	\$ 2,340.00	9	9	9	9	36
37	AL6009B CLORO 20 LTS	PORRON	40	\$ 90.00	\$ 3,600.00	10	10	10	10	40
38	AL6020E AXION LIQUIDO 900 ML.	LITRO	40	\$ 24.00	\$ 960.00	10	10	10	10	40
39	AL6020F JABON ESPUMA USO GENERAL 6/800	PAQUETE	12	\$ 455.00	\$ 5,460.00	3	3	3	3	12
40	AL6016C ATOMIZADOR COMPLETO 1 LT. USO RUDO	PIEZA	12	\$ 20.00	\$ 240.00	3	3	3	3	12
41			0	\$ -	\$ -					0
<b>Material de limpieza</b>			<b>GASTO</b>	<b>21601</b>	<b>\$ 205,107.72</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Materiales y suministros p/ planteles educativos</b>			<b>GASTO</b>	<b>21701</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Material para valores</b>			<b>GASTO</b>	<b>21801</b>	<b>\$ -</b>					
1	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	GARRAFONE	800	\$ 25.00	\$ 20,000.00	200	200	200	200	800
2	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	2000	\$ 4.50	\$ 9,000.00	250	750	750	250	2000
3	CAFÉ	BOTE	32	\$ 180.00	\$ 5,760.00	8	8	8	8	32
4	AZÚCAR	KILOS	80	\$ 13.00	\$ 1,040.00	20	20	20	20	80
5	TE	PIEZA	24	\$ 110.00	\$ 2,640.00	6	6	6	6	24
6	REFRESCOS COCA COLA DE 2 LITROS	CAJA	60	\$ 95.69	\$ 5,741.40	15	15	15	15	60
7	ALIMENTOS	PIEZA	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>			<b>GASTO</b>	<b>22102</b>	<b>\$ 116,181.40</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>			<b>GASTO</b>	<b>22104</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>			<b>GASTO</b>	<b>22106</b>	<b>\$ -</b>					
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Productos alimenticios para animales</b>			<b>GASTO</b>	<b>22201</b>	<b>\$ -</b>					
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>			<b>GASTO</b>	<b>22301</b>	<b>\$ -</b>					
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 9,250.00	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00	\$ 9,250.00	\$ 37,000.00
\$ 15,200.00	\$ 15,200.00	\$ 15,200.00	\$ 15,200.00	\$ 60,800.00
\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 480.00	\$ 1,920.00
\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 4,080.00
\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 1,020.00	\$ 4,080.00
\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 7,540.00
\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 720.00
\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 960.00
\$ 585.00	\$ 585.00	\$ 585.00	\$ 585.00	\$ 2,340.00
\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 960.00
\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	\$ 1,365.00	\$ 5,460.00
\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 240.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 51,465.65	\$ 51,088.21	\$ 51,465.65	\$ 51,088.21	\$ 205,107.72
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
\$ 1,125.00	\$ 3,375.00	\$ 3,375.00	\$ 1,125.00	\$ 9,000.00
\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 5,760.00
\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 1,040.00
\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 660.00	\$ 2,640.00
\$ 1,435.35	\$ 1,435.35	\$ 1,435.35	\$ 1,435.35	\$ 5,741.40
\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 72,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,920.35	\$ 30,170.35	\$ 30,170.35	\$ 27,920.35	\$ 116,181.40
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Product alim, agropec y forestales adq como materia prima</b>			<b>GASTO 23101</b>	<b>\$ -</b>					
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Product quim y farmacéuticos y de laboratorio</b>			<b>GASTO 23501</b>	<b>\$ -</b>					
1	VALVULA ESFERA	PIEZA	30	\$ 160.34	\$ 4,810.20	15	0	15	0	30
2	PICHANCHA	PIEZA	12	\$ 308.75	\$ 3,705.00	6	0	6	0	12
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Productos metálicos y a base e minerales no metálicos</b>			<b>GASTO 23601</b>	<b>\$ 8,515.20</b>					
1	POLARIZADO NEGRO	METRO	60	\$ 75.00	\$ 4,500.00	30	0	30	0	60
2	SEÑALAMIENTO 40 X 40 CM. ALTO	PIEZA	40	\$ 71.25	\$ 2,850.00	20	0	20	0	40
3	GUANTES DE CARNAZA	PIEZA	16	\$ 88.16	\$ 1,410.56	8	0	8	0	16
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Productos de cuero, piel, plastico y hule adq como mat. Prima</b>			<b>GASTO 23701</b>	<b>\$ 8,760.56</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público</b>			<b>GASTO 23801</b>	<b>\$ -</b>					
1	GRAVA	METRO	160	\$ 230.00	\$ 36,800.00	50	30	50	30	160
2	ARENA	TON	60	\$ 185.34	\$ 11,120.40	15	15	15	15	60
3	BLOCK	PIEZA	140	\$ 7.50	\$ 1,050.00	70	0	70	0	140
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Productos minerales no metálicos</b>			<b>GASTO 24101</b>	<b>\$ 48,970.40</b>					
1	MC0424A CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50
2	MC0424B CEMENTO BLANCO DE 50 KILOGRAMOS	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50
3	PEGAZULEJO	BULTO	20	\$ 35.00	\$ 700.00	10	0	10	0	20
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Cemento y productos de concreto</b>			<b>GASTO 24201</b>	<b>\$ 11,568.00</b>					
1	MC0421A YESO BULTO C/40 KILOGRAMOS	BULTO	10	\$ 62.10	\$ 621.00	5	0	5	0	10
2	CAL	BULTO	50	\$ 50.00	\$ 2,500.00	25	0	25	0	50
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>			<b>GASTO 24301</b>	<b>\$ 3,121.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Madera y productos de madera</b>			<b>GASTO 24401</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Vidrio y productos de vidrio</b>			<b>GASTO 24501</b>	<b>\$ -</b>					
1	ME2003B APAGADOR QUINCIÑO TRADICIONAL 5800N COLOR MARFIL 10AMP 127V	PIEZA	15	\$ 26.52	\$ 397.80	8	0	7	0	15
2	ME2003C APAGADOR QUINCIÑO DE ESCALERA TRADICIONAL 5801N COLOR MARFIL 10AMP 127V 3 VIAS	PIEZA	8	\$ 33.12	\$ 264.96	4	0	4	0	8
3	ME2004C BALASTRA 2X32 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, 2 TUBOS T-8.	PIEZA	40	\$ 175.68	\$ 7,027.20	20	0	20	0	40
4	ME2004F BALASTRA 2X75 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, ARRANQUE INSTANTANEO, 2 TUBOS T-12.	PIEZA	20	\$ 168.38	\$ 3,367.60	10	0	10	0	20

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,405.10	\$ -	\$ 2,405.10	\$ -	\$ 4,810.20
\$ 1,852.50	\$ -	\$ 1,852.50	\$ -	\$ 3,705.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,257.60	\$ -	\$ 4,257.60	\$ -	\$ 8,515.20
\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 4,500.00
\$ 1,425.00	\$ -	\$ 1,425.00	\$ -	\$ 2,850.00
\$ 705.28	\$ -	\$ 705.28	\$ -	\$ 1,410.56
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,380.28	\$ -	\$ 4,380.28	\$ -	\$ 8,760.56
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 11,500.00	\$ 6,900.00	\$ 11,500.00	\$ 6,900.00	\$ 36,800.00
\$ 2,780.10	\$ 2,780.10	\$ 2,780.10	\$ 2,780.10	\$ 11,120.40
\$ 525.00	\$ -	\$ 525.00	\$ -	\$ 1,050.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,805.10	\$ 9,680.10	\$ 14,805.10	\$ 9,680.10	\$ 48,970.40
\$ 2,717.00	\$ -	\$ 2,717.00	\$ -	\$ 5,434.00
\$ 2,717.00	\$ -	\$ 2,717.00	\$ -	\$ 5,434.00
\$ 350.00	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ 700.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,784.00	\$ -	\$ 5,784.00	\$ -	\$ 11,568.00
\$ 310.50	\$ -	\$ 310.50	\$ -	\$ 621.00
\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 2,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,560.50	\$ -	\$ 1,560.50	\$ -	\$ 3,121.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 212.16	\$ -	\$ 185.64	\$ -	\$ 397.80
\$ 132.48	\$ -	\$ 132.48	\$ -	\$ 264.96
\$ 3,513.60	\$ -	\$ 3,513.60	\$ -	\$ 7,027.20
\$ 1,683.80	\$ -	\$ 1,683.80	\$ -	\$ 3,367.60

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL

CALCULO PRESUPUESTAL

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
5	ME2013A BARRA PARA LAMPARA DE 32 WATTS GENERAL ELECTRIC T-8, 4100°K	PIEZA	1000	\$ 27.95	\$ 27,950.00	500	0	500	0	1000
6	ME2020A CABLE ELECTRICO No. 10 MARCA ARGOS THHW 5.260 10AWG 600V, 90°C	METRO	2000	\$ 7.82	\$ 15,640.00	1000	0	1000	0	2000
7	ME2020B CABLE ELECTRICO No. 12 MARCA ARGOS THHW 3.307 12AWG, 600V, 90°C	METRO	2000	\$ 6.29	\$ 12,580.00	1000	0	1000	0	2000
8	ME2020D CABLE ELECTRICO NO. 8 MARCA ARGOS THHW 8.367 8 AWG, 600V, 90°C	METRO	1000	\$ 14.28	\$ 14,280.00	500	0	500	0	1000
9	ME2022A CABLE TELEFONICO DOS PARES, CUATRO HILOS	METRO	50	\$ 6.21	\$ 310.50	30	0	20	0	50
10	ME2025B CANALETA PLASTICA 20 X 50 X 1.80 MTS	PIEZA	100	\$ 74.80	\$ 7,480.00	50	0	50	0	100
11	ME2025C CANALETA PLASTICA 15 X 25 X 1.80MTS	PIEZA	100	\$ 36.22	\$ 3,622.00	50	0	50	0	100
12	ME2028A CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC. (AISLAR) PARA USO NO MAYOR A 600V Y NO MAS DE 80° 0.15mm X 3/4" X 18MTS	PIEZA	60	\$ 10.76	\$ 645.60	30	0	30	0	60
13	ME2028D CINTA DE TEFLON 1/2" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	PIEZA	40	\$ 3.14	\$ 125.60	20	0	20	0	40
14	ME2028E CINTA DE TEFLON 3/4" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	PIEZA	40	\$ 4.64	\$ 185.60	20	0	20	0	40
15	ME2028F CINTA PLATEADA PARA DUCTO 2" X 45 METROS	PIEZA	5	\$ 77.95	\$ 389.75	3	0	2	0	5
16	ME2028H ROLLO DE CINTA COLOR GRIS 2" X 45 METROS	PIEZA	4	\$ 72.45	\$ 289.80	2	0	2	0	4
17	ME2029A CLAVIJA IUSA DOMESTICA	PIEZA	10	\$ 8.28	\$ 82.80	5	0	5	0	10
18	ME2029C CLAVIJA POLARIZADA USO INDUSTRIAL	PIEZA	10	\$ 14.85	\$ 148.50	5	0	5	0	10
19	ME2033A CONTACTO DOBLE POLARIZADO.15AMP, 125 V	PIEZA	30	\$ 8.28	\$ 248.40	15	0	15	0	30
20	ME2038A FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS	PIEZA	2	\$ 196.65	\$ 393.30	1	0	1	0	2
21	ME2039A FOCO ESPIRAL AHORRADORA DE ENERGIA DE 20 WATTS SOCKET STANDARD 4100°K, 8000HRS	PIEZA	10	\$ 59.40	\$ 594.00	5	0	5	0	10
22	ME2046H INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMPERES SQUARE-D Ó SIMILAR	PIEZA	20	\$ 65.46	\$ 1,309.20	10	0	10	0	20
23	ME2053B PANEL DE ACRILICO DE 1/2 CUADRICULA DE 61X122 CROMADO	PIEZA	10	\$ 320.85	\$ 3,208.50	5	0	5	0	10
24	ME2054B ROCETAS ELECTRICAS 4" PORCELANA	PIEZA	4	\$ 8.77	\$ 35.08	2	0	2	0	4
25	ME2057A TAPA CIEGA RECTANGULAR QUINCIÑO DE 2"X4", LINEA TRADICIONAL	PIEZA	10	\$ 28.98	\$ 289.80	5	0	5	0	10
26	FOCO PARA PROYECTOR	PIEZA	20	\$ 3,500.00	\$ 70,000.00	10	0	10	0	20
<b>Material eléctrico y electrónico</b>				<b>GASTO</b>	<b>24601</b>	<b>\$ 170,865.99</b>				
1	MC0401A CODO DE COBRE 1"X90°	PIEZA	20	\$ 23.80	\$ 476.00	5	5	5	5	20
2	MC0401C COPLE DE COBRE DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 1.63	\$ 32.60	5	5	5	5	20
3	MC0405B CODO DE COBRE DE 1/2"X90°	PIEZA	20	\$ 4.55	\$ 91.00	5	5	5	5	20
4	MC0405C CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 8.28	\$ 165.60	5	5	5	5	20
5	MC0405D CONECTOR DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 15.52	\$ 310.40	5	5	5	5	20
6	MC0408A TUBO DE COBRE 1/2" PARA AGUA TIPO M	METRO	20	\$ 55.89	\$ 1,117.80	10	0	10	0	20
7	MC0409A PASTA FUNDENTE DE 100 GRS.	BOTE	5	\$ 18.63	\$ 93.15	3	0	2	0	5
8	MC0410B PIJA PARA TABLAROCA DE # 8 X 1"	KILO	5	\$ 40.00	\$ 200.00	3	0	2	0	5
9	MC0410C PIJA PARA TABLAROCA DE # 8 X 2"	KILO	5	\$ 80.50	\$ 402.50	3	0	2	0	5
10	MC0410G PIJAS PARA TABLAROCA DE # 8 X 1 1/2"	KILO	4	\$ 93.15	\$ 372.60	2	0	2	0	4
11	MC0419A T DE COBRE DE 1/2"	PIEZA	30	\$ 7.24	\$ 217.20	10	5	10	5	30
12			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Artículos metálicos para la construcción</b>				<b>GASTO</b>	<b>24701</b>	<b>\$ 3,478.85</b>				
1	COPLE GALV 3/4	PIEZA	40	\$ 7.76	\$ 310.40	20	0	20	0	40
2	NIPLE 3/4 X 3	PIEZA	40	\$ 6.03	\$ 241.20	20	0	20	0	40

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 13,975.00	\$ -	\$ 13,975.00	\$ -	\$ 27,950.00
\$ 7,820.00	\$ -	\$ 7,820.00	\$ -	\$ 15,640.00
\$ 6,290.00	\$ -	\$ 6,290.00	\$ -	\$ 12,580.00
\$ 7,140.00	\$ -	\$ 7,140.00	\$ -	\$ 14,280.00
\$ 186.30	\$ -	\$ 124.20	\$ -	\$ 310.50
\$ 3,740.00	\$ -	\$ 3,740.00	\$ -	\$ 7,480.00
\$ 1,811.00	\$ -	\$ 1,811.00	\$ -	\$ 3,622.00
\$ 322.80	\$ -	\$ 322.80	\$ -	\$ 645.60
\$ 62.80	\$ -	\$ 62.80	\$ -	\$ 125.60
\$ 92.80	\$ -	\$ 92.80	\$ -	\$ 185.60
\$ 233.85	\$ -	\$ 155.90	\$ -	\$ 389.75
\$ 144.90	\$ -	\$ 144.90	\$ -	\$ 289.80
\$ 41.40	\$ -	\$ 41.40	\$ -	\$ 82.80
\$ 74.25	\$ -	\$ 74.25	\$ -	\$ 148.50
\$ 124.20	\$ -	\$ 124.20	\$ -	\$ 248.40
\$ 196.65	\$ -	\$ 196.65	\$ -	\$ 393.30
\$ 297.00	\$ -	\$ 297.00	\$ -	\$ 594.00
\$ 654.60	\$ -	\$ 654.60	\$ -	\$ 1,309.20
\$ 1,604.25	\$ -	\$ 1,604.25	\$ -	\$ 3,208.50
\$ 17.54	\$ -	\$ 17.54	\$ -	\$ 35.08
\$ 144.90	\$ -	\$ 144.90	\$ -	\$ 289.80
\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 70,000.00
<b>\$ 85,516.28</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 85,349.71</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 170,865.99</b>
\$ 119.00	\$ 119.00	\$ 119.00	\$ 119.00	\$ 476.00
\$ 8.15	\$ 8.15	\$ 8.15	\$ 8.15	\$ 32.60
\$ 22.75	\$ 22.75	\$ 22.75	\$ 22.75	\$ 91.00
\$ 41.40	\$ 41.40	\$ 41.40	\$ 41.40	\$ 165.60
\$ 77.60	\$ 77.60	\$ 77.60	\$ 77.60	\$ 310.40
\$ 558.90	\$ -	\$ 558.90	\$ -	\$ 1,117.80
\$ 55.89	\$ -	\$ 37.26	\$ -	\$ 93.15
\$ 120.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ 200.00
\$ 241.50	\$ -	\$ 161.00	\$ -	\$ 402.50
\$ 186.30	\$ -	\$ 186.30	\$ -	\$ 372.60
\$ 72.40	\$ 36.20	\$ 72.40	\$ 36.20	\$ 217.20
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 1,503.89</b>	<b>\$ 305.10</b>	<b>\$ 1,364.76</b>	<b>\$ 305.10</b>	<b>\$ 3,478.85</b>
\$ 155.20	\$ -	\$ 155.20	\$ -	\$ 310.40
\$ 120.60	\$ -	\$ 120.60	\$ -	\$ 241.20

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
3	CONECTOR DE INSERCIÓN R EXT 1"	PIEZA	30	\$ 6.04	\$ 181.20	15	0	15	0	30
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Materiales complementarios</b>			<b>GASTO</b>	<b>24801</b>	<b>\$ 732.80</b>					
1	MC0411A PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO HULE CLORADO 19 LTS	CUBETA	2	\$ 1,535.86	\$ 3,071.72	1	0	1	0	2
2	MC0412B PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO CUB. 19 LTS DOAL /BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	30	\$ 1,023.50	\$ 30,705.00	15	0	15	0	30
3	MC0412D PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR NEGRO DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	GALON	8	\$ 276.00	\$ 2,208.00	4	0	4	0	8
4	MC0412F PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BLANCO 19LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	10	\$ 798.21	\$ 7,982.10	5	0	5	0	10
5	MC0413A PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO OSTION 19LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	8	\$ 1,328.78	\$ 10,630.24	4	0	4	0	8
6	MC0413F PINTURA VINIL ACRILICA COLOR VERDE PRADO CUB. 19 LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	30	\$ 498.85	\$ 14,965.50	20	0	10	0	30
7	MC0418A SOLDADURA 50-50 PARA PLOMERIA, ROLLO CON 450GRS	ROLLO	5	\$ 101.43	\$ 507.15	3	0	2	0	5
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>			<b>GASTO</b>	<b>24901</b>	<b>\$ 70,069.71</b>					
1	POLIMERO	LITRO	960	\$ 86.00	\$ 82,560.00	240	240	240	240	960
2	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 70 KILOS	KILOS	8	\$ 450.00	\$ 3,600.00	2	2	2	2	8
3	CLARIFICADOR	PIEZA	12	\$ 102.59	\$ 1,231.08	3	3	3	3	12
4	ISODINE EN ESPUMA GALON	GALON	12	\$ 265.00	\$ 3,180.00	3	3	3	3	12
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Productos químicos básicos</b>			<b>GASTO</b>	<b>25101</b>	<b>\$ 90,571.08</b>					
1	UREA	BULTO	18	\$ 350.00	\$ 6,300.00	6	6	6	0	18
2	FERTILIZANTE HUMIFERT	LTS	40	\$ 100.00	\$ 4,000.00	10	10	10	10	40
3	HERVICIDA YERVAZINA	LTS	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00	10	10	10	0	30
4	FERTILIZANTE M. A. P.	BULTO	30	\$ 450.00	\$ 13,500.00	10	10	10	0	30
5	SULFATO DE AMONIO	BULTO	32	\$ 205.00	\$ 6,560.00	8	8	8	8	32
6	CIPERMETRINA	LITRO	32	\$ 180.00	\$ 5,760.00	8	8	8	8	32
7	INSECTICIDA STORN	KILOS	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	2	2	0	6
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>			<b>GASTO</b>	<b>25201</b>	<b>\$ 40,320.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			<b>GASTO</b>	<b>25301</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			<b>GASTO</b>	<b>25401</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>			<b>GASTO</b>	<b>25501</b>	<b>\$ -</b>					
1	ROLLO DE PLASTICO NEGRO	PIEZA	4	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00	2	0	2	0	4
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>			<b>GASTO</b>	<b>25601</b>	<b>\$ 9,600.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 90.60	\$ -	\$ 90.60	\$ -	\$ 181.20
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 366.40	\$ -	\$ 366.40	\$ -	\$ 732.80
\$ 1,535.86	\$ -	\$ 1,535.86	\$ -	\$ 3,071.72
\$ 15,352.50	\$ -	\$ 15,352.50	\$ -	\$ 30,705.00
\$ 1,104.00	\$ -	\$ 1,104.00	\$ -	\$ 2,208.00
\$ 3,991.05	\$ -	\$ 3,991.05	\$ -	\$ 7,982.10
\$ 5,315.12	\$ -	\$ 5,315.12	\$ -	\$ 10,630.24
\$ 9,977.00	\$ -	\$ 4,988.50	\$ -	\$ 14,965.50
\$ 304.29	\$ -	\$ 202.86	\$ -	\$ 507.15
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 37,579.82	\$ -	\$ 32,489.89	\$ -	\$ 70,069.71
\$ 20,640.00	\$ 20,640.00	\$ 20,640.00	\$ 20,640.00	\$ 82,560.00
\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 3,600.00
\$ 307.77	\$ 307.77	\$ 307.77	\$ 307.77	\$ 1,231.08
\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 795.00	\$ 3,180.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 22,642.77	\$ 22,642.77	\$ 22,642.77	\$ 22,642.77	\$ 90,571.08
\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ 6,300.00
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ 6,560.00
\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 5,760.00
\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,200.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,080.00	\$ 12,080.00	\$ 12,080.00	\$ 4,080.00	\$ 40,320.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 9,600.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,800.00	\$ -	\$ 4,800.00	\$ -	\$ 9,600.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
2	Otros productos químicos		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	
	<b>GASTO 25901</b>				\$ -						
1	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	PIEZA	1560	\$ 100.00	\$ 156,000.00	390	390	390	390	1560	
2	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	PIEZA	1560	\$ 50.00	\$ 78,000.00	390	390	390	390	1560	
3	COMBUSTIBLE (DIESEL)	LITRO	8000	\$ 12.00	\$ 96,000.00	2000	2000	2000	2000	8000	
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	
	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>				\$ 330,000.00						
	<b>GASTO 26102</b>				\$ 330,000.00						
1	CAMISAS Y/O BLUSAS	PIEZA	170	\$ 250.00	\$ 42,500.00	85	0	85	0	170	
2	PLAYERAS	PIEZA	250	\$ 180.00	\$ 45,000.00	0	0	250	0	250	
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	
	<b>Vestuarios, uniformes y blancos</b>				\$ 87,500.00						
	<b>GASTO 27101</b>				\$ 87,500.00						
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	
	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>				\$ -						
	<b>GASTO 27201</b>				\$ -						
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	
	<b>Artículos deportivos</b>				\$ -						
	<b>GASTO 27301</b>				\$ -						
1	AH1001C	PROBADOR DE CABLE UTP Y COXIAL DE RED, PRUEBA DE CONTINUIDAD EN CABLES, PERDIDA DE CABLEO Y POLARIZADO EN CABLES DE RED	PIEZA	1	\$ 451.24	\$ 451.24	1	0	0	0	1
2	AH1003A	FLEXOMETRO PROFESIONAL DE 30mts X 9.5mm (99' X 3/8") REEMBOBINADO. CUMPLA LA NORMA: ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-T106-d	PIEZA	1	\$ 146.83	\$ 146.83	1	0	0	0	1
3	AH1004A	ENGRAPADORA TIPO PISTOLA DE TRABAJO PESADO ET50 PARA GRAPAS 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 .	PIEZA	1	\$ 201.14	\$ 201.14	1	0	0	0	1
4	AH1008C	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC USO SANITARIO 473ml.	BOTE	60	\$ 55.00	\$ 3,300.00	15	15	15	15	60
5	AH1009A	DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 13/16" CON INSERTO DE NEOPRENO NORMAS ASME B107.34 / ISO	PIEZA	1	\$ 23.47	\$ 23.47	1	0	0	0	1
6	AH1009B	DADO LARGO DE 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 3/4" NORMAS: FEDERAL GGG-W-641 / ASME B107.1 / SAE AS 4283 / ISO 3315 / DIN 3123.	PIEZA	1	\$ 56.10	\$ 56.10	1	0	0	0	1
7	AH1009C	DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 5/8" CON INSERTO DE NOEPRENO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE LA BUJIA NORMAS ASME B107.34 / ISO 11168	PIEZA	1	\$ 44.56	\$ 44.56	1	0	0	0	1
8	AH1010C	DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/16" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	PIEZA	3	\$ 44.08	\$ 132.24	3	0	0	0	3
9	AH1010D	DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/8" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	PIEZA	3	\$ 81.20	\$ 243.60	3	0	0	0	3
10	AH1010E	DESARMADOR PLANO CABINET MANGO DE ACRILICO 1/8"X 6" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	PIEZA	3	\$ 276.00	\$ 828.00	3	0	0	0	3

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 156,000.00
\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	\$ 78,000.00
\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 96,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00	\$ 330,000.00
\$ 21,250.00	\$ -	\$ 21,250.00	\$ -	\$ 42,500.00
\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 21,250.00	\$ -	\$ 66,250.00	\$ -	\$ 87,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 451.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 451.24
\$ 146.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.83
\$ 201.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201.14
\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 825.00	\$ 3,300.00
\$ 23.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.47
\$ 56.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.10
\$ 44.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.56
\$ 132.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.24
\$ 243.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243.60
\$ 828.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 828.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL

CALCULO PRESUPUESTAL

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION				
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total
11 AH1011B	PINZAS DE CORTE DIAGONAL 6" FORJADAS EN ACERO AL CARBON TOPES EN LOS MANGOS PARA MAYOR AGARRE Y COMODIDAD ESPECIF. FEDERAL: GGG-P-468A / ANSI B107.13M	PIEZA	2	\$ 58.80	\$ 117.60	1	0	1	0	2	\$ 58.80	\$ -	\$ 58.80	\$ -	\$ 117.60
12 AH1011E	JGO DE LLAVES HEXAGONAL ALLEN DE 13 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO ORGANIZADOR DE PLASTICO ABATIBLE STANDARD ESPECIFICACION FEDERAL GGG-K-275d	JUEGO	2	\$ 76.00	\$ 152.00	1	0	1	0	2	\$ 76.00	\$ -	\$ 76.00	\$ -	\$ 152.00
13 AH1011H	PINZAS DE PRESION 12" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA EN VINIL ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-W-00649	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00
14 AH1011I	PINZAS DE PRESION 10" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA EN VINIL ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-W-00649	PIEZA	1	\$ 126.00	\$ 126.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 126.00	\$ -	\$ -	\$ 126.00
15 AH1011L	PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 8" MORDAZAS ESTRIADAS, FORJADAS EN ACERO AL CARBON ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-P-471e ANSI: B107.13M	PIEZA	2	\$ 90.00	\$ 180.00	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ 90.00	\$ 180.00
16 AH1014A	LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 10" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M /	PIEZA	2	\$ 132.01	\$ 264.02	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 132.01	\$ -	\$ 132.01	\$ 264.02
17 AH1014D	LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 15" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M /	PIEZA	2	\$ 274.22	\$ 548.44	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 274.22	\$ -	\$ 274.22	\$ 548.44
18 AH1018A	LLAVE INCOMODA P/PLOMERO CUERPO DE ACERO CROMADO MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE 12"x1/2" DIAMETRO	PIEZA	2	\$ 89.32	\$ 178.64	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 89.32	\$ -	\$ 89.32	\$ 178.64
19 AH1018B	JGO DE LLAVES TORX CON 9 PZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO ORGANIZADOR DE PLASTICO ABATIBLE STANDARD ESPECIFICACION FEDERAL GGG-K-275d	JUEGO	1	\$ 88.00	\$ 88.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 88.00	\$ -	\$ -	\$ 88.00
20 AH1022B	EXTRACTOR DE POLEAS TIPO ARANA 8" NORMA FEDERAL GGG-P-781d	PIEZA	1	\$ 425.00	\$ 425.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 425.00	\$ -	\$ -	\$ 425.00
21 AH1024A	CÁMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA	PIEZA	6	\$ 34.15	\$ 204.90	2	2	2	0	6	\$ 68.30	\$ 68.30	\$ 68.30	\$ -	\$ 204.90
22 AH1024B	CARRETILLA DE 5 PIES CUBICOS LLANTA NEUMATICA REFORZADA CUMPLE LA NORMA FEDERAL KKK-W-291e	PIEZA	2	\$ 1,001.88	\$ 2,003.76	1	1	0	0	2	\$ 1,001.88	\$ 1,001.88	\$ -	\$ -	\$ 2,003.76
23 AH1024C	LLANTA NEUMÁTICA PARA CARRETILLA 4 CAPAS CAPACIDAD DE CARGA 197.3 KG. CUMPLAN LA NORMA: GB1702-92	PIEZA	1	\$ 120.06	\$ 120.06	1	0	0	0	1	\$ 120.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.06
24 AH1027B	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 15 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PIEZA	2	\$ 370.01	\$ 740.02	0	0	1	1	2	\$ -	\$ -	\$ 370.01	\$ 370.01	\$ 740.02
25 AH1027J	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 8MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PIEZA	2	\$ 269.24	\$ 538.48	0	0	1	1	2	\$ -	\$ -	\$ 269.24	\$ 269.24	\$ 538.48
26 AH1031A	TIJERA A UNA MANO PARA PODA PROFESIONAL 8" CUCHILLA DE PASO ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-248b	PIEZA	2	\$ 81.20	\$ 162.40	0	1	0	1	2	\$ -	\$ 81.20	\$ -	\$ 81.20	\$ 162.40
27 AH1031B	TIJERA PARA PODA MANGOS DE MADERA HOJA DE 12" ENSAMBLE REFORZADO. CUMPLE ESPECIFICACION	PIEZA	2	\$ 272.99	\$ 545.98	1	0	1	0	2	\$ 272.99	\$ -	\$ 272.99	\$ -	\$ 545.98
28 AH1031E	CORTADOR DE VIDRIO CABEZA CON 6 CUCHILLAS	PIEZA	1	\$ 40.00	\$ 40.00	0	1	0	0	1	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ 40.00

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	PRESUPUESTACION						
											T-1	T-2	T-3	T-4	Total		
29	AH1032B	SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA DE 18 DIENTES FABRICADAS EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO.	PIEZA	10	\$ 12.06	\$ 120.60	5	0	5	0	10	\$ 60.30	\$ -	\$ 60.30	\$ -	\$ 120.60	
30	AH1032C	SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA DE 24 DIENTES FABRICADAS EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO.	PIEZA	10	\$ 10.56	\$ 105.60	5	0	5	0	10	\$ 52.80	\$ -	\$ 52.80	\$ -	\$ 105.60	
31	AH1033A	HACHAS MICHIGAN C/MANGO DE 3.5 LBS. MANGO DE HICKORY 36" CUMPLE LA NORMA FEDERAL GGG-A-926C	PIEZA	1	\$ 198.36	\$ 198.36	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 198.36	\$ -	\$ 198.36	
32	AH1033B	MACHETE PULIDO ESTÁNDAR CACHA NEGRA DE 22" CUMPLE LAS NORMAS: NMX-O-118-1977 / NTC-933	PIEZA	2	\$ 46.40	\$ 92.80	0	0	1	1	2	\$ -	\$ -	\$ 46.40	\$ 46.40	\$ 92.80	
33	AH1033C	GUADAÑA 26" TIPO AUSTRIACA CON MANGO INCLUYE 60" LARGO ABRAZADERA FORJADAS DE UNA SOLA PIEZA.	PIEZA	1	\$ 296.40	\$ 296.40	1	0	0	0	1	\$ 296.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 296.40	
34	AH1034A	PALA CUADRADA MANGO "Y" 29 1/2" CUMPLE LAS NORMAS ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-326d	PIEZA	6	\$ 156.75	\$ 940.50	3	0	3	0	6	\$ 470.25	\$ -	\$ 470.25	\$ -	\$ 940.50	
35	AH1034B	PALA REDONDA (PICUDA) MANGO "Y" 29 1/2" CUMPLE LAS NORMAS ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-326d	PIEZA	12	\$ 114.00	\$ 1,368.00	3	3	3	3	12	\$ 342.00	\$ 342.00	\$ 342.00	\$ 342.00	\$ 1,368.00	
36	AH1035A	AZADONES LANE CON MANGO 1.8 lbs ANCHO DE HOJA 8 5/8" FORJADO DE UNA SOLA PIEZA EN ACERO ALTO CARBON 1045 DUREZA 47 Rc CUMPLE LA NORMA DE ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-H-506d	PIEZA	8	\$ 107.29	\$ 858.32		2	2	2	2	8	\$ 214.58	\$ 214.58	\$ 214.58	\$ 214.58	\$ 858.32
37	AH1039C	LIJA PARA FIERRO MEDIANA GRANO 80 EN OXIDO DE ALUMINIO, 9"X11", HOJA DE TELA.	PIEZA	10	\$ 7.76	\$ 77.60	3	2	3	2	10	\$ 23.28	\$ 15.52	\$ 23.28	\$ 15.52	\$ 77.60	
38	AH1041A	CEPILLO DE ALAMBRE SIN MANGO 6 X 19 PINCELES DIMENSIONES 2X5X17cm	PIEZA	1	\$ 24.47	\$ 24.47	0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 24.47	\$ -	\$ 24.47	
39	AH1042B	ESPATULAS FLEXIBLE CON MANGO DE MADERA DE 4"	PIEZA	6	\$ 60.03	\$ 360.18	3	0	3	0	6	\$ 180.09	\$ -	\$ 180.09	\$ -	\$ 360.18	
40	AH1042C	ESPATULAS FLEXIBLE CON MANGO DE MADERA DE 2"	PIEZA	12	\$ 30.74	\$ 368.88	3	3	3	3	12	\$ 92.22	\$ 92.22	\$ 92.22	\$ 92.22	\$ 368.88	
41	AH1044A	MANGUERA REFORZADA DIAMETRO 3/4 CONEXIONES DE LATON	METRO	200	\$ 14.15	\$ 2,830.00	100	0	100	0	200	\$ 1,415.00	\$ -	\$ 1,415.00	\$ -	\$ 2,830.00	
42	AH1044D	MANGUERA PARA AIRE ALTA PRESION DE 1/2" FLEXIBLE	METRO	100	\$ 102.00	\$ 10,200.00	50	0	50	0	100	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ 10,200.00	
43	AH1045D	CANDADO METALICO CUERPO DE HIERRO 38mm LLAVE TRADICIONAL CILINDRO DE LATON SOLIDO GRILLETE CORTO CROMADO DE ACERO TEMPLADO CON 2 LLAVES	PIEZA	6	\$ 106.26	\$ 637.56	3	0	3	0	6	\$ 318.78	\$ -	\$ 318.78	\$ -	\$ 637.56	
44	AH1045E	CANDADO METALICO CUERPO DE HIERRO 50mm LLAVE TRADICIONAL CILINDRO DE LATON SOLIDO GRILLETE CORTO CROMADO DE ACERO TEMPLADO CON 2 LLAVES	PIEZA	6	\$ 61.98	\$ 371.88	3	0	3	0	6	\$ 185.94	\$ -	\$ 185.94	\$ -	\$ 371.88	
45	AH1049A	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 23.78	\$ 23.78	1	0	0	0	1	\$ 23.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.78	
46	AH1049B	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 15.32	\$ 15.32	1	0	0	0	1	\$ 15.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.32	
47	AH1049C	BROCA PARA CONCRETO 3/4" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 134.55	\$ 134.55	1	0	0	0	1	\$ 134.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.55	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL

CALCULO PRESUPUESTAL

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
48	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 27.32	\$ 27.32		1	0	0	0	1	\$ 27.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.32
49	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 20.49	\$ 20.49		1	0	0	0	1	\$ 20.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.49
50	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 46.58	\$ 46.58		1	0	0	0	1	\$ 46.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.58
51	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 59.91	\$ 59.91		1	0	0	0	1	\$ 59.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.91
52	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 60.03	\$ 60.03		1	0	0	0	1	\$ 60.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.03
53	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/2" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 136.62	\$ 136.62		1	0	0	0	1	\$ 136.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 136.62
54	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/8" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 11.54	\$ 11.54		1	0	0	0	1	\$ 11.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.54
55	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 3/16" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 15.00	\$ 15.00		1	0	0	0	1	\$ 15.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.00
56	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 3/8" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 57.39	\$ 57.39		1	0	0	0	1	\$ 57.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.39
57	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 5/32" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 13.00	\$ 13.00		1	0	0	0	1	\$ 13.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.00
58	BROCAS PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/4" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 23.21	\$ 23.21		1	0	0	0	1	\$ 23.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.21
59	CORTADOR DE TUBO HASTA 2" DIAMETRO (50mm) CUCHILLA DE ACERO SAE-52100, DUREZA 58Rc, CUMPLE LA NORMA FEDERAL: GGG-F-451c	PIEZA	1	\$ 321.74	\$ 321.74		0	0	1	0	1	\$ -	\$ -	\$ 321.74	\$ -	\$ 321.74
60	ALFANJE 362X17	PIEZA	1	\$ 359.83	\$ 359.83		1	0	0	0	1	\$ 359.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 359.83
61	CABLES PASACORRIENTE AUTOMOTRIZ 3.60 MTS, CALIBRE 8	JUEGO	2	\$ 456.01	\$ 912.02		1	0	1	0	2	\$ 456.01	\$ -	\$ 456.01	\$ -	\$ 912.02
62			0	\$ -	\$ -		0	0	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Herramientas menores</b>					<b>GASTO</b>	<b>29101</b>	<b>\$ 33,151.96</b>					<b>\$ 14,762.43</b>	<b>\$ 4,105.25</b>	<b>\$ 11,442.56</b>	<b>\$ 2,841.72</b>	<b>\$ 33,151.96</b>
1	EM0001A LLAVE DE RESORTE PARA MIGTORIO CROMADA	PIEZA	12	\$ 260.88	\$ 3,130.56		3	3	3	3	12	\$ 782.64	\$ 782.64	\$ 782.64	\$ 782.64	\$ 3,130.56
2	EM0002A LLAVE INDIVIDUAL DE LAVAVO DE PUSH-BOTON O TEMPORIZADORA CROMADA	PIEZA	8	\$ 460.00	\$ 3,680.00		2	2	2	2	8	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 920.00	\$ 3,680.00
3	EM0002B TRAMPA PARA LAVAVO COMPLETA DE PVC	PIEZA	60	\$ 32.48	\$ 1,948.80		15	15	15	15	60	\$ 487.20	\$ 487.20	\$ 487.20	\$ 487.20	\$ 1,948.80
4	EM0002C SAPO PARA WC	PIEZA	20	\$ 13.12	\$ 262.40		5	5	5	5	20	\$ 65.60	\$ 65.60	\$ 65.60	\$ 65.60	\$ 262.40
5	EM0002D JUEGO DE HERRAJES DE PLASTICO PARA TANQUE WC	PIEZA	16	\$ 59.03	\$ 944.48		4	4	4	4	16	\$ 236.12	\$ 236.12	\$ 236.12	\$ 236.12	\$ 944.48
6	EM0002G CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC	PIEZA	12	\$ 12.91	\$ 154.92		3	3	3	3	12	\$ 38.73	\$ 38.73	\$ 38.73	\$ 38.73	\$ 154.92

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

**PRESUPUESTACION**

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
7	EM0002I BRIDAS PARA SANITARIO	PIEZA	16	\$ 82.93	\$ 1,326.88	4	4	4	4	16
8	EM0003A MEZCLADOR PARA FREGADERO AL PISO, 8" CUELLO DE GANSO, 100% LATON.	PIEZA	2	\$ 280.31	\$ 560.62	1	0	1	0	2
9	EM0003B TRAMPA PARA FREGADERO Y/O MIGITORIO CROMADO CON CANASTA DE 1 1/2"	PIEZA	8	\$ 159.66	\$ 1,277.28	4	0	4	0	8
10	EM0003C CONTRACANASTA CON EXTENSION PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	PIEZA	12	\$ 80.04	\$ 960.48	3	3	3	3	12
11	EM0003F ALIMENTADOR DE PVC PARA LAVABO DE 1/2" X 1/2" X 40CMS	PIEZA	12	\$ 37.13	\$ 445.56	3	3	3	3	12
12	EM0004B VALVULA DE ESFERA DE 1/2" ROSCABLE. PASO COMPLETO.	PIEZA	32	\$ 44.74	\$ 1,431.68	8	8	8	8	32
13	EM0004C VALVULA DE ESFERA DE 3/4" ROSCABLE PASO COMPLETO.	PIEZA	32	\$ 70.95	\$ 2,270.40	8	8	8	8	32
14	EM0004D ABRAZADERA SIN FIN DE 1" ACERO INOXIDABLE	PIEZA	160	\$ 6.60	\$ 1,056.00	40	40	40	40	160
15	EM0004E ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2" ACERO INOXIDABLE	PIEZA	160	\$ 4.14	\$ 662.40	40	40	40	40	160
16	EM0004F VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCABLE, TIPO COLUMPIO.	PIEZA	12	\$ 93.99	\$ 1,127.88	3	3	3	3	12
17	EM0004G EMPAQUE PARA LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA	PIEZA	20	\$ 0.92	\$ 18.40	5	5	5	5	20
18	EM0004H LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA DE 1/2"	PIEZA	10	\$ 38.79	\$ 387.90	3	2	3	2	10
19	EM0007A IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO/TERRACOTA PARA 5 AÑOS CUBETA DE 19 LITROS MARCA IMPAC, KOVERCRIL, TERMOTEC, IMPERTERMO	CUBETA	30	\$ 683.24	\$ 20,497.20	15	0	15	0	30
20			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Refacc y access menores de edificios</b>			<b>GASTO</b>	<b>29201</b>	<b>\$ 42,143.84</b>					
1	BOLLA DE GAS FREON	PIEZA	6	\$ 405.17	\$ 2,431.02	0	3	3	0	6
2	TORNILLO	PIEZA	1500	\$ 3.00	\$ 4,500.00	750	0	750	0	1500
3	ARANDELA	PIEZA	1500	\$ 0.50	\$ 750.00	750	0	750	0	1500
4	TUERCA	PIEZA	1500	\$ 0.50	\$ 750.00	750	0	750	0	1500
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacional y recreativo</b>			<b>GASTO</b>	<b>29301</b>	<b>\$ 8,431.02</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf</b>			<b>GASTO</b>	<b>29401</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información</b>			<b>GASTO</b>	<b>29501</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio</b>			<b>GASTO</b>	<b>29601</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>			<b>GASTO</b>	<b>29801</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>			<b>GASTO</b>	<b>29901</b>	<b>\$ -</b>					
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,488,929.53</b>					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ 331.72	\$ 331.72	\$ 331.72	\$ 331.72	\$ 1,326.88
\$ 280.31	\$ -	\$ 280.31	\$ -	\$ 560.62
\$ 638.64	\$ -	\$ 638.64	\$ -	\$ 1,277.28
\$ 240.12	\$ 240.12	\$ 240.12	\$ 240.12	\$ 960.48
\$ 111.39	\$ 111.39	\$ 111.39	\$ 111.39	\$ 445.56
\$ 357.92	\$ 357.92	\$ 357.92	\$ 357.92	\$ 1,431.68
\$ 567.60	\$ 567.60	\$ 567.60	\$ 567.60	\$ 2,270.40
\$ 264.00	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ 1,056.00
\$ 165.60	\$ 165.60	\$ 165.60	\$ 165.60	\$ 662.40
\$ 281.97	\$ 281.97	\$ 281.97	\$ 281.97	\$ 1,127.88
\$ 4.60	\$ 4.60	\$ 4.60	\$ 4.60	\$ 18.40
\$ 116.37	\$ 77.58	\$ 116.37	\$ 77.58	\$ 387.90
\$ 10,248.60	\$ -	\$ 10,248.60	\$ -	\$ 20,497.20
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 16,139.13</b>	<b>\$ 4,932.79</b>	<b>\$ 16,139.13</b>	<b>\$ 4,932.79</b>	<b>\$ 42,143.84</b>
\$ -	\$ 1,215.51	\$ 1,215.51	\$ -	\$ 2,431.02
\$ 2,250.00	\$ -	\$ 2,250.00	\$ -	\$ 4,500.00
\$ 375.00	\$ -	\$ 375.00	\$ -	\$ 750.00
\$ 375.00	\$ -	\$ 375.00	\$ -	\$ 750.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 3,000.00</b>	<b>\$ 1,215.51</b>	<b>\$ 4,215.51</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,431.02</b>
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 506,655.63</b>	<b>\$ 225,080.40</b>	<b>\$ 544,842.14</b>	<b>\$ 212,351.36</b>	<b>\$ 1,488,929.53</b>

Área Solicitante:

*[Firma]*

Autorización:

*[Firma]*



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

**CÁLCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	12	\$ 80,000.00	\$ 960,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Energía eléctrica</b>	<b>GASTO</b>		<b>31101</b>	<b>\$ 960,000.00</b>					
1	AGUA POTABLE	SERVICIO	12	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicio de Agua</b>	<b>GASTO</b>		<b>31301</b>	<b>\$ 180,000.00</b>					
1	TELÉFONO CONVENCIONAL	SERVICIO	12	\$ 10,000.00	\$ 120,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicio telefónico convencional</b>	<b>GASTO</b>		<b>31401</b>	<b>\$ 120,000.00</b>					
1	TELÉFONO CELULAR	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicio telefónico celular</b>	<b>GASTO</b>		<b>31501</b>	<b>\$ 48,000.00</b>					
1	SERVICIO INTERNET (IPAD)	SERVICIO	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	3	3	3	3	12
2	INTERNET DEDICADO	SERVICIO	12	\$ 18,000.00	\$ 216,000.00	3	3	3	3	12
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Serv de conducción de señales analógicas digitales</b>	<b>GASTO</b>		<b>31701</b>	<b>\$ 222,000.00</b>					
1	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	24	\$ 350.00	\$ 8,400.00	6	6	6	6	24
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicio postal</b>	<b>GASTO</b>		<b>31801</b>	<b>\$ 8,400.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios integrales de telecomunicación</b>	<b>GASTO</b>		<b>31901</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Contratación de otros servicios</b>	<b>GASTO</b>		<b>31902</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Servicios generales de planteles educativos</b>	<b>GASTO</b>		<b>31903</b>	<b>\$ -</b>					
1	RENTA DE SALÓN	SERVICIO	4	\$ 5,500.00	\$ 22,000.00	1	1	1	1	4
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Arrendamiento de edificios</b>	<b>GASTO</b>		<b>32201</b>	<b>\$ 22,000.00</b>					
1	SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Arrend de equip y bienes informáticos</b>	<b>GASTO</b>		<b>32301</b>	<b>\$ 48,000.00</b>					
1	RENTA DE MOBILIARIO	SERVICIO	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Arrendamiento de mobiliario</b>	<b>GASTO</b>		<b>32302</b>	<b>\$ 20,000.00</b>					
1	RENTA DE AUTOBUSES	SERVICIO	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	3	3	3	3	12
2	RENTA DE GRUA	SERVICIO	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	1	1	1	1	4
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Arrendamiento de vehículos terrestres</b>	<b>GASTO</b>		<b>32502</b>	<b>\$ 68,000.00</b>					
1	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORAS	80	\$ 440.00	\$ 35,200.00	20	20	20	20	80
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3	T-4
\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 240,000.00</b>	<b>\$ 240,000.00</b>	<b>\$ 240,000.00</b>	<b>\$ 240,000.00</b>
\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 45,000.00</b>	<b>\$ 45,000.00</b>	<b>\$ 45,000.00</b>	<b>\$ 45,000.00</b>
\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 30,000.00</b>
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>
\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 55,500.00</b>	<b>\$ 55,500.00</b>	<b>\$ 55,500.00</b>	<b>\$ 55,500.00</b>
\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ 2,100.00</b>	<b>\$ 2,100.00</b>
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 5,500.00</b>	<b>\$ 5,500.00</b>	<b>\$ 5,500.00</b>	<b>\$ 5,500.00</b>
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 5,000.00</b>
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>	<b>\$ 17,000.00</b>
\$ 8,800.00	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00	\$ 8,800.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -











**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	T-1	T-2	T-3	T-4
--------	-------------	------------------	----------	-----------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

--

<b>Total</b>	
\$	960,000.00
\$	-
\$	<b>960,000.00</b>
\$	180,000.00
\$	-
\$	<b>180,000.00</b>
\$	120,000.00
\$	-
\$	<b>120,000.00</b>
\$	48,000.00
\$	-
\$	<b>48,000.00</b>
\$	6,000.00
\$	216,000.00
\$	-
\$	<b>222,000.00</b>
\$	8,400.00
\$	-
\$	<b>8,400.00</b>
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	-
\$	22,000.00
\$	-
\$	<b>22,000.00</b>
\$	48,000.00
\$	-
\$	<b>48,000.00</b>
\$	20,000.00
\$	-
\$	<b>20,000.00</b>
\$	48,000.00
\$	20,000.00
\$	-
\$	<b>68,000.00</b>
\$	35,200.00
\$	-









--

<i>Total</i>
--------------

--

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACION</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	Subsidios para capacitación y becas		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
				<b>GASTO 43901</b>	\$ -					
1	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
				<b>GASTO 44101</b>	\$ -					
1	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
				<b>GASTO 44103</b>	\$ -					
1	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
				<b>GASTO 44104</b>	\$ -					
1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
				<b>GASTO 44201</b>	\$ -					
1	Ayudas culturales y sociales a instituciones		0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
				<b>GASTO 44502</b>	\$ -					
				<b>TOTAL</b>	\$ -					

T-1	T-2	T-3	T-4	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES





**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACION CENTRAL**

**CALCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTAL</b>
---------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA ESCOLAR DE CONCHA DE POLIPROPILENO	PIEZA	100	\$ 475.00	\$ 47,500.00	0	0	100	0	100
2	MESA DE 150X60X75 ESTRUC REFORZ RECTANGULAR	PIEZA	4	\$ 1,945.00	\$ 7,780.00	0	4	0	0	4
3	MESA DE 100X60X75 ESTRUC REFORZ RECTANGULAR	PIEZA	4	\$ 1,160.00	\$ 4,640.00	0	4	0	0	4
4	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	PIEZA	6	\$ 4,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	0	6
5	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	6	\$ 1,780.00	\$ 10,680.00	2	2	2	0	6
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Mobiliario</b>				<b>GASTO</b>	<b>51101</b>	<b>\$ 94,600.00</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>				<b>GASTO</b>	<b>51201</b>	<b>\$ -</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Bienes artísticos y culturales</b>				<b>GASTO</b>	<b>51301</b>	<b>\$ -</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Objetos de valor</b>				<b>GASTO</b>	<b>51401</b>	<b>\$ -</b>				
1	HP DESKTOP PAVILION SLIMLINE S5-1125	PIEZA	15	\$ 13,000.00	\$ 195,000.00	10	0	5	0	15
2	LAPTOP	PIEZA	4	\$ 14,500.00	\$ 58,000.00	2	0	2	0	4
3	SUMMIT X150-48T	PIEZA	2	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00	1	0	1	0	2
4	IMPRESORA	PIEZA	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Bienes informáticos</b>				<b>GASTO</b>	<b>51501</b>	<b>\$ 296,000.00</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equipo de administración</b>				<b>GASTO</b>	<b>51901</b>	<b>\$ -</b>				
1	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	PIEZA	6	\$ 6,500.00	\$ 39,000.00	0	6	0	0	6
2	PANTALLA LG 42 PULG LCD	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1
3	MICROFONO	PIEZA	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	0	0	2	0	2
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>				<b>GASTO</b>	<b>52101</b>	<b>\$ 54,600.00</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Aparatos deportivos</b>				<b>GASTO</b>	<b>52201</b>	<b>\$ -</b>				
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Cámaras fotográficas y de video</b>				<b>GASTO</b>	<b>52301</b>	<b>\$ 7,000.00</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>				<b>GASTO</b>	<b>52901</b>	<b>\$ -</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3
\$ -	\$ -	\$ 47,500.00
\$ -	\$ 7,780.00	\$ -
\$ -	\$ 4,640.00	\$ -
\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00
\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 11,560.00</b>	<b>\$ 23,980.00</b>	<b>\$ 59,060.00</b>
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 130,000.00	\$ -	\$ 65,000.00
\$ 29,000.00	\$ -	\$ 29,000.00
\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00
\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 180,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 115,500.00</b>
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 39,000.00	\$ -
\$ 12,000.00	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 3,600.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 39,000.00</b>	<b>\$ 3,600.00</b>
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,000.00	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 7,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL**

**CÁLCULO PRESUPUESTAL**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>

<b>PRESUPUESTACIÓN</b>
------------------------

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Tota
<b>Equipo médico y de laboratorio</b>					<b>GASTO 53101</b>	\$ -				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>					<b>GASTO 53201</b>	\$ -				
1	CAMIONETA DE 6 CILINDROS	PIEZA	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1	0	0	0	1
2	AUTOBUS EJECUTIVO	PIEZA	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0	1	0	0	1
<b>Automóviles y camiones</b>					<b>GASTO 54103</b>	\$ 1,750,000.00				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Vehic y equip terres a serv admin</b>					<b>GASTO 54104</b>	\$ -				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Vehic y equip terres a serv públicos</b>					<b>GASTO 54105</b>	\$ -				
1	REMOLQUE	PIEZA	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Carrocería y remolques</b>					<b>GASTO 54201</b>	\$ 20,000.00				
1	PODADORA	PIEZA	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	0	1
2	DESBROZADORA	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	0	1	0	0	1
3	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	0	1	0	1
4	TRACTOR PODADOR	PIEZA	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	0	1	0	0	1
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>					<b>GASTO 56101</b>	\$ 82,000.00				
1	BOMBA DE 3 HP	PIEZA	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	1	0	1	0	2
2	BOMBA SUMERGIBLE	PIEZA	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1	0	1	0	2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Maquinaria y equipo industrial</b>					<b>GASTO 56201</b>	\$ 90,000.00				
1	MINISPLIT 1 TN	PIEZA	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	2	2	0	0	4
2	APARTADOS DE AIRE DE VENTANA	PIEZA	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	0	0	2	0	2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer</b>					<b>GASTO 56401</b>	\$ 47,000.00				
1	INSTALACION DE ANTENA	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equip de comunicación y telecomunicación</b>					<b>GASTO 56501</b>	\$ 15,000.00				
1	NO BREAK	PIEZA	2	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	0	1	0	1	2
2	MAQUINA DE SOLDAR	PIEZA	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1	0	0	0	1
3	MOTOGENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	PIEZA	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0	1	0	0	1
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct</b>					<b>GASTO 56601</b>	\$ 155,500.00				
1	HIDRONEUMATICO	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1	0	1	0	2
2	TALADRO	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>					<b>GASTO 56701</b>	\$ 30,000.00				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

T-1	T-2	T-3
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 250,000.00	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -
\$ 250,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,000.00	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 8,000.00	\$ -
\$ -	\$ 4,000.00	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ 55,000.00	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 67,000.00	\$ 15,000.00
\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00
\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 15,000.00	\$ -
\$ -	\$ 60,000.00	\$ -
\$ 5,500.00	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 30,000.00	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,500.00	\$ 90,000.00	\$ -
\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 18,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ -	\$ -





ON

T-4	Total
\$ -	\$ 47,500.00
\$ -	\$ 7,780.00
\$ -	\$ 4,640.00
\$ -	\$ 24,000.00
\$ -	\$ 10,680.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 94,600.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 195,000.00
\$ -	\$ 58,000.00
\$ -	\$ 27,000.00
\$ -	\$ 16,000.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 296,000.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 39,000.00
\$ -	\$ 12,000.00
\$ -	\$ 3,600.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 54,600.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 7,000.00
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -



ON

T-4		Total	
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	250,000.00
\$	-	\$	1,500,000.00
\$	-	\$	<b>1,750,000.00</b>
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	20,000.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	<b>20,000.00</b>
\$	-	\$	8,000.00
\$	-	\$	4,000.00
\$	-	\$	15,000.00
\$	-	\$	55,000.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	<b>82,000.00</b>
\$	-	\$	60,000.00
\$	-	\$	30,000.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	<b>90,000.00</b>
\$	-	\$	32,000.00
\$	-	\$	15,000.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	<b>47,000.00</b>
\$	-	\$	15,000.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	<b>15,000.00</b>
\$	60,000.00	\$	120,000.00
\$	-	\$	5,500.00
\$	-	\$	30,000.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	<b>60,000.00</b>	\$	<b>155,500.00</b>
\$	-	\$	24,000.00
\$	-	\$	6,000.00
\$	-	\$	-
\$	-	\$	<b>30,000.00</b>
\$	-	\$	-



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
21101	Materiales y útiles de oficina	\$ 41,973.98	\$ 18,119.47			\$ 2,867.52			\$ 18,119.47			\$ 2,867.52		
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21301	Material estadístico y geográfico	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21401	Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát	\$ 142,784.50	\$ 72,081.20			\$ 92.80			\$ 70,517.70			\$ 92.80		
21501	Material de apoyo informativo	\$ 13,600.00	\$ 3,400.00			\$ 3,400.00			\$ 3,400.00			\$ 3,400.00		
21503	Material fotográfico	\$ 1,481.52	\$ 740.76			\$ -			\$ 740.76			\$ -		
21601	Material de limpieza	\$ 205,107.72	\$ 51,465.65			\$ 51,088.21			\$ 51,465.65			\$ 51,088.21		
21701	Materiales y suministros p/ planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
21801	Material para valores	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>21000</b>	<b>MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFI</b>	<b>\$ 404,947.72</b>	<b>\$ 145,807.08</b>			<b>\$ 57,448.53</b>			<b>\$ 144,243.58</b>			<b>\$ 57,448.53</b>		
22102	Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos	\$ 116,181.40	\$ 27,920.35			\$ 30,170.35			\$ 30,170.35			\$ 27,920.35		
22104	Prod alim para personal en instalaciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22106	Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22201	Productos alimenticios para animales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$ 116,181.40</b>	<b>\$ 27,920.35</b>			<b>\$ 30,170.35</b>			<b>\$ 30,170.35</b>			<b>\$ 27,920.35</b>		
23101	Product alim, agropec y forestales adq como materia prima	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23501	Product quím y farmacéuticos y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
23601	Productos metálicos y a base e minerales no metálicos	\$ 8,515.20	\$ 4,257.60			\$ -			\$ 4,257.60			\$ -		
23701	Product de piel, plást y hule como materia prima	\$ 8,760.56	\$ 4,380.28			\$ -			\$ 4,380.28			\$ -		
23801	Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>23000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACIO</b>	<b>\$ 17,275.76</b>	<b>\$ 8,637.88</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ 8,637.88</b>			<b>\$ -</b>		
24101	Productos minerales no metálicos	\$ 48,970.40	\$ 14,805.10			\$ 9,680.10			\$ 14,805.10			\$ 9,680.10		
24201	Cemento y productos de concreto	\$ 11,568.00	\$ 5,784.00			\$ -			\$ 5,784.00			\$ -		



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 3,121.00	\$ 1,560.50				\$ -			\$ 1,560.50			\$ -	
24401	Madera y productos de madera	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24501	Vidrio y productos de vidrio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 170,865.99	\$ 85,516.28				\$ -			\$ 85,349.71			\$ -	
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 3,478.85	\$ 1,503.89				\$ 305.10			\$ 1,364.76			\$ 305.10	
24801	Materiales complementarios	\$ 732.80	\$ 366.40				\$ -			\$ 366.40			\$ -	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 70,069.71	\$ 37,579.82				\$ -			\$ 32,489.89			\$ -	
<b>24000</b>	<b>MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>\$ 308,806.75</b>	<b>\$ 147,115.99</b>				<b>\$ 9,985.20</b>			<b>\$ 141,720.36</b>			<b>\$ 9,985.20</b>	
25101	Productos químicos básicos	\$ 90,571.08	\$ 22,642.77				\$ 22,642.77			\$ 22,642.77			\$ 22,642.77	
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 40,320.00	\$ 12,080.00				\$ 12,080.00			\$ 12,080.00			\$ 4,080.00	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25401	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 9,600.00	\$ 4,800.00				\$ -			\$ 4,800.00			\$ -	
25901	Otros productos químicos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
<b>25000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB</b>	<b>\$ 140,491.08</b>	<b>\$ 39,522.77</b>				<b>\$ 34,722.77</b>			<b>\$ 39,522.77</b>			<b>\$ 26,722.77</b>	
26102	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 330,000.00	\$ 82,500.00				\$ 82,500.00			\$ 82,500.00			\$ 82,500.00	
<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$ 330,000.00</b>	<b>\$ 82,500.00</b>				<b>\$ 82,500.00</b>			<b>\$ 82,500.00</b>			<b>\$ 82,500.00</b>	
27101	Vestuarios, uniformes y blancos	\$ 87,500.00	\$ 21,250.00				\$ -			\$ 66,250.00			\$ -	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
27301	Artículos deportivos	\$ -	\$ -				\$ -			\$ -			\$ -	
<b>27000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEP</b>	<b>\$ 87,500.00</b>	<b>\$ 21,250.00</b>				<b>\$ -</b>			<b>\$ 66,250.00</b>			<b>\$ -</b>	
29101	Herramientas menores	\$ 33,151.96	\$ 14,762.43				\$ 4,105.25			\$ 11,442.56			\$ 2,841.72	
29201	Refacc y access menores de edificios	\$ 42,143.84	\$ 16,139.13				\$ 4,932.79			\$ 16,139.13			\$ 4,932.79	

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
29301	Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre	\$ 8,431.02	\$ 3,000.00			\$ 1,215.51			\$ 4,215.51			\$ -		
29401	Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29501	Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29601	Refacc y access menor de equipo de transporte	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29801	Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
29901	Refacc y access menores otros bienes muebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>\$ 83,726.82</b>	<b>\$ 33,901.56</b>			<b>\$ 10,253.55</b>			<b>\$ 31,797.20</b>			<b>\$ 7,774.51</b>		
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SERVICIOS</b>	<b>#####</b>	<b>\$ 506,655.63</b>			<b>\$ 225,080.40</b>			<b>\$ 544,842.14</b>			<b>\$ 212,351.36</b>		
31101	Energía eléctrica	\$ 960,000.00	\$ 240,000.00			\$ 240,000.00			\$ 240,000.00			\$ 240,000.00		
31301	Servicio de Agua	\$ 180,000.00	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00			\$ 45,000.00			\$ 45,000.00		
31401	Servicio telefónico convencional	\$ 120,000.00	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00			\$ 30,000.00		
31501	Servicio telefónico celular	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00		
31701	Serv de conducción de señales analógicas digitales	\$ 222,000.00	\$ 55,500.00			\$ 55,500.00			\$ 55,500.00			\$ 55,500.00		
31801	Servicio postal	\$ 8,400.00	\$ 2,100.00			\$ 2,100.00			\$ 2,100.00			\$ 2,100.00		
31901	Servicios integrales de telecomunicación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31902	Contratación de otros servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
31903	Servicios generales de planteles educativos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>31000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 1,538,400.00</b>	<b>\$ 384,600.00</b>			<b>\$ 384,600.00</b>			<b>\$ 384,600.00</b>			<b>\$ 384,600.00</b>		
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 22,000.00	\$ 5,500.00			\$ 5,500.00			\$ 5,500.00			\$ 5,500.00		
32301	Arrend de equip y bienes informáticos	\$ 48,000.00	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00			\$ 12,000.00		
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00		
32502	Arrendamiento de vehiculos terrestres	\$ 68,000.00	\$ 17,000.00			\$ 17,000.00			\$ 17,000.00			\$ 17,000.00		
32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 35,200.00	\$ 8,800.00			\$ 8,800.00			\$ 8,800.00			\$ 8,800.00		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: **ADMINISTRACION CENTRAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: **ADMINISTRACIÓN**

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
32701	Patentes regalías y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32801	Arrendamiento financiero	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32901	Arrendamiento de sustancias y productos químicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32902	Pidiregas cargos fijos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
32903	Otros arrendamientos	\$ 12,000.00	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00			\$ 3,000.00		
32904	Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>32000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 205,200.00</b>	<b>\$ 51,300.00</b>			<b>\$ 51,300.00</b>			<b>\$ 51,300.00</b>			<b>\$ 51,300.00</b>		
33101	Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos	\$ 121,500.00	\$ 27,000.00			\$ 40,500.00			\$ 40,500.00			\$ 13,500.00		
33301	Servicios de informática	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33503	Asesoría en investigación científica y desarrollo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33602	Otros servicios comerciales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33603	Impr de documentos oficiales	\$ 11,000.00	\$ 5,500.00			\$ -			\$ 5,500.00			\$ -		
33604	Impr y elab de material informativo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33605	Información en medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
33801	Servicios de vigilancia	\$ 192,000.00	\$ 48,000.00			\$ 48,000.00			\$ 48,000.00			\$ 48,000.00		
33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>33000</b>	<b>SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV</b>	<b>\$ 324,500.00</b>	<b>\$ 80,500.00</b>			<b>\$ 88,500.00</b>			<b>\$ 94,000.00</b>			<b>\$ 61,500.00</b>		
34101	Servicios financieros y bancarios	\$ 60,000.00	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00		
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 50,000.00	\$ -			\$ -			\$ 50,000.00			\$ -		
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34701	Fletes y maniobras	\$ 30,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 9,000.00			\$ 9,000.00		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
34901	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
34000	SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 140,000.00	\$ 21,000.00			\$ 21,000.00			\$ 74,000.00			\$ 24,000.00		
35101	Mantto y conservación de inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35201	Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35301	Mantto y conservación de bienes informáticos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35401	Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35501	Mantto y conservación de vehículos terrestres	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$ 2,400.00	\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00			\$ 600.00		
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 10,000.00	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00		
35000	SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV	\$ 12,400.00	\$ 3,100.00	\$ -	##	\$ 3,100.00	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ -
36101	Dif de progr sobre activ gubernamentales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36201	Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36301	Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36401	Servicios fotográficos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36501	Servicios audiovisuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36601	Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36901	Serv de monitoreo de información con medios masivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
36000	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	##	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
37106	Pasajes Internacionales para servidores públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37104	Pasajes aéreos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37204	Pasajes terrestres nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37504	Viáticos nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37602	Viáticos en el extranjero	\$ 21,000.00	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 6,000.00			\$ 3,000.00		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
37801	Servicios integrales nacionales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37902	Otris servicios de traslado y hospedaje	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
37000	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	\$ 21,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	##	\$ 6,000.00	\$-	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -
38102	Gastos de ceremonial	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38201	Gastos de orden social y cultural	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38202	Publicaciones oficiales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38301	Congresos y convenciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38501	Gastos p/ alim de servidores públicos de mando	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
38000	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	##	\$ -	\$-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39201	Impuestos y derechos de exportacion	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
39203	Otros impuestos y derechos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39204	Derechos de cédula profesional	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39301	Impuestos y derechos de importación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 60,000.00	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00			\$ 15,000.00		
39602	Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39801	Impuesto sobre nómina	\$ 240,000.00	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00			\$ 60,000.00			\$ 60,000.00		
39906	Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
39000	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 324,000.00	\$ 99,000.00			\$ 75,000.00			\$ 75,000.00			\$ 75,000.00		
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,565,500.00</b>	<b>\$ 645,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>##</b>	<b>\$ 629,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 688,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 602,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
43901	Subsidios para capacitación y becas	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
43000	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
44101	Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
44103	Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44104	Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
44502	Ayudas culturales y sociales a instituciones	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>44000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>##</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
51101	Mobiliario	\$ 94,600.00	\$ 11,560.00			\$ 23,980.00			\$ 59,060.00			\$ -		
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51301	Bienes artísticos y culturales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51401	Objetos de valor	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
51501	Bienes informáticos	\$ 296,000.00	\$ 180,500.00			\$ -			\$ 115,500.00			\$ -		
51901	Equipo de administración	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>51000</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA</b>	<b>\$ 390,600.00</b>	<b>\$ 192,060.00</b>			<b>\$ 23,980.00</b>			<b>\$ 174,560.00</b>			<b>\$ -</b>		
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 54,600.00	\$ 12,000.00			\$ 39,000.00			\$ 3,600.00			\$ -		
52201	Aparatos deportivos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
52901	Otro mobiliario y equip educac y recreativ	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>52000</b>	<b>MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO</b>	<b>\$ 61,600.00</b>	<b>\$ 19,000.00</b>			<b>\$ 39,000.00</b>			<b>\$ 3,600.00</b>			<b>\$ -</b>		
53101	Equipo médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
<b>53000</b>	<b>EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
54103	Automóviles y camiones	\$1,750,000.00	\$ 250,000.00			\$1,500,000.00			\$ -			\$ -		
54104	Vehic y equip terres a serv admin	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

Proyecto: ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:										SUBUNIDAD RESPONSABLE:				
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS										DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS				
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
54105	Vehic y equip terres a serv públicos	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
54201	Carrocería y remolques	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00			\$ -			\$ -			\$ -		
54000	<b>VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT</b>	<b>\$1,770,000.00</b>	<b>\$ 270,000.00</b>			<b>\$1,500,000.00</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$ 82,000.00	\$ -			\$ 67,000.00			\$ 15,000.00			\$ -		
56201	Maquinaria y equipo industrial	\$ 90,000.00	\$ 45,000.00			\$ -			\$ 45,000.00			\$ -		
56401	Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer	\$ 47,000.00	\$ 16,000.00			\$ 16,000.00			\$ 15,000.00			\$ -		
56501	Equip de comunicación y telecomunicación	\$ 15,000.00	\$ -			\$ 15,000.00			\$ -			\$ -		
56601	Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct	\$ 155,500.00	\$ 5,500.00			\$ 90,000.00			\$ -			\$ 60,000.00		
56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 30,000.00	\$ 18,000.00			\$ -			\$ 12,000.00			\$ -		
56901	Refacciones y accesorios	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
56000	<b>MAQ, OTROS EQUIP Y HERR</b>	<b>\$ 419,500.00</b>	<b>\$ 84,500.00</b>			<b>\$ 188,000.00</b>			<b>\$ 87,000.00</b>			<b>\$ 60,000.00</b>		
58301	Edificios y locales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58904	Otros bienes inmuebles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
58000	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
59101	Software	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59201	Patentes	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59901	Otros activos intangibles	\$ -	\$ -			\$ -			\$ -			\$ -		
59000	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>		
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$2,641,700.00</b>	<b>\$ 565,560.00</b>			<b>\$ 1,750,980.00</b>			<b>\$ 265,160.00</b>			<b>\$ 60,000.00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>\$6,696,129.53</b>	<b>\$ 1,717,715.63</b>			<b>\$ 2,605,560.40</b>			<b>\$ 1,498,002.14</b>			<b>\$ 874,851.36</b>		

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS**

**Proyecto:** ADMINISTRACION CENTRAL

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** ADMINISTRACIÓN

**RESUMEN PRESUPUESTAL**

PROGRAMACION PRESUPUESTAL														
UNIDAD RESPONSABLE:							SUBUNIDAD RESPONSABLE:							
SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS							DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS							
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION:														
PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTRALAR Y EVALUAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO.														
GASTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CALENDARIO MENSUAL											
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<i>Área Solicitante:</i> ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ							<i>Autorización:</i> CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES							



Organismo: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos

Anterproyecto 2014

Proyecto ADMINISTRACION CENTRAL

Capítulo	Origen de Recursos												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>10000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20000</b>													
Federal	253,327.82	-	-	112,540.20	-	-	272,421.07	-	-	106,175.68	-	-	744,464.77
Estatad	253,327.82	-	-	112,540.20	-	-	272,421.07	-	-	106,175.68	-	-	744,464.77
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>506,655.63</b>	-	-	<b>225,080.40</b>	-	-	<b>544,842.14</b>	-	-	<b>212,351.36</b>	-	-	<b>1,488,929.53</b>
<b>30000</b>													
Federal	322,750.00	-	-	314,750.00	-	-	344,000.00	-	-	301,250.00	-	-	1,282,750.00
Estatad	322,750.00	-	-	314,750.00	-	-	344,000.00	-	-	301,250.00	-	-	1,282,750.00
Recursos Propios													-
Otros													-
<b>Total</b>	<b>645,500.00</b>	-	-	<b>629,500.00</b>	-	-	<b>688,000.00</b>	-	-	<b>602,500.00</b>	-	-	<b>2,565,500.00</b>
<b>40000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros													-
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>50000</b>													
Federal													-
Estatad													-
Recursos Propios	565,560.00	-	-	1,750,980.00	-	-	265,160.00	-	-	60,000.00	-	-	2,641,700.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>565,560.00</b>	-	-	<b>1,750,980.00</b>	-	-	<b>265,160.00</b>	-	-	<b>60,000.00</b>	-	-	<b>2,641,700.00</b>
<b>Origen</b>													
Federal	576,077.82	-	-	427,290.20	-	-	616,421.07	-	-	407,425.68	-	-	2,027,214.77
Estatad	576,077.82	-	-	427,290.20	-	-	616,421.07	-	-	407,425.68	-	-	2,027,214.77
Recursos Propios	565,560.00	-	-	1,750,980.00	-	-	265,160.00	-	-	60,000.00	-	-	2,641,700.00
Otros													-
<b>Total</b>	<b>1,717,715.63</b>	-	-	<b>2,605,560.40</b>	-	-	<b>1,498,002.14</b>	-	-	<b>874,851.36</b>	-	-	<b>6,696,129.53</b>

ÁREA SOLICITANTE

Rubén Hernández Rodríguez

División de Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZACIÓN

Sergio González García

Subdirector de Planeación y Vinculación



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
1	PE9025B	FOLDER T. OFICIO ECONOFILE	CIENTO	16	\$ 151.96	\$ 2,431.36	8	0	8	0	16
2	PE9094B	HOJAS TAMAÑO CARTA C/5000 PZS	CAJA	24	\$ 477.92	\$ 11,470.08	6	6	6	6	24
3	PE9028D	GRAPAS PILOT C/5040 NUM 400	CAJA	8	\$ 37.12	\$ 296.96	4	0	4	0	8
4	PE9066A	LAPIZ MIRADO NUM 2 BEROL / CRAYOLA / PELIKAN	PIEZA	72	\$ 4.35	\$ 313.20	36	0	36	0	72
5	PE9068A	MARCATEXTOS AMARILLO VISION PLUS 2600 AZOR/ PELIKAN MOD. 714	PIEZA	48	\$ 11.34	\$ 544.32	24	0	24	0	48
6	PE9072B	MARCADOR PERMANENTE ESTERBROOK NEGRO BEROL / BACO	PIEZA	24	\$ 24.68	\$ 592.32	12	0	12	0	24
7	PE9073A	MARCADOR P/PIZARRON C-4 PLASTICO MOD 8354 DIDACTICO AZOR	PAQUETE	6	\$ 51.76	\$ 310.56	3	0	3	0	6
8	PE9076B	PLUMA BIC NEGRA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	60	\$ 3.04	\$ 182.40	30	0	30	0	60
9	PE9076C	PLUMA BIC ROJA PUNTO MEDIANO M-250	PIEZA	12	\$ 3.04	\$ 36.48	6	0	6	0	12
10	PE9000A	TARJETAS DE ACUERDO BLANCO 3"X5" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	6	\$ 11.02	\$ 66.12	3	0	3	0	6
11	PE9000B	TARJETAS MEDIA CARTA BLANCO 5"X8" ESTRELLA Y/O PC FORM	CIENTO	4	\$ 26.10	\$ 104.40	2	0	2	0	4
12	PE9003A	REFUERZOS P/CARPETA C/100 LESA/HANEL.	PAQUETE	20	\$ 3.36	\$ 67.20	10	0	10	0	20
13	PE9006A	TABLA DE APOYO DE MADERA C/CLIP BROCHE METALICO T/CARTA SANFORD, BACO	PIEZA	4	\$ 28.95	\$ 115.80	2	0	2	0	4
14	PE9007A	BANDAS D/HULE NUM 18 C/100 GR AGUILA	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2
15	PE9007B	BANDAS D/HULE NUM 64 C/100 GR AGUILA	CAJA	2	\$ 29.00	\$ 58.00	1	0	1	0	2
16	PE9008A	CHINCHETAS C/100 VARIOS COLORES ACCO CABEZA DE PLASTICO	CAJA	2	\$ 39.18	\$ 78.36	1	0	1	0	2
17	PE9009A	CUENTA FACIL NUM 64 AZOR	PIEZA	2	\$ 8.36	\$ 16.72	1	0	1	0	2
18	PE9011A	PORTATARJETERO ECONOMICO HAZEL 689-10 P/96 TARJETAS	PIEZA	2	\$ 49.31	\$ 98.62	1	0	1	0	2
19	PE9012M	BLOCK MEMOTIP 100 HJS JANEL 54 AMARILLO 7.6 X 7.6 CMS (3X3)	PIEZA	4	\$ 54.23	\$ 216.92	2	0	2	0	4
20	PE9013F	CUADERNO RAYA 100 HOJAS F/FRANCESA (1600 SCRIBE)	PIEZA	16	\$ 30.16	\$ 482.56	8	0	8	0	16
21	PE9013I	CUADERNO PROFESIONAL RAYA 100 HOJAS (2970 SCRIBE)	PIEZA	20	\$ 18.33	\$ 366.60	10	0	10	0	20
22	PE9015E	CINTA ADHESIVA 24x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	12	\$ 35.96	\$ 431.52	6	0	6	0	12
23	PE9015F	CINTA ADHESIVA 24x65 (TRANS-TUK) MOD-205	PIEZA	12	\$ 61.48	\$ 737.76	6	0	6	0	12
24	PE9015G	CINTA ADHESIVA 48x50 (CANELA-TUK) MOD-179	PIEZA	12	\$ 70.76	\$ 849.12	6	0	6	0	12
25	PE9015H	CINTA ADHESIVA 48x50 (MASKING-TUK) MOD-110	PIEZA	12	\$ 60.32	\$ 723.84	6	0	6	0	12
26	PE9015I	CINTA ADHESIVA 48X100 CANELA-TUK	PIEZA	8	\$ 80.04	\$ 640.32	4	0	4	0	8
27	PE9018A	LAPIZ ADHESIVO 40 GR PRITT HENKELL / UHU / KORES.	PIEZA	10	\$ 54.52	\$ 545.20	5	0	5	0	10
28	PE9019B	BROCHES P/ARCHIVO 8CM C/50 BACO	CAJA	4	\$ 30.74	\$ 122.96	2	0	2	0	4
29	PE9020A	CAJA ARCHIVO CARTON T/CARTA (38X30X25CM) TAPA INTEGRADA CARTONERA PLASTICA/GEO / KARTOARCHIVO / FLEX Y PAQ S.A.	PIEZA	30	\$ 19.72	\$ 591.60	15	0	15	0	30
30	PE9024D	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/CARTA VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 272.60	\$ 1,090.40	2	0	2	0	4
31	PE9024H	CARPETA COLGANTE FOLDAFLEX T/OFICIO VERDE C/25 IRASA	PAQUETE	4	\$ 287.68	\$ 1,150.72	2	0	2	0	4
32	PE9025A	FOLDER CARTA CREMA IRASA/MAPASA ECONOFILE	CIENTO	12	\$ 128.76	\$ 1,545.12	6	0	6	0	12
33	PE9026A	CLIP NUM 1 NIQUELADO C/100 BACO	CAJA	30	\$ 17.40	\$ 522.00	15	0	15	0	30
34	PE9026D	CLIP JUMBO C/100 BACO	CAJA	8	\$ 32.48	\$ 259.84	4	0	4	0	8
35	PE9026F	CLIP GTE MARIPOSA NIQUELADO # 2 C/50 BACO	CAJA	6	\$ 27.84	\$ 167.04	3	0	3	0	6
36	PE9027J	ETIQUETA ADHESIVA 32x64 NUM 24 JANEL	PAQUETE	4	\$ 17.40	\$ 69.60	2	0	2	0	4
37	PE9027K	ETIQUETA ADHESIVA 50x100 NUM 25 JANEL	PAQUETE	4	\$ 15.53	\$ 62.12	2	0	2	0	4
38	PE9027M	ETIQUETA ADHESIVA FILE NUM 20 JANEL	PAQUETE	4	\$ 22.04	\$ 88.16	2	0	2	0	4
39	PE9028A	DESENGRAPADOR MODELO 95 BACO	PIEZA	12	\$ 13.92	\$ 167.04	6	0	6	0	12
40	PE9028B	ENGRAPADORA EJECUTIVA MAE MOD. EMT-10	PIEZA	4	\$ 80.04	\$ 320.16	2	0	2	0	4
41	PE9031A	COJIN P/SELLO PLASTICO CON ESPONJA NUM 2 AZOR	PIEZA	4	\$ 35.61	\$ 142.44	2	0	2	0	4
42	PE9032B	TINTA P/SELLO AUTOMATICO NEGRO COLOP 25 ML	PIEZA	4	\$ 29.34	\$ 117.36	2	0	2	0	4
43	PE9032F	TINTA P/SELLO ROLAPLICA NEGRO AZOR MOD. 587	FRASCO	4	\$ 21.41	\$ 85.64	2	0	2	0	4
44	PE9032G	TINTA P/SELLO ROLAPLICA ROJO AZOR MOD. 587	FRASCO	4	\$ 26.05	\$ 104.20	2	0	2	0	4
45	PE9037B	SEPARADOR COLORINDEX 6200 C/5 IRASA	JUEGO	10	\$ 16.31	\$ 163.10	5	0	5	0	10
46	PE9037C	SEPARADOR COLORINDEX 6201 C/8 IRASA	JUEGO	20	\$ 27.84	\$ 556.80	10	0	10	0	20
47	PE9037D	SEPARADOR COLORINDEX 6203 C/12 IRASA	JUEGO	30	\$ 30.35	\$ 910.50	15	0	15	0	30

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
48	PE9037E SEPARADOR COLORINDEX 6204 C/15 IRASA	JUEGO	20	\$ 31.32	\$ 626.40	10	0	10	0	20
49	PE9050A CHAROLA DE 3 NIVELES ACRILICO T/OFICIO SABLON	PIEZA	4	\$ 259.56	\$ 1,038.24	2	0	2	0	4
50	PE9054A REGLA METALICA 30 CM ACME	PIEZA	4	\$ 15.66	\$ 62.64	2	0	2	0	4
51	PE9055C TARJETA BRISTOL BLANCA 1/2 OFICIO 19.5 CMS. X 21.5 CMSC/100	PAQUETE	2	\$ 54.52	\$ 109.04	1	0	1	0	2
52	PE9057A TIJERAS BARRILITO NUM 6 INOXIDABLE 142	PIEZA	4	\$ 44.08	\$ 176.32	2	0	2	0	4
53	PE9022A CARPETA VINYL KINERA 1/2" "O" 3 ARG BLANCA	PIEZA	20	\$ 31.66	\$ 633.20	10	0	10	0	20
54	PE9062A LIQUIDO CORRECTOR BLANCO 20ML KORES ENVASE NARANJA	FRASCO	8	\$ 5.22	\$ 41.76	4	0	4	0	8
55	PE9022B CARPETA VINIL KINERA 9201 CARTA 2 " "O" 3 ARG	PIEZA	50	\$ 38.27	\$ 1,913.50	25	0	25	0	50
56	PE9022C CARPETA VINIL KINERA 9301 CARTA 3" "O" 3 ARG	PIEZA	90	\$ 51.43	\$ 4,628.70	45	0	45	0	90
57	PE9022D CARPETA VINIL KINERA 9101 CARTA 1" "O" 3 ARG. BCO	PIEZA	20	\$ 34.80	\$ 696.00	10	0	10	0	20
58	PE9022E CARPETA KINERA CARTA 1 1/2" DE ARGOLLAS EN "O"	PIEZA	32	\$ 34.22	\$ 1,095.04	16	0	16	0	32
59	PE9029B PERFORADORA TRI/CTA NUM 15 ACCO	PIEZA	4	\$ 220.40	\$ 881.60	2	0	2	0	4
60										
61										
<b>Materiales y útiles de oficina</b>					<b>GASTO 21101</b>	<b>\$ 41,973.98</b>				
1			0		\$ -					
2			0		\$ -					
<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>					<b>GASTO 21201</b>	<b>\$ -</b>				
1			0		\$ -					0
2			0		\$ -					0
<b>Material estadístico y geográfico</b>					<b>GASTO 21301</b>	<b>\$ -</b>				
1	CC8032E TONER HP Q5950A NEGRO P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 3,210.44	\$ 12,841.76	2	0	2	0	4
2	CC8032F TONER HP Q5951A CYAN P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
3	CC8032G TONER HP Q5952A AMARILLO P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
4	CC8032H TONER HP Q5953A MAGENTA P/LASERJET 4700N	PIEZA	4	\$ 4,553.67	\$ 18,214.68	2	0	2	0	4
5	CC8032I TONER HP 1022	PIEZA	30	\$ 936.00	\$ 28,080.00	15	0	15	0	30
6	CC8032J TONER HP C9720A P/IMPRESORA 4650	PIEZA	4	\$ 2,150.00	\$ 8,600.00	2	0	2	0	4
7	CC8032K TONER HP C9722A P/IMPRESORA 4650	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
8	CC8032L TONER HP C9723A P/IMPRESORA 4650	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
9	CC8032M TONER HP C9721A P/IMPRESORA 4650	PIEZA	4	\$ 3,057.00	\$ 12,228.00	2	0	2	0	4
10	CC8056L CINTA P/EPSON LX-300 NO. 8750 ORIGINAL	PIEZA	4	\$ 92.80	\$ 371.20	1	1	1	1	4
11	CC8053E DISCO DVD-R 4.7GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50
12	CC8053F DISCO DVD+R 4.7GB SONY/VERBATIM	PIEZA	50	\$ 10.44	\$ 522.00	50	0	0	0	50
13	CC8053B CD GRABABLE CD-R SONY/VERBATIM 80 MIN, 700 MB 1X-48X	PIEZA	50	\$ 10.39	\$ 519.50	50	0	0	0	50
14			0		\$ -					0
15			0		\$ -					0
<b>Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático</b>					<b>GASTO 21401</b>	<b>\$ 142,784.50</b>				
1	PUBLICACIONES	PIEZA	8	\$ 1,700.00	\$ 13,600.00	2	2	2	2	8
2			0		\$ -	0	0	0	0	0
<b>Material de apoyo informatico</b>					<b>GASTO 21501</b>	<b>\$ 13,600.00</b>				
1	FV5001A BATERIA ALCALINA TAMAÑO AA DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	48	\$ 6.00	\$ 288.00	24	0	24	0	48
2	FV5001B BATERIA ALCALINA TAMAÑO AAA DURACELL / PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	48	\$ 7.94	\$ 381.12	24	0	24	0	48
3	FV5001C BATERIA ALCALINA TAMAÑO C DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	12	\$ 19.84	\$ 238.08	6	0	6	0	12
4	FV5001D BATERIA ALCALINA TAMAÑO D DURACELL / PANASONIC/ ENERGIZER	PIEZA	8	\$ 33.84	\$ 270.72	4	0	4	0	8
5	FV5001E BATERIA ALCALINA 9 V. CUADRADA DURACELL/PANASONIC/ENERGIZER	PIEZA	8	\$ 37.95	\$ 303.60	4	0	4	0	8
6			0		\$ -	0	0	0	0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
<b>Material fotográfico</b>					<b>GASTO 21503</b>	<b>\$ 1,481.52</b>				
1	AL6001A LIMPIADOR FABULOSO ALEN 1 LT.	PIEZA	400	\$ 20.30	\$ 8,120.00	100	100	100	100	400
2	AL6003A ESCOBAS 8 HILOS BODEGUERA ESPIGA SANA BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	PIEZA	60	\$ 75.40	\$ 4,524.00	15	15	15	15	60
3	AL6003B ESCOBAS P/JARDIN DE 18 DIENTES METALICA	PIEZA	2	\$ 150.34	\$ 300.68	1	0	1	0	2
4	AL6004A TRAPEADOR PREPARADO C/LUSTRADOR 1 KILO (*)	PIEZA	12	\$ 49.00	\$ 588.00	3	3	3	3	12
5	AL6004B TRAPEADORES SUAVIZADO 100% ALGODON LISO 600 GR. DE PRIMERA CALIDAD COLOR BLANCO CON BASTON DE MADERA DE 1" DE DIAMETRO SIN PINTAR (*)	PIEZA	48	\$ 37.12	\$ 1,781.76	12	12	12	12	48
6	AL6005A ARMAZON PARA MOP 90 CM	PIEZA	6	\$ 85.00	\$ 510.00	2	1	2	1	6
7	AL6005C FUNDA DE REPUESTO PARA MOOPS 90 CM (*)	PIEZA	20	\$ 65.00	\$ 1,300.00	5	5	5	5	20
8	AL6007A ACIDO MURIATICO 900 ML ALLEN/SULTANA /SULTAN	PIEZA	144	\$ 22.27	\$ 3,206.88	36	36	36	36	144
9	AL6009A CLORALEX ALLEN 950 ML	PIEZA	400	\$ 10.90	\$ 4,360.00	100	100	100	100	400
10	AL6013A LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR LITRO (*)	PIEZA	120	\$ 31.90	\$ 3,828.00	30	30	30	30	120
11	AL6015A PINOL ALLEN LITRO	PIEZA	400	\$ 22.04	\$ 8,816.00	100	100	100	100	400
12	AL6016A PROTECTOR PLEDGE AEROSOL 402GR/454ML JOHNSON	BOTE	48	\$ 61.48	\$ 2,951.04	12	12	12	12	48
13	AL6019A CUBETA PLASTICO NO.16 ASA METALICA CUBASA Y/O ARTEF. AGUILA	PIEZA	16	\$ 27.26	\$ 436.16	4	4	4	4	16
14	AL6020D DETERGENTE EN POLVO PALOMA 10 KG MIN 9 KG	PIEZA	24	\$ 216.54	\$ 5,196.96	6	6	6	6	24
15	AL6021A INSECTICIDA RAID MAX EN SPRAY 310 GR	BOTE	24	\$ 67.28	\$ 1,614.72	6	6	6	6	24
16	AL6023A BOLSAS P/BASURA CHICAS 70X90 CAL.16 COLOR NEGRO C/25 BOLSAS (*)	ROLLO	200	\$ 41.18	\$ 8,236.00	50	50	50	50	200
17	AL6023B BOLSAS P/BASURA GRANDES .90X1.20 CAL.17 COLOR NEGRO C/25 (*)	ROLLO	200	\$ 51.62	\$ 10,324.00	50	50	50	50	200
18	AL6024A BOMBA PARA W.C. GRANDE CON MANGO DE MADERA (*)	PIEZA	4	\$ 10.72	\$ 42.88	1	1	1	1	4
19	AL6025A CEPILLO C/MANGO PLASTICO MANO DE LEON	PIEZA	4	\$ 14.50	\$ 58.00	1	1	1	1	4
20	AL6026A FIBRAS VERDES P-96 SCOTCH BRITE	PIEZA	12	\$ 14.96	\$ 179.52	3	3	3	3	12
21	AL6027A FRANELA BLANCA ROLLO 50CM DE ANCHO APROX. CON UN MINIMO DE 25 METROS CADA ROLLO(*)	METRO	60	\$ 11.60	\$ 696.00	20	10	20	10	60
22	AL6029A TOALLAS FLASH ALLEN / MAGITEL C/5	PAQUETE	8	\$ 14.29	\$ 114.32	2	2	2	2	8
23	AL6031B GUANTES DE LATEX STANDARD MULTIUSOS NØ 8 (*)	JUEGO	24	\$ 9.98	\$ 239.52	6	6	6	6	24
24	AL6032C PASTILLA P/MIGITORIO 400 GR (*)	PIEZA	96	\$ 29.00	\$ 2,784.00	24	24	24	24	96
25	AL6033B RECOGEDOR DE PLASTICO P/ BASURA CON MANGO LARGO	PIEZA	4	\$ 10.67	\$ 42.68	1	1	1	1	4
26	AL6034B JABON P/TOCADOR ROSA VENUS CON ENVOLTURA 100 GRS AZUL	PIEZA	30	\$ 5.22	\$ 156.60	10	5	10	5	30
27	AL6038B TOALLA INTERDOBLADA DURAZNO 3000 SW	CAJA	200	\$ 185.00	\$ 37,000.00	50	50	50	50	200
28	AL6036A HIGIENICO JR. CAJA C/12 180 MTS. SW	CAJA	320	\$ 190.00	\$ 60,800.00	80	80	80	80	320
29	AL6036D HIGIENICO ROYAL ROLLO 500 HOJAS	PIEZA	320	\$ 6.00	\$ 1,920.00	80	80	80	80	320
30	AL6015B LIMPIADOR MULTIUSOS T. PINO 20 LT.	PORRON	24	\$ 170.00	\$ 4,080.00	6	6	6	6	24
31	AL6001B LIMPIADOR FABULOSO 20 LT.	PORRON	24	\$ 170.00	\$ 4,080.00	6	6	6	6	24
32	AL6038A TOALLAS P/MANOS BLANCO HOJA SENCILLA 20 CMS X 165 MTS MINIMO GEORGIA PACIFIC / SWIPE	ROLLO	200	\$ 37.70	\$ 7,540.00	50	50	50	50	200
33	AL6036E PAÑUELOS FACIALES KLEENEX	PIEZA	48	\$ 15.00	\$ 720.00	12	12	12	12	48
34	AL6033D CUBETA EXPRIMIDORA	PIEZA	4	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00	1	1	1	1	4
35	AL6033E SEÑALAMIENTO PISO MOJADO	PIEZA	4	\$ 240.00	\$ 960.00	1	1	1	1	4
36	AL6016B REPUESTO AROMA WEESE	PIEZA	36	\$ 65.00	\$ 2,340.00	9	9	9	9	36
37	AL6009B CLORO 20 LTS	PORRON	40	\$ 90.00	\$ 3,600.00	10	10	10	10	40
38	AL6020E AXION LIQUIDO 900 ML.	LITRO	40	\$ 24.00	\$ 960.00	10	10	10	10	40
39	AL6020F JABON ESPUMA USO GENERAL 6/800	PAQUETE	12	\$ 455.00	\$ 5,460.00	3	3	3	3	12
40	AL6016C ATOMIZADOR COMPLETO 1 LT. USO RUDO	PIEZA	12	\$ 20.00	\$ 240.00	3	3	3	3	12
41			0		\$ -					0
<b>Material de limpieza</b>					<b>GASTO 21601</b>	<b>\$ 205,107.72</b>				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Materiales y suministros p/ planteles educativos</b>					<b>GASTO 21701</b>	<b>\$ -</b>				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Material para valores</b>			<b>GASTO</b>	<b>21801</b>	<b>\$ -</b>					
1	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	GARRAFONES	800	\$ 25.00	\$ 20,000.00	200	200	200	200	800
2	BOTELLA C/AGUA DE 1/2 L	BOTELLA	2000	\$ 4.50	\$ 9,000.00	250	750	750	250	2000
3	CAFÉ	BOTE	32	\$ 180.00	\$ 5,760.00	8	8	8	8	32
4	AZUCAR	KILOS	80	\$ 13.00	\$ 1,040.00	20	20	20	20	80
5	TE	PIEZA	24	\$ 110.00	\$ 2,640.00	6	6	6	6	24
6	REFRESCOS COCA COLA DE 2 LITROS	CAJA	60	\$ 95.69	\$ 5,741.40	15	15	15	15	60
7	ALIMENTOS	PIEZA	12	\$ 6,000.00	\$ 72,000.00	3	3	3	3	12
8			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos</b>			<b>GASTO</b>	<b>22102</b>	<b>\$ 116,181.40</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>			<b>GASTO</b>	<b>22104</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Prod alim para personal en instalaciones</b>			<b>GASTO</b>	<b>22106</b>	<b>\$ -</b>					
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Productos alimenticios para animales</b>			<b>GASTO</b>	<b>22201</b>	<b>\$ -</b>					
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>			<b>GASTO</b>	<b>22301</b>	<b>\$ -</b>					
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Product alim, agropec y forestales adq como materia prima</b>			<b>GASTO</b>	<b>23101</b>	<b>\$ -</b>					
1		PIEZA	0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Product quím y farmacéuticos y de laboratorio</b>			<b>GASTO</b>	<b>23501</b>	<b>\$ -</b>					
1	VALVULA ESFERA	PIEZA	30	\$ 160.34	\$ 4,810.20	15	0	15	0	30
2	PICHANCHA	PIEZA	12	\$ 308.75	\$ 3,705.00	6	0	6	0	12
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Productos metálicos y a base e minerales no metálicos</b>			<b>GASTO</b>	<b>23601</b>	<b>\$ 8,515.20</b>					
1	POLARIZADO NEGRO	METRO	60	\$ 75.00	\$ 4,500.00	30	0	30	0	60
2	SEÑALAMIENTO 40 X 40 CM. ALTO	PIEZA	40	\$ 71.25	\$ 2,850.00	20	0	20	0	40
3	GUANTES DE CARNAZA	PIEZA	16	\$ 88.16	\$ 1,410.56	8	0	8	0	16
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Productos de cuero, piel, plastico y hule adq como mat. Prima</b>			<b>GASTO</b>	<b>23701</b>	<b>\$ 8,760.56</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público</b>			<b>GASTO</b>	<b>23801</b>	<b>\$ -</b>					
1	GRAVA	METRO	160	\$ 230.00	\$ 36,800.00	50	30	50	30	160
2	ARENA	TON	60	\$ 185.34	\$ 11,120.40	15	15	15	15	60
3	BLOCK	PIEZA	140	\$ 7.50	\$ 1,050.00	70	0	70	0	140
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
<b>Productos minerales no metálicos</b>					<b>GASTO 24101</b>	<b>\$ 48,970.40</b>					
1	MC0424A	CEMENTO GRIS DE 50 KILOGRAMOS	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50
2	MC0424B	CEMENTO BLANCO DE 50 KILOGRAMOS	BULTO	50	\$ 108.68	\$ 5,434.00	25	0	25	0	50
3		PEGAZULEJO	BULTO	20	\$ 35.00	\$ 700.00	10	0	10	0	20
4				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Cemento y productos de concreto</b>					<b>GASTO 24201</b>	<b>\$ 11,568.00</b>					
1	MC0421A	YESO BULTO C/40 KILOGRAMOS	BULTO	10	\$ 62.10	\$ 621.00	5	0	5	0	10
2		CAL	BULTO	50	\$ 50.00	\$ 2,500.00	25	0	25	0	50
3				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>					<b>GASTO 24301</b>	<b>\$ 3,121.00</b>					
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Madera y productos de madera</b>					<b>GASTO 24401</b>	<b>\$ -</b>					
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Vidrio y productos de vidrio</b>					<b>GASTO 24501</b>	<b>\$ -</b>					
1	ME2003B	APAGADOR QUINCIÑO TRADICIONAL 5800N COLOR MARFIL 10AMP 127V	PIEZA	15	\$ 26.52	\$ 397.80	8	0	7	0	15
2	ME2003C	APAGADOR QUINCIÑO DE ESCALERA TRADICIONAL 5801N COLOR MARFIL 10AMP 127V 3 VIAS	PIEZA	8	\$ 33.12	\$ 264.96	4	0	4	0	8
3	ME2004C	BALASTRA 2X32 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, 2 TUBOS T-8.	PIEZA	40	\$ 175.68	\$ 7,027.20	20	0	20	0	40
4	ME2004F	BALASTRA 2X75 WATTS LUMICON Y/O SOLA BASIC 127V, ARRANQUE INSTANTANEO, 2 TUBOS T-12.	PIEZA	20	\$ 168.38	\$ 3,367.60	10	0	10	0	20
5	ME2013A	BARRA PARA LAMPARA DE 32 WATTS GENERAL ELECTRIC T-8, 4100°K	PIEZA	1000	\$ 27.95	\$ 27,950.00	500	0	500	0	1000
6	ME2020A	CABLE ELECTRICO No. 10 MARCA ARGOS THHW 5.260 10AWG 600V, 90°C	METRO	2000	\$ 7.82	\$ 15,640.00	1000	0	1000	0	2000
7	ME2020B	CABLE ELECTRICO No. 12 MARCA ARGOS THHW 3.307 12AWG, 600V, 90°C	METRO	2000	\$ 6.29	\$ 12,580.00	1000	0	1000	0	2000
8	ME2020D	CABLE ELECTRICO NO. 8 MARCA ARGOS THHW 8.367 8 AWG, 600V, 90°C	METRO	1000	\$ 14.28	\$ 14,280.00	500	0	500	0	1000
9	ME2022A	CABLE TELEFONICO DOS PARES, CUATRO HILOS	METRO	50	\$ 6.21	\$ 310.50	30	0	20	0	50
10	ME2025B	CANAleta PLASTICA 20 X 50 X 1.80 MTS	PIEZA	100	\$ 74.80	\$ 7,480.00	50	0	50	0	100
11	ME2025C	CANAleta PLASTICA 15 X 25 X 1.80MTS	PIEZA	100	\$ 36.22	\$ 3,622.00	50	0	50	0	100
12	ME2028A	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE PVC. (AISLAR) PARA USO NO MAYOR A 600V Y NO MAS DE 80° 0.15mm X 3/4" X 18MTS	PIEZA	60	\$ 10.76	\$ 645.60	30	0	30	0	60
13	ME2028D	CINTA DE TEFLON 1/2" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	PIEZA	40	\$ 3.14	\$ 125.60	20	0	20	0	40
14	ME2028E	CINTA DE TEFLON 3/4" X 7MTS DE LARGO 0.01mm ESPESOR	PIEZA	40	\$ 4.64	\$ 185.60	20	0	20	0	40
15	ME2028F	CINTA PLATEADA PARA DUCTO 2" X 45 METROS	PIEZA	5	\$ 77.95	\$ 389.75	3	0	2	0	5
16	ME2028H	ROLLO DE CINTA COLOR GRIS 2" X 45 METROS	PIEZA	4	\$ 72.45	\$ 289.80	2	0	2	0	4
17	ME2029A	CLAVIJA IUSA DOMESTICA	PIEZA	10	\$ 8.28	\$ 82.80	5	0	5	0	10
18	ME2029C	CLAVIJA POLARIZADA USO INDUSTRIAL	PIEZA	10	\$ 14.85	\$ 148.50	5	0	5	0	10
19	ME2033A	CONTACTO DOBLE POLARIZADO.15AMP, 125 V	PIEZA	30	\$ 8.28	\$ 248.40	15	0	15	0	30
20	ME2038A	FOCO ADITIVO METALICO 400 WATTS	PIEZA	2	\$ 196.65	\$ 393.30	1	0	1	0	2
21	ME2039A	FOCO ESPIRAL AHORRADORA DE ENERGIA DE 20 WATTS SOCKET STANDARD 4100°K, 8000HRS	PIEZA	10	\$ 59.40	\$ 594.00	5	0	5	0	10
22	ME2046H	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMPERES SQUARE-D Ó SIMILAR	PIEZA	20	\$ 65.46	\$ 1,309.20	10	0	10	0	20
23	ME2053B	PANEL DE ACRILICO DE 1/2 CUADRICULA DE 61X122 CROMADO	PIEZA	10	\$ 320.85	\$ 3,208.50	5	0	5	0	10
24	ME2054B	ROCETAS ELECTRICAS 4" PORCELANA	PIEZA	4	\$ 8.77	\$ 35.08	2	0	2	0	4
25	ME2057A	TAPA CIEGA RECTANGULAR QUINCIÑO DE 2"X4", LINEA TRADICIONAL	PIEZA	10	\$ 28.98	\$ 289.80	5	0	5	0	10
26		FOCO PARA PROYECTOR	PIEZA	20	\$ 3,500.00	\$ 70,000.00	10	0	10	0	20
<b>Material eléctrico y electrónico</b>					<b>GASTO 24601</b>	<b>\$ 170,865.99</b>					
1	MC0401A	CODO DE COBRE 1"X90°	PIEZA	20	\$ 23.80	\$ 476.00	5	5	5	5	20
2	MC0401C	COPE DE COBRE DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 1.63	\$ 32.60	5	5	5	5	20
3	MC0405B	CODO DE COBRE DE 1/2"X90°	PIEZA	20	\$ 4.55	\$ 91.00	5	5	5	5	20

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total	
4	MC0405C	CONECTOR DE COBRE ROSCA EXTERIOR DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 8.28	\$ 165.60	5	5	5	5	20
5	MC0405D	CONECTOR DE COBRE ROSCA INTERIOR DE 1/2"	PIEZA	20	\$ 15.52	\$ 310.40	5	5	5	5	20
6	MC0408A	TUBO DE COBRE 1/2" PARA AGUA TIPO M	METRO	20	\$ 55.89	\$ 1,117.80	10	0	10	0	20
7	MC0409A	PASTA FUNDENTE DE 100 GRS.	BOTE	5	\$ 18.63	\$ 93.15	3	0	2	0	5
8	MC0410B	PIJA PARA TABLAROCA DE # 8 X 1"	KILO	5	\$ 40.00	\$ 200.00	3	0	2	0	5
9	MC0410C	PIJA PARA TABLAROCA DE # 8 X 2"	KILO	5	\$ 80.50	\$ 402.50	3	0	2	0	5
10	MC0410G	PIJAS PARA TABLAROCA DE # 8 X 1 1/2"	KILO	4	\$ 93.15	\$ 372.60	2	0	2	0	4
11	MC0419A	T DE COBRE DE 1/2"	PIEZA	30	\$ 7.24	\$ 217.20	10	5	10	5	30
12				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Artículos metálicos para la construcción</b>			<b>GASTO</b>	<b>24701</b>	<b>\$ 3,478.85</b>						
1		COPLA GALV 3/4	PIEZA	40	\$ 7.76	\$ 310.40	20	0	20	0	40
2		NIPLE 3/4 X 3	PIEZA	40	\$ 6.03	\$ 241.20	20	0	20	0	40
3		CONECTOR DE INSERCIÓN R EXT 1"	PIEZA	30	\$ 6.04	\$ 181.20	15	0	15	0	30
4				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Materiales complementarios</b>			<b>GASTO</b>	<b>24801</b>	<b>\$ 732.80</b>						
1	MC0411A	PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO HULE CLORADO 19 LTS	CUBETA	2	\$ 1,535.86	\$ 3,071.72	1	0	1	0	2
2	MC0412B	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO CUB. 19 LTS DOAL /BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	30	\$ 1,023.50	\$ 30,705.00	15	0	15	0	30
3	MC0412D	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR NEGRO DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	GALON	8	\$ 276.00	\$ 2,208.00	4	0	4	0	8
4	MC0412F	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO BLANCO 19LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	10	\$ 798.21	\$ 7,982.10	5	0	5	0	10
5	MC0413A	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO OSTION 19LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	8	\$ 1,328.78	\$ 10,630.24	4	0	4	0	8
6	MC0413F	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR VERDE PRADO CUB. 19 LTS DOAL / BEREL /ACUARIO /COMEX	CUBETA	30	\$ 498.85	\$ 14,965.50	20	0	10	0	30
7	MC0418A	SOLDADURA 50-50 PARA PLOMERIA, ROLLO CON 450GRS	ROLLO	5	\$ 101.43	\$ 507.15	3	0	2	0	5
8				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>			<b>GASTO</b>	<b>24901</b>	<b>\$ 70,069.71</b>						
1		POLIMERO	LITRO	960	\$ 86.00	\$ 82,560.00	240	240	240	240	960
2		HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% 70 KILOS	KILOS	8	\$ 450.00	\$ 3,600.00	2	2	2	2	8
3		CLARIFICADOR	PIEZA	12	\$ 102.59	\$ 1,231.08	3	3	3	3	12
4		ISODINE EN ESPUMA GALON	GALON	12	\$ 265.00	\$ 3,180.00	3	3	3	3	12
5				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Productos químicos básicos</b>			<b>GASTO</b>	<b>25101</b>	<b>\$ 90,571.08</b>						
1		UREA	BULTO	18	\$ 350.00	\$ 6,300.00	6	6	6	0	18
2		FERTILIZANTE HUMIFERT	LTS	40	\$ 100.00	\$ 4,000.00	10	10	10	10	40
3		HERVICIDA YERVAZINA	LTS	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00	10	10	10	0	30
4		FERTILIZANTE M. A. P.	BULTO	30	\$ 450.00	\$ 13,500.00	10	10	10	0	30
5		SULFATO DE AMONIO	BULTO	32	\$ 205.00	\$ 6,560.00	8	8	8	8	32
6		CIPERMETRINA	LITRO	32	\$ 180.00	\$ 5,760.00	8	8	8	8	32
7		INSECTICIDA STORN	KILOS	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	2	2	2	0	6
8				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>			<b>GASTO</b>	<b>25201</b>	<b>\$ 40,320.00</b>						
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			<b>GASTO</b>	<b>25301</b>	<b>\$ -</b>						
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			<b>GASTO</b>	<b>25401</b>	<b>\$ -</b>						
1				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</b>		<b>GASTO</b>	<b>25501</b>	<b>\$ -</b>					
1	ROLLO DE PLASTICO NEGRO	PIEZA	4	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00	2	0	2	0	4
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>		<b>GASTO</b>	<b>25601</b>	<b>\$ 9,600.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros productos químicos</b>		<b>GASTO</b>	<b>25901</b>	<b>\$ -</b>					
1	VALES DE COMBUSTIBLE DE \$100	PIEZA	1560	\$ 100.00	\$ 156,000.00	390	390	390	390	1560
2	VALES DE COMBUSTIBLE \$50	PIEZA	1560	\$ 50.00	\$ 78,000.00	390	390	390	390	1560
3	COMBUSTIBLE (DIESEL)	LITRO	8000	\$ 12.00	\$ 96,000.00	2000	2000	2000	2000	8000
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		<b>GASTO</b>	<b>26102</b>	<b>\$ 330,000.00</b>					
1	CAMISAS Y/O BLUSAS	PIEZA	170	\$ 250.00	\$ 42,500.00	85	0	85	0	170
2	PLAYERAS	PIEZA	250	\$ 180.00	\$ 45,000.00	0	0	250	0	250
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Vestuarios, uniformes y blancos</b>		<b>GASTO</b>	<b>27101</b>	<b>\$ 87,500.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>		<b>GASTO</b>	<b>27201</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Artículos deportivos</b>		<b>GASTO</b>	<b>27301</b>	<b>\$ -</b>					
1	AH1001C PROBADOR DE CABLE UTP Y COXIAL DE RED, PRUEBA DE CONTINUIDAD EN CABLES, PERDIDA DE CABLEO Y POLARIZADO EN CABLES DE RED	PIEZA	1	\$ 451.24	\$ 451.24	1	0	0	0	1
2	AH1003A FLEXOMETRO PROFESIONAL DE 30mts X 9.5mm (99' X 3/8") REEMBOBINADO. CUMPLA LA NORMA: ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-	PIEZA	1	\$ 146.83	\$ 146.83	1	0	0	0	1
3	AH1004A ENGRAPADORA TIPO PISTOLA DE TRABAJO PESADO ET50 PARA GRAPAS 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16 .	PIEZA	1	\$ 201.14	\$ 201.14	1	0	0	0	1
4	AH1008C PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC USO SANITARIO 473ml.	BOTE	60	\$ 55.00	\$ 3,300.00	15	15	15	15	60
5	AH1009A DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 13/16" CON INSERTO DE NEOPRENO NORMAS ASME B107.34 / ISO 11168	PIEZA	1	\$ 23.47	\$ 23.47	1	0	0	0	1
6	AH1009B DADO LARGO DE 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 3/4" NORMAS: FEDERAL GGG-W-641 / ASME B107.1 / SAE AS 4283 / ISO 3315 / DIN 3123.	PIEZA	1	\$ 56.10	\$ 56.10	1	0	0	0	1
7	AH1009C DADO PARA BUJIAS 6 PUNTAS DE ENTRADA DE 1/2" MEDIDA 5/8" CON INSERTO DE NOEPRENO PARA FACILITAR LA COLOCACION DE LA BUJIA NORMAS ASME B107.34 / ISO 11168	PIEZA	1	\$ 44.56	\$ 44.56	1	0	0	0	1
8	AH1010C DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/16" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	PIEZA	3	\$ 44.08	\$ 132.24	3	0	0	0	3
9	AH1010D DESARMADOR PHILLIPS MANGO DE ACRILICO 3/8" X 8" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	PIEZA	3	\$ 81.20	\$ 243.60	3	0	0	0	3
10	AH1010E DESARMADOR PLANO CABINET MANGO DE ACRILICO 1/8"X 6" BARRA REDONDA DE ACERO AL CROMO VANADIO PUNTA MAGNETIZADA ESPECIFICACION: ANSI: B107.15 / NOM: 0-85	PIEZA	3	\$ 276.00	\$ 828.00	3	0	0	0	3
11	AH1011B PINZAS DE CORTE DIAGONAL 6" FORJADAS EN ACERO AL CARBON TOPES EN LOS MANGOS PARA MAYOR AGARRE Y COMODIDAD ESPECIF. FEDERAL: GGG-P-468A / ANSI B107.13M	PIEZA	2	\$ 58.80	\$ 117.60	1	0	1	0	2
12	AH1011E JGO DE LLAVES HEXAGONAL ALLEN DE 13 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO ORGANIZADOR DE PLASTICO ABATIBLE STANDARD ESPECIFICACION FEDERAL GGG-K-275d	JUEGO	2	\$ 76.00	\$ 152.00	1	0	1	0	2
13	AH1011H PINZAS DE PRESION 12" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA EN VINIL ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-W-00649	PIEZA	1	\$ 200.00	\$ 200.00	0	1	0	0	1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
14 AH1011I	PINZAS DE PRESION 10" MORDAZA CURVA TERMINACION NIQUELADA MORDAZA EN ACERO AL CROMO MOLIBDENO, PALANCA DE LIBERACION RECUBIERTA EN VINIL ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-W-00649	PIEZA	1	\$ 126.00	\$ 126.00	0	1	0	0	1
15 AH1011L	PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 8" MORDAZAS ESTRIADAS, FORJADAS EN ACERO AL CARBON ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-P-471e ANSI: B107.13M	PIEZA	2	\$ 90.00	\$ 180.00	0	1	0	1	2
16 AH1014A	LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 10" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM:0-106	PIEZA	2	\$ 132.01	\$ 264.02	0	1	0	1	2
17 AH1014D	LLAVE AJUSTABLE (PERICOS) PAVONADA 15" FORJADA EN ACERO AL CROMO VANADIO ESPECIFICACION ANSI: B107.8M / NOM:0-106	PIEZA	2	\$ 274.22	\$ 548.44	0	1	0	1	2
18 AH1018A	LLAVE INCOMODA P/PLOMERO CUERPO DE ACERO CROMADO MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE 12"X1/2" DIAMETRO	PIEZA	2	\$ 89.32	\$ 178.64	0	1	0	1	2
19 AH1018B	JGO DE LLAVES TORX CON 9 PZAS FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO ACABADO SATINADO Y PULIDO ORGANIZADOR DE PLASTICO ABATIBLE STANDARD ESPECIFICACION FEDERAL GGG-K-275d	JUEGO	1	\$ 88.00	\$ 88.00	0	1	0	0	1
20 AH1022B	EXTRACTOR DE POLEAS TIPO ARANA 8" NORMA FEDERAL GGG-P-781d	PIEZA	1	\$ 425.00	\$ 425.00	0	1	0	0	1
21 AH1024A	CAMARA PARA LLANTA DE CARRETILLA	PIEZA	6	\$ 34.15	\$ 204.90	2	2	2	0	6
22 AH1024B	CARRETILLA DE 5 PIES CUBICOS LLANTA NEUMATICA REFORZADA CUMPLE LA NORMA FEDERAL KKK-W-291e	PIEZA	2	\$ 1,001.88	\$ 2,003.76	1	1	0	0	2
23 AH1024C	LLANTA NEUMATICA PARA CARRETILLA 4 CAPAS CAPACIDAD DE CARGA 197.3 KG. CUMPLAN LA NORMA: GB1702-92	PIEZA	1	\$ 120.06	\$ 120.06	1	0	0	0	1
24 AH1027B	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 15 MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PIEZA	2	\$ 370.01	\$ 740.02	0	0	1	1	2
25 AH1027J	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 8MTS CAL 16, 13 A POLARIZADA CORDON PARA TRABAJO PESADO 2 CAPAS DE AISLAMIENTO CUMPLE LAS NORMAS: UL / NOM-003-SCFI-2000	PIEZA	2	\$ 269.24	\$ 538.48	0	0	1	1	2
26 AH1031A	TIJERA A UNA MANO PARA PODA PROFESIONAL 8" CUCHILLA DE PASO ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-248b	PIEZA	2	\$ 81.20	\$ 162.40	0	1	0	1	2
27 AH1031B	TIJERA PARA PODA MANGOS DE MADERA HOJA DE 12" ENSAMBLE REFORZADO. CUMPLE ESPECIFICACION FEDERAL:GGG-S-285b	PIEZA	2	\$ 272.99	\$ 545.98	1	0	1	0	2
28 AH1031E	CORTADOR DE VIDRIO CABEZA CON 6 CUCHILLAS	PIEZA	1	\$ 40.00	\$ 40.00	0	1	0	0	1
29 AH1032B	SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA DE 18 DIENTES FABRICADAS EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO.	PIEZA	10	\$ 12.06	\$ 120.60	5	0	5	0	10
30 AH1032C	SEGUETA PARA ARCO BIMETALICA DE 24 DIENTES FABRICADAS EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD EN LOS DIENTES Y ACERO DE RESORTE EN EL CUERPO.	PIEZA	10	\$ 10.56	\$ 105.60	5	0	5	0	10
31 AH1033A	HACHAS MICHIGAN C/MANGO DE 3.5 LBS. MANGO DE HICKORY 36" CUMPLE LA NORMA FEDERAL GGG-A-926C	PIEZA	1	\$ 198.36	\$ 198.36	0	0	1	0	1
32 AH1033B	MACHETE PULIDO ESTÁNDAR CACHA NEGRA DE 22" CUMPLE LAS NORMAS: NMX-O-118-1977 / NTC-933	PIEZA	2	\$ 46.40	\$ 92.80	0	0	1	1	2
33 AH1033C	GUADAÑA 26" TIPO AUSTRIACA CON MANGO INCLUYE 60" LARGO ABRAZADERA FORJADAS DE UNA SOLA PIEZA.	PIEZA	1	\$ 296.40	\$ 296.40	1	0	0	0	1
34 AH1034A	PALA CUADRADA MANGO "Y" 29 1/2" CUMPLE LAS NORMAS ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-326d	PIEZA	6	\$ 156.75	\$ 940.50	3	0	3	0	6
35 AH1034B	PALA REDONDA (PICUDA) MANGO "Y" 29 1/2" CUMPLE LAS NORMAS ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-S-326d	PIEZA	12	\$ 114.00	\$ 1,368.00	3	3	3	3	12
36 AH1035A	AZADONES LANE CON MANGO 1.8 lbs ANCHO DE HOJA 8 5/8" FORJADO DE UNA SOLA PIEZA EN ACERO ALTO CARBON 1045 DUREZA 47 Rc CUMPLE LA NORMA DE ESPECIFICACION FEDERAL: GGG-H-506d	PIEZA	8	\$ 107.29	\$ 858.32	2	2	2	2	8
37 AH1039C	LIJA PARA FIERRO MEDIANA GRANO 80 EN OXIDO DE ALUMINIO, 9"X11", HOJA DE TELA.	PIEZA	10	\$ 7.76	\$ 77.60	3	2	3	2	10
38 AH1041A	CEPILLO DE ALAMBRE SIN MANGO 6 X 19 PINCELES DIMENSIONES 2X5X17cm	PIEZA	1	\$ 24.47	\$ 24.47	0	0	1	0	1
39 AH1042B	ESPATULAS FLEXIBLE CON MANGO DE MADERA DE 4"	PIEZA	6	\$ 60.03	\$ 360.18	3	0	3	0	6
40 AH1042C	ESPATULAS FLEXIBLE CON MANGO DE MADERA DE 2"	PIEZA	12	\$ 30.74	\$ 368.88	3	3	3	3	12
41 AH1044A	MANGUERA REFORZADA DIAMETRO 3/4 CONEXIONES DE LATON	METRO	200	\$ 14.15	\$ 2,830.00	100	0	100	0	200
42 AH1044D	MANGUERA PARA AIRE ALTA PRESION DE 1/2" FLEXIBLE	METRO	100	\$ 102.00	\$ 10,200.00	50	0	50	0	100
43 AH1045D	CANDADO METALICO CUERPO DE HIERRO 38mm LLAVE TRADICIONAL CILINDRO DE LATON SOLIDO GRILLETE CORTO CROMADO DE ACERO TEMPLADO CON 2 LLAVES	PIEZA	6	\$ 106.26	\$ 637.56	3	0	3	0	6
44 AH1045E	CANDADO METALICO CUERPO DE HIERRO 50mm LLAVE TRADICIONAL CILINDRO DE LATON SOLIDO GRILLETE CORTO CROMADO DE ACERO TEMPLADO CON 2 LLAVES	PIEZA	6	\$ 61.98	\$ 371.88	3	0	3	0	6
45 AH1049A	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 23.78	\$ 23.78	1	0	0	0	1
46 AH1049B	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 15.32	\$ 15.32	1	0	0	0	1
47 AH1049C	BROCA PARA CONCRETO 3/4" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 134.55	\$ 134.55	1	0	0	0	1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total													
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62									
AH1049D	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 27.32	\$ 27.32	1	0	0	0	1	AH1049E	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 6" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 20.49	\$ 20.49	1	0	0	0	1		
AH1049F	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 46.58	\$ 46.58	1	0	0	0	1	AH1049G	BROCA PARA CONCRETO 5/16" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 59.91	\$ 59.91	1	0	0	0	1		
AH1049H	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 12" PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DUREZA DE 90-93 HRc CUERPO FABRICADO EN ACERO SAE 5140 CON ALTO CONTENIDO DE CROMO, DOBLE VIA DE ENFRIAMIENTO Y DESALOJO DE MATERIAL.	PIEZA	1	\$ 60.03	\$ 60.03	1	0	0	0	1	AH1050A	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/2" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 136.62	\$ 136.62	1	0	0	0	1		
AH1050B	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/8" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 11.54	\$ 11.54	1	0	0	0	1	AH1050C	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 3/16" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 15.00	\$ 15.00	1	0	0	0	1		
AH1050D	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 3/8" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 57.39	\$ 57.39	1	0	0	0	1	AH1050E	BROCA PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 5/32" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 13.00	\$ 13.00	1	0	0	0	1		
AH1050F	BROCAS PARA FIERRO ALTA VELOCIDAD 1/4" FABRICADAS EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DUREZA 65Rc	PIEZA	1	\$ 23.21	\$ 23.21	1	0	0	0	1	AH1059A	CORTADOR DE TUBO HASTA 2" DIAMETRO (50mm) CUCHILLA DE ACERO SAE-52100, DUREZA 58Rc, CUMPLE LA NORMA FEDERAL: GGG-F-451c	PIEZA	1	\$ 321.74	\$ 321.74	0	0	1	0	1		
AH1062A	ALFANJE 362X17	PIEZA	1	\$ 359.83	\$ 359.83	1	0	0	0	1	AH1301A	CABLES PASACORRIENTE AUTOMOTRIZ 3.60 MTS, CALIBRE 8	JUEGO	2	\$ 456.01	\$ 912.02	1	0	1	0	2		
			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0	<b>Herramientas menores</b>												
			<b>GASTO 29101</b>		<b>\$ 33,151.96</b>																		
1	EM0001A	LLAVE DE RESORTE PARA MIGITORIO CROMADA	PIEZA	12	\$ 260.88	\$ 3,130.56	3	3	3	3	12	2	EM0002A	LLAVE INDIVIDUAL DE LAVAVO DE PUSH-BOTON O TEMPORIZADORA CROMADA	PIEZA	8	\$ 460.00	\$ 3,680.00	2	2	2	2	8
3	EM0002B	TRAMPA PARA LAVABO COMPLETA DE PVC	PIEZA	60	\$ 32.48	\$ 1,948.80	15	15	15	15	60	4	EM0002C	SAPO PARA WC	PIEZA	20	\$ 13.12	\$ 262.40	5	5	5	5	20
5	EM0002D	JUEGO DE HERRAJES DE PLASTICO PARA TANQUE WC	PIEZA	16	\$ 59.03	\$ 944.48	4	4	4	4	16	6	EM0002G	CUELLO DE CERA CON GUIA PARA WC	PIEZA	12	\$ 12.91	\$ 154.92	3	3	3	3	12
7	EM0002I	BRIDAS PARA SANITARIO	PIEZA	16	\$ 82.93	\$ 1,326.88	4	4	4	4	16	8	EM0003A	MEZCLADOR PARA FREGADERO AL PISO, 8" CUELLO DE GANSO, 100% LATON.	PIEZA	2	\$ 280.31	\$ 560.62	1	0	1	0	2
9	EM0003B	TRAMPA PARA FREGADERO Y/O MIGITORIO CROMADO CON CANASTA DE 1 1/2"	PIEZA	8	\$ 159.66	\$ 1,277.28	4	0	4	0	8	10	EM0003C	CONTRACANASTA CON EXTENSION PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 4"	PIEZA	12	\$ 80.04	\$ 960.48	3	3	3	3	12
11	EM0003F	ALIMENTADOR DE PVC PARA LAVABO DE 1/2" X 1/2" X 40CMS	PIEZA	12	\$ 37.13	\$ 445.56	3	3	3	3	12	12	EM0004B	VALVULA DE ESFERA DE 1/2" ROSCABLE. PASO COMPLETO.	PIEZA	32	\$ 44.74	\$ 1,431.68	8	8	8	8	32
13	EM0004C	VALVULA DE ESFERA DE 3/4" ROSCABLE PASO COMPLETO.	PIEZA	32	\$ 70.95	\$ 2,270.40	8	8	8	8	32	14	EM0004D	ABRAZADERA SIN FIN DE 1" ACERO INOXIDABLE	PIEZA	160	\$ 6.60	\$ 1,056.00	40	40	40	40	160
15	EM0004E	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2" ACERO INOXIDABLE	PIEZA	160	\$ 4.14	\$ 662.40	40	40	40	40	160	16	EM0004F	VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCABLE, TIPO COLUMPIO.	PIEZA	12	\$ 93.99	\$ 1,127.88	3	3	3	3	12
17	EM0004G	EMPAQUE PARA LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA	PIEZA	20	\$ 0.92	\$ 18.40	5	5	5	5	20	18	EM0004H	LLAVE NARIZ CON ROSCA MANGUERA DE 1/2"	PIEZA	10	\$ 38.79	\$ 387.90	3	2	3	2	10
19	EM0007A	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO COLOR ROJO/TERRACOTA PARA 5 AÑOS CUBETA DE 19 LITROS MARCA IMPAC, KOVERCRIL, TERMOTEC, IMPERTERMO	CUBETA	30	\$ 683.24	\$ 20,497.20	15	0	15	0	30	20				0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	
			<b>GASTO 29201</b>		<b>\$ 42,143.84</b>																		
			<b>Refacc y access menores de edificios</b>																				
1		BOLLA DE GAS FREON	PIEZA	6	\$ 405.17	\$ 2,431.02	0	3	3	0	6	2		TORNILLO	PIEZA	1500	\$ 3.00	\$ 4,500.00	750	0	750	0	1500
3		ARANDELA	PIEZA	1500	\$ 0.50	\$ 750.00	750	0	750	0	1500												

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:

ADMINISTRACION CENTRAL

PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
4	TUERCA	PIEZA	1500	\$ 0.50	\$ 750.00	750	0	750	0	1500
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo</b>		<b>GASTO</b>	<b>29301</b>	<b>\$ 8,431.02</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -					0
	<b>Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf</b>		<b>GASTO</b>	<b>29401</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -					0
2			0	\$ -	\$ -					0
	<b>Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información</b>		<b>GASTO</b>	<b>29501</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio</b>		<b>GASTO</b>	<b>29601</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>		<b>GASTO</b>	<b>29801</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>		<b>GASTO</b>	<b>29901</b>	<b>\$ -</b>					
					<b>TOTAL</b>					<b>\$ 1,488,929.53</b>

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** ADMINISTRACION CENTRAL

**PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
1	SILLA ESCOLAR DE CONCHA DE POLIPROPILENO	PIEZA	100	\$ 475.00	\$ 47,500.00	0	0	100	0	100
2	MESA DE 150X60X75 ESTRUC REFOR RECTANGULAR	PIEZA	4	\$ 1,945.00	\$ 7,780.00	0	4	0	0	4
3	MESA DE 100X60X75 ESTRUC REFORZ RECTANGULAR	PIEZA	4	\$ 1,160.00	\$ 4,640.00	0	4	0	0	4
4	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	PIEZA	6	\$ 4,000.00	\$ 24,000.00	2	2	2	0	6
5	SILLA EJECUTIVA	PIEZA	6	\$ 1,780.00	\$ 10,680.00	2	2	2	0	6
6			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Mobiliario</b>			<b>GASTO</b>	<b>51101</b>	<b>\$ 94,600.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>			<b>GASTO</b>	<b>51201</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Bienes artísticos y culturales</b>			<b>GASTO</b>	<b>51301</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Objetos de valor</b>			<b>GASTO</b>	<b>51401</b>	<b>\$ -</b>					
1	HP DESKTOP PAVILION SLIMLINE S5-1125	PIEZA	15	\$ 13,000.00	\$ 195,000.00	10	0	5	0	15
2	LAPTOP	PIEZA	4	\$ 14,500.00	\$ 58,000.00	2	0	2	0	4
3	SUMMIT X150-48T	PIEZA	2	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00	1	0	1	0	2
4	IMPRESORA	PIEZA	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	1	0	1	0	2
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Bienes informáticos</b>			<b>GASTO</b>	<b>51501</b>	<b>\$ 296,000.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equipo de administración</b>			<b>GASTO</b>	<b>51901</b>	<b>\$ -</b>					
1	VIDEOPROYECTOR EPSON S10+	PIEZA	6	\$ 6,500.00	\$ 39,000.00	0	6	0	0	6
2	PANTALLA LG 42 PULG LCD	PIEZA	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	1	0	0	0	1
3	MICROFONO	PIEZA	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	0	0	2	0	2
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>			<b>GASTO</b>	<b>52101</b>	<b>\$ 54,600.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Aparatos deportivos</b>			<b>GASTO</b>	<b>52201</b>	<b>\$ -</b>					
1	CAMARA FOTOGRAFICA	PIEZA	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Cámaras fotográficas y de video</b>			<b>GASTO</b>	<b>52301</b>	<b>\$ 7,000.00</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Otro mobiliario y equip educac y recreativ</b>			<b>GASTO</b>	<b>52901</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** ADMINISTRACION CENTRAL

**PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
<b>Equipo médico y de laboratorio</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>53101</b>	\$ -				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>53201</b>	\$ -				
1	CAMIONETA DE 6 CILINDROS	PIEZA	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	1	0	0	0	1
2	AUTOBUS EJECUTIVO	PIEZA	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0	1	0	0	1
<b>Automóviles y camiones</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>54103</b>	\$ 1,750,000.00				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Vehic y equip terres a serv admin</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>54104</b>	\$ -				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Vehic y equip terres a serv públicos</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>54105</b>	\$ -				
1	REMOLQUE	PIEZA	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1	0	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Carrocería y remolques</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>54201</b>	\$ 20,000.00				
1	PODADORA	PIEZA	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	0	1	0	0	1
2	DESBROZADORA	PIEZA	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	0	1	0	0	1
3	SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	0	1	0	1
4	TRACTOR PODADOR	PIEZA	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	0	1	0	0	1
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>56101</b>	\$ 82,000.00				
1	BOMBA DE 3 HP	PIEZA	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	1	0	1	0	2
2	BOMBA SUMERGIBLE	PIEZA	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	1	0	1	0	2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Maquinaria y equipo industrial</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>56201</b>	\$ 90,000.00				
1	MINISPLIT 1 TN	PIEZA	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	2	2	0	0	4
2	APARTATOS DE AIRE DE VENTANA	PIEZA	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	0	0	2	0	2
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>56401</b>	\$ 47,000.00				
1	INSTALACION DE ANTENA	PIEZA	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	0	1	0	0	1
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equip de comunicación y telecomunicación</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>56501</b>	\$ 15,000.00				
1	NO BREAK	PIEZA	2	\$ 60,000.00	\$ 120,000.00	0	1	0	1	2
2	MAQUINA DE SOLDAR	PIEZA	1	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	1	0	0	0	1
3	MOTOGENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA	PIEZA	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0	1	0	0	1
4			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
5			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>56601</b>	\$ 155,500.00				
1	HIDRONEUMATICO	PIEZA	2	\$ 12,000.00	\$ 24,000.00	1	0	1	0	2
2	TALADRO	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	1	0	0	0	1
3			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
<b>Herramientas y máquinas-herramienta</b>										
				<b>GASTO</b>	<b>56701</b>	\$ 30,000.00				
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014. CLASIFICACION:** ADMINISTRACION CENTRAL

**PEAA PROGRAMA ESTIMADO ANUAL DE ADQUISICIONES**

<b>Secretaría:</b>	<b>Unidad Responsable:</b>	<b>Programación de Materiales</b>
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SUBDIR. DE SERV. ADMIN Y FINANCIEROS	
<b>AREA:</b> DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	<b>GLOSA:</b>	

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe Total	T-1	T-2	T-3	T-4	Total
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Refacciones y accesorios</b>		<b>GASTO</b>	<b>56901</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Edificios y locales</b>		<b>GASTO</b>	<b>58301</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros bienes inmuebles</b>		<b>GASTO</b>	<b>58904</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Software</b>		<b>GASTO</b>	<b>59101</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Patentes</b>		<b>GASTO</b>	<b>59201</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Licencias informáticas e intelectuales</b>		<b>GASTO</b>	<b>59701</b>	<b>\$ -</b>					
1			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
2			0	\$ -	\$ -	0	0	0	0	0
	<b>Otros activos intangibles</b>		<b>GASTO</b>	<b>59901</b>	<b>\$ -</b>					
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 2,641,700.00</b>					

<b>Área Solicitante:</b>	<b>Autorización:</b>
ING. JAIME ESQUIVEL HERNANDEZ	CP JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES