

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA**

PAA-I

EJERCICIO
2015

PARTIDA
SUB. ESTATAL

UNIDAD PRESUPUESTAL
104S80810253

PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO
010601

FECHA DE
ELABORACIÓN
15/NOV/2014

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M.	PRECIO UNITARIO	CALENDARIO DE CANTIDAD DE ARTICULOS												TOTALES	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANTIDAD	IMPORTE
21500002	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS	SUSCRIPCIO	20,000.00		1											1	20,000.00
21700001	MATERIAL DIDÁCTICO	LOTE	500,000.00			1										1	500,000.00
21800001	VALORES DE TRÁNSITO	LOTE	20,000.00					1								1	20,000.00
24300001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	LOTE	40,000.00		1											1	40,000.00
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	LOTE	120,000.00												1	1	120,000.00
24800001	PLANTAS DE ORNATO	LOTE	80,000.00						1							1	80,000.00
25200001	FAENA DE 5L	GARRAFA	898.89	6				10					6			22	19,775.56
25200001	GRAMOXONE 5L	GARRAFA	850.00	5				10					5			20	17,000.00
25200001	TORDON 101 5L	GARRAFA	1,150.00	5				10					5			20	23,000.00
25200001	FOTOAMINAS 15L	GARRAFA	720.00	5				5					5			15	10,800.00
25200001	INSECTICIDA AEROSOL CASA-JARDIN	PZA	110.00	10				20					10			40	4,400.00
25200001	ABONO PLANTAS	COSTAL	360.00	7				20					10			37	13,320.00
25300001	TYLEX 750 MG	CAJA	156.00		10			10				20				40	6,240.00
25300001	DICLOFENACO 75 MG	CAJA	22.00		10			10				20				40	880.00
25300001	NEO MELUBRINA 1 GR	CAJA	63.00		10			10				20				40	2,520.00
25300001	CLORANFENICOL OFTALMICO	PZAS	70.00		10			10				20				40	2,800.00
25300001	PENICILINA 1200000UI (BENZETACIL	CAJA	88.00		10			10				20				40	3,520.00
25300001	CEFTRIAXONA 1 G.	CAJA	81.00		10			10				20				40	3,240.00
25300001	BUSCAPINA FEM	CAJA	102.00		10			10				20				40	4,080.00
25300001	SYNOL MAX	CAJA	66.00		10			10				20				40	2,640.00
25300001	HIDROCARTISONA 500 MG	CAJA	93.00		10			10				20				40	3,720.00
25300001	SALBUTAMOL SPRAY	CAJA	138.00		10			10				20				40	5,520.00
25300001	PINAVERIO TAB. 100 MG. C/14	CAJA	64.00		10			10				20				40	2,560.00
25300001	BUSCAPINA 10 MG	CAJA	68.00		10			10				20				40	2,720.00
25300001	BUTILHIOSCIA/METAMIZOL	CAJA	16.00		10			10				20				40	640.00
25300001	MUCOANGIN	CAJA	77.00		10			10				20				40	3,080.00
25300001	ADVIL MAX 400 MG	CAJA	60.00		10			10				20				40	2,400.00
25300001	MICTASOL 400 - 100 MGS	CAJA	307.00		10			10				20				40	12,280.00
25300001	TRIBEDOCE COMP. TAB. C/30	FCO	58.00		10			10				20				40	2,320.00
25300001	SUERO REHIDRATANTE	FCO	27.00		10			10				20				40	1,080.00
25300001	CLORURO DE SODIO	FCO	42.00		10			10				20				40	1,680.00
25300001	SUERO ORAL DISOLVENTE	SOB	12.00		10			10				17				37	444.00
25300001	TOALLAS SANITARIAS KOTEX C/ALAS	PAQ	18.00		10			10				20				40	720.00

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA**

PAA-I

EJERCICIO 2015		PARTIDA SUB. ESTATAL		UNIDAD PRESUPUESTAL 104S80810253					PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO 010601					FECHA DE ELABORACIÓN 15/NOV/2014	
25300001	HISTIACIL NF	CAJA	63.00		10						20			40	2,520.00
25300001	PLANEX 100 MG	CAJA	326.00		10						20			40	13,040.00
25300001	TRIBEDODE COMP.	CAJA	99.00		10						20			40	3,960.00
25300001	NAPROXENO 500 MG.	CAJA	47.00		10						20			40	1,880.00
25300001	TEMPRA 500 MG	CAJA	29.00		10						20			40	1,160.00
25300001	TEMPRA ES 500 MG	CAJA	37.00		10						20			40	1,480.00
25300001	GLUCOSA AL 5%	FCO	42.00		10						20			40	1,680.00
25300001	HARTMAN	FCO	43.00		10						5			25	1,075.00
25300001	MELOX PLUS MENTA	CAJA	44.00		10						10			30	1,320.00
25300001	ASPIRINA PROTEC 100 MG	CAJA	66.00		10						5			25	1,650.00
25300001	BEDOYECTA	CAJA	178.00		10						20			40	7,120.00
25300001	NIMESULIDA 100 MG P/N	CAJA	30.00		10						5			25	750.00
25300001	BACTRIM F	CAJA	174.00		10						20			40	6,960.00
25300001	INDOMETACINA 25MG P/N	CAJA	22.00		10						5			25	550.00
25300001	PUNZOCAT # 18	PZAS	19.00		10						20			40	760.00
25300001	PUNZOCAT # 19	PZAS	19.00		10						10			30	570.00
25300001	EQUIPO DE VENOCCLISIS	PZAS	32.60		20									20	651.92
25300001	TERMOMETRO MERCURIO ORAL	PZAS	29.00		10						5			25	725.00
25300001	AGUJAS DE 22 X 32	CAJA	379.00		10						15			35	13,265.00
25300001	JERINGAS 5ML	CAJA	34.00		10						11			31	1,054.00
25300001	JERINGAS 3ML	CAJA	20.00		10						13			33	660.00
25300001	JERINGAS 20 ML	CAJA	30.00		10						10			40	1,200.00
25300001	JERINGAS 10 ML	CAJA	30.00		10						5			35	1,050.00
25300001	ASPIRINA 300 MG	CAJA	25.00		10						10			25	625.08
25300001	HIDRASEC 100 MG	CAJA	163.00		10						5			25	4,075.00
25300001	GENOPRAZOL 20 MG	FCO	75.00		10						10			25	1,875.00
25300001	P. ANTICON.(MICROGYNON 21)	CAJA	108.00		10						10			30	3,240.00
25300001	FURACIN	CAJA	124.00		10						5			35	4,340.00
25300001	BARMICIL COMP.	CAJA	20.00		10						5			20	400.00
25300001	DICLOFENACO 100 MG	CAJA	48.00		10						10			40	1,920.00
25300001	PANTOPRAZOL 40 MG	CAJA	168.00		10						5			20	3,360.00
25400001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	LOTE	50,000.00											1	50,000.00
25500001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	LOTE	50,000.00											1	50,000.00
27200001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	LOTE	70,000.00											1	70,000.00

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
CALENDARIO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA**

PAA-I

EJERCICIO 2015		PARTIDA SUB. ESTATAL		UNIDAD PRESUPUESTAL 104S80810253										PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO 010601		FECHA DE ELABORACIÓN 15/NOV/2014		
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	LOTE	270,000.00													1	1	270,000.00
29100002	MATERIAL PARA TALLERES	LOTE	80,000.00													1	1	80,000.00
29600001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	LOTE	100,000.00													1	1	100,000.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	LOTE	200,000.00														1	200,000.00
29900001	PERSIANAS PISOS	LOTE	300,000.00														1	300,000.00
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	65,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	780,000.00
31300001	AGUA	SERVICIO	80,000.00													1	1	80,000.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	SERVICIO	13,333.30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	159,999.60
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO	12,500.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	150,000.00
31800001	SERVICIOS POSTALES	SERVICIO	3,000.00													1	1	3,000.00
31800003	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	22,000.00													1	1	22,000.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	SERVICIO	200,000.00													1	1	200,000.00
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO	43,333.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	520,000.80
34500001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO	202,500.00													1	1	202,500.00
35100001	MANTENIMIENTO ELECTRICO	MANTTO	1,107,954.05													1	1	1,107,954.05
35100001	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	MANTTO	75,000.00													1	1	75,000.00
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	MANTTO	80,000.00													1	1	80,000.00
36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	PUBLICACION	50,000.00													1	1	50,000.00
36100004	IMPRESIONES	IMPRESIONE	220,000.00													1	1	220,000.00
TOTAL ...																		5,788,750.00