

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

PAA-I

EJERCICIO 2015	PARTIDA SUB.FED.	UNIDAD PRESUPUESTAL 104S80810253	PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO 010601	FECHA DE ELABORACIÓN
-------------------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

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
21100001	AIRE COMPRIMIDO 4/340G C/U DUST OFF	PZAS	246.45				40									40	9,858.00
21100001	ARILLO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 1"	PAQ.	108.00				40									40	4,320.00
21100001	ARILLO DE PLASTICO COLOR NEGRO DE 1 1/4"	PAQ.	136.00				40									40	5,440.00
21100001	BLOK NOTAS ADH 654 3X3 COLOR NEON NAVI	CUBOS	31.00				30									30	930.00
21100001	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE MED AZUL C/12 PZAS	CAJAS	35.00				50									50	1,750.00
21100001	BOLIGRAFO BIC DIAMANTE MED NEGRO C/12 PZAS	PZAS	35.00				70									70	2,450.00
21100001	BOLIGRAFO DE GEL AZUL MARCA PELIKAN C/12 PZAS	CAJA	77.00				80									80	6,160.00
21100001	BOLIGRAFO EASY TOUCH MEDIANO AZUL 32011 C/12 PZA	PZAS	121.00				60									60	7,260.00
21100001	BOLIGRAFO EASY TOUCH MEDIANO NEGRO .32010 C/12 PZA	CAJAS	121.00				70									70	8,470.00
21100001	BOLIGRAFO FABER CASTELL 062 AZUL C/12 PZAS	CAJAS	94.00				60									60	5,640.00
21100001	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO 062 NEGRO FABER CASTELL	CAJAS	94.00				60									60	5,640.00
21100001	BOLIGRAFO U NIBALL DE LUXE NEGRO	CAJAS	90.00				80									80	7,200.00
21100001	BOLIGRAFO UNIBALL DELUXE AZUL	CAJAS	90.00				75									75	6,750.00
21100001	BOLIGRAGO DE GEL NEGRO MARCA PELIKAN C/12 PZAS	PZAS	77.00				75									75	5,775.00
21100001	BORRADOR PELIKAN M-20	PZAS	3.00				200									200	600.00
21100001	BORRADOR TIPO LAPICERO C/12 PZAS	CAJA	145.00				50									50	7,250.00
21100001	BROCHE SUJETA DOC GRANDE CAJA C/12 5435 ACCO	CAJAS	41.00				30									30	1,230.00
21100001	BROCHE SUJETA DOC MEDIANO CAJA C/12 5435 ACCO	CAJAS	15.00				50									50	750.00
21100001	CAJA DE ARCHIVO MUERTO PLASTICO CARTA T/ SEPARADA	PZAS	50.00				200									200	10,000.00
21100001	CALCULADORA CASIO MX 120 ESCRITORIO 12 DIGITOS	PZAS	180.00				10									10	1,800.00
21100001	CARPETA ARGOLLAS CTA 1" ACCO BCA EN "D"	PZAS	38.00				100									100	3,800.00
21100001	CARPETA ARGOLLAS CTA 1.5" ACCO BCA EN "D"	PZAS	43.00				100									100	4,300.00
21100001	CARPETA ARGOLLAS CTA 1/2" ACCO BCA EN "D"	PZAS	44.00				100									100	4,400.00
21100001	CARPETA ARGOLLAS CTA 2" ACCO BCA EN "D"	PZAS	48.00				100									100	4,800.00
21100001	CARPETA ARGOLLAS CTA 3" ACCO BCA EN "D"	PZAS	59.00				100									100	5,900.00

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

PAA-I

EJERCICIO 2015	PARTIDA SUB.FED.	UNIDAD PRESUPUESTAL 104S80810253	PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO 010601	FECHA DE ELABORACIÓN
-------------------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

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
21100001	CARPETA ARGOLLAS CTA 4" ACCO BCA EN "D"	PZAS	83.00				100									100	8,300.00
21100001	CARPETA ARGOLLAS CTA 5" ACCO BCA EN "D"	PZAS	142.00				110									110	15,620.00
21100001	CARTULINA OPALINA CTA C/100 BLANCO COPAMEX	PAQ.	74.00				110									110	8,140.00
21100001	CARTULINA OPALINA CTA C/100 BEIGE COPAMEX	PAQ.	86.00				110									110	9,460.00
21100001	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	PZAS	6.00				50									50	300.00
21100001	CINTA 3 M TRANS 24 X66 55 (DIUREX)	PZAS	14.00				150									150	2,100.00
21100001	CINTA 3M CANELA 48X50 360	PZAS	10.00				150									150	1,500.00
21100001	CINTA BROTHER AX 10 COLOR NEGRO No 177	PZAS	50.00				100									100	5,000.00
21100001	CINTA DOBLECARA	PZAS	55.00				100									100	5,500.00
21100001	CLIP BACO CUADRITO NO.1 C/100	PAQUETE DE 100 CAJITAS	800.00				5									5	4,000.00
21100001	CLIP BACO CUADRITO NO. 2C/100	PAQUETE DE 100 CAJITAS	800.00				5									5	4,000.00
21100001	CLIP TIPO MARIPOSA No 2	CAJAS CON 100 CAJAS	1,600.00				2									2	3,200.00
21100001	COJIN P/SELLO NO. 1 PLASTICO AZOR OSTIP	PZAS	16.00				20									20	320.00
21100001	CORRECTOR EN CINTA PRIT	PZAS	15.00				50									50	750.00
21100001	CORRECTOR LIQUIDO BIC BASE AGUA 18 ML.	PAQUETE DE 10	80.00				25									25	2,000.00
21100001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO CZEBRA 760 (PLUMA)	PAQUETE DE 10	220.00				10									10	2,200.00
21100001	CUTTER GRANDE BACO MOD CUT 203	PZAS	6.00				50									50	300.00
21100001	ENGRAPADORA ACCO SWNGLINE CLASICA	PZAS	164.00				20									20	3,280.00
21100001	ETIQUETAS PARA CD S	PAQ.	144.00				120									120	17,280.00
21100001	FOLDER T/ CARTA BEIGE	PAQ.	84.00				100									100	8,400.00
21100001	FOLDER T/CARTA VERDE	PAQ.	96.00				100									100	9,600.00
21100001	FOLDER T/OFICIO BEIGE	PZAS	95.00				100									100	9,500.00
21100001	FOLDERS CARTA COLORES OD C/25	PZA	72.00				100									100	7,200.00
21100001	GRAPA STANDART ACCO C/5000	CJAS	12.00				100									100	1,200.00
21100001	HOJAS DE PAPEL BOND CUADRICULADO	PZAS	2.00				1,000									1,000	2,000.00
21100001	LAPIZ ADHESIVO PRIT DE 20 GRS	PZAS	20.00				100									100	2,000.00

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

PAA-I

EJERCICIO
2015

**PARTIDA
SUB.FED.**

**UNIDAD PRESUPUESTAL
104S80810253**

PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO
010601

FECHA DE
ELABORACIÓN

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
21100001	LAPIZ GRAFITO 2 MIRADO 12PK	CAJA	46.00				300									300	13,800.00
21100001	LAPIZ PAPERMATE ROJO CARMIN 745	PZAS	4.00				200									200	800.00
21100001	LIBRETA PROF. ESCRIBE DE CUADROS	PZAS	10.00				100									100	1,000.00
21100001	LIBRETA PROF. ESCRIBE RYA.	PZAS	10.00				100									100	1,000.00
21100001	LIBRO FLORETE F FRANCESA 144H ACTAS RAYADO VERTICAL	PZAS	74.00				50									50	3,700.00
21100001	LIBRO FLORETE F FRANCESA RAYADO 192 H HORIZONTAL	PZAS	96.00				50									50	4,800.00
21100001	LIQUIDO PARA COJIN COLOR NEGRO	PZAS	13.00				50									50	650.00
21100001	MARCADOR MAGISTRAL	PAQ.	44.00				50									50	2,200.00
21100001	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA DELGADA	PZAS	8.00				100									100	800.00
21100001	MARCADOR PILOT TV-5 NEGRO PRECISE C/12 PZAS	CAJA	322.00				20									20	6,440.00
21100001	MARCAEXTOS 414 AMARILLO PELIKAN C/10 PZAS	CJAS	64.00				20									20	1,280.00
21100001	MARCAEXTOS 414 AZUL PELIKAN	CAJA	64.00				20									20	1,280.00
21100001	MARCAEXTOS 414 NARANJA PELIKAN	CAJAS	64.00				20									20	1,280.00
21100001	MARCAEXTOS 414 ROSA PELIKAN	CAJA	64.00				20									20	1,280.00
21100001	MARCAEXTOS 414 VERDE PELIKAN C/10 PZAS	CAJAS	64.00				20									20	1,280.00
21100001	MICA TERMICA T/CTA 21.5X28CM C/50PZ	CAJA	350.00				20									20	7,000.00
21100001	PAP FLUOR 5 COLOR3ES /100PZAS	PAQ.	26.00				20									20	520.00
21100001	PAPEL AUTOADHERIBLE C/20 MTS. 7020ACME	ROLLO	91.00				60									60	5,460.00
21100001	PAPEL FACIA BOND CARTA C/500	CAJA	564.00				100									100	56,400.00
21100001	PAPEL OPALINA CTA C/100 BLANCO COPAMEX	PAQ.	44.00				100									100	4,400.00
21100001	PAPEL OPALINA CTA C/100 MARFIL COPAMEX	PAQ.	45.00				100									100	4,500.00
21100001	PAPEL VISION BOND 50 K BLANCO T/OFICIO	PAQ.	66.00				20									20	1,320.00
21100001	PASTA PLAST T/CARTA PARA ENGARGOLAR TRANS.	PAQ.	374.00				50									50	18,700.00
21100001	PEGAMENTO RESISTOL 850 BCO. 1	PZAS	101.00				20									20	2,020.00
21100001	PEGATODO UHU100ML.	PZAS	68.00				40									40	2,720.00
21100001	PERFORADORA METALICA 3 PERE. PEGASO MOD.303	PZAS	80.00				10									10	800.00
21100001	POLIZA DE CHEQUE T/CARTA	PAQ.	20.00				200									200	4,000.00
21100001	PORTA CLIPS CON IMAN	PZAS	26.00				20									20	520.00
21100001	PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA	PZAS	1.20				1,000									1,000	1,200.00
21100001	RECOPIADOR TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE	PZAS	30.00				50									50	1,500.00

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

PAA-I

EJERCICIO
2015

**PARTIDA
SUB.FED.**

**UNIDAD PRESUPUESTAL
104S80810253**

PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO
010601

FECHA DE
ELABORACIÓN

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
21100001	REGISTRADOR PRINTAFORM CTA REGCAR	PZAS	22.00				300									300	6,600.00
21100001	REGLA MET 30 CM.PAPREG 010	PZAS	11.00				50									50	550.00
21100001	SACAPUNTAS	PZAS	5.00				50									50	250.00
21100001	SAPARADOR COLORINDEX C/18 PAQUETES DE 12	PAQ.	26.00				100									100	2,600.00
21100001	SEPARADOR/PLCARTA 12 DIV25102	PAQUETE DE 15 PZAS	16.00				100									100	1,600.00
21100001	SOBRE AMARILLO 25 X 16.5	PAQ. DE 100	105.00				20									20	2,100.00
21100001	SOBRE BOLSA CARTA 900GRS ANTE 233060	PAQ. DE 100	132.00				20									20	2,640.00
21100001	SOBRE BOLSA EXTRA OFICIO 120GRS. ANTE	PAQ. DE 100	363.00				20									20	7,260.00
21100001	SOBRE BOLSA MANILA T/LEGAL	PAQ. DE 100	264.00				20									20	5,280.00
21100001	SOBRE BOLSA OFICIO 26X34 90GRS ANTE	PAQ. DE 100	247.00				20									20	4,940.00
21100001	SOBRE MANILA LEGA 90G OD C/50	CAJA	186.00				20									20	3,720.00
21100001	SOBRE MANILA MINISTRO 88K50	PAQ.	160.00				20									20	3,200.00
21100001	TIJERA ACERO INOXIDABLE MANGO PLASTICO 142-7	PZAS	49.35				20									20	987.00
21400001	TONER HP CC533 A	PZAS	2,921.00						7							7	20,447.00
21400001	TONER HP CC530 A	PZAS	2,921.00						7							7	20,447.00
21400001	TONER HP CC531 A	PZAS	2,951.00						7							7	20,657.00
21400001	TONER HP CC532 A	PZAS	2,921.00						7							7	20,447.00
21400001	TONER HP CE278A	PZAS	2,200.00						6							6	13,200.00
21400001	TONER HP CB540A	PZAS	1,980.00						7							7	13,860.00
21400001	TONER HP CB541A	PZAS	1,760.00						7							7	12,320.00
21400001	TONER HP CB543A	PZAS	1,760.00						6							6	10,560.00
21400001	TONER HP Q5949	PZAS	2,420.00						7							7	16,940.00
21400001	TONER HP Q 7553A	PZAS	2,284.00						6							6	13,704.00
21400001	TONER HP CB435A	PZAS	1,652.00						7							7	11,564.00
21400001	TONER HP CE 278A	PZAS	2,065.00						5							5	10,325.00
21400001	TONER HP CE505A	PZAS	2,240.00						7							7	15,680.00
21400001	TONER HP CB540	PZAS	2,200.00						7							7	15,400.00
21400001	TONER HP CB541A	PZAS	2,055.00						5							5	10,275.00
21400001	TONER HP CB542A	PZAS	2,055.00						7							7	14,385.00
21400001	TONER HP CB543 A	PZAS	2,055.00						7							7	14,385.00
21400001	CINTA EPSON 5015337	PZAS	582.00						7							7	4,074.00
21400001	TONER HP CE 278A	PZAS	2,200.00						7							7	15,400.00

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

PAA-I

EJERCICIO
2015

**PARTIDA
SUB.FED.**

**UNIDAD PRESUPUESTAL
104S80810253**

PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO
010601

FECHA DE
ELABORACIÓN

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
21400001	CINTAS RIBBON R 3011 Y MEKO	PZAS	1,760.00						7							7	12,320.00
21400001	TONER HP CB542A	PZAS	1,760.00						7							7	12,320.00
21400001	TONER HP CC533A	PZAS	2,921.00						7							7	20,447.00
21400001	TONER HP CC530	PZAS	2,921.00						7							7	20,447.00
21400001	TONER HP CC531 A	PZAS	2,950.00						7							7	20,650.00
21400001	TONER HP CC532A	PZAS	2,921.00						7							7	20,447.00
21400001	TONER HP CE 278 A	PZAS	2,200.00						6							6	13,200.00
21400001	TONER HP CB 540 A	PZAS	1,979.00						7							7	13,853.00
21400001	TONER HP CB 541 A	PZAS	1,760.00						7							7	12,320.00
21400001	TONER HP CB 543 A	PZAS	1,760.00						6							6	10,560.00
21400001	CAR HP #88XL NEGRO (C9396A)	PZA	578.00						6							6	3,468.00
21400001	CAR HP #88XL CYAN (C9391A)	PZA	422.00						7							7	2,954.00
21400001	CAR HP #88XL MAGENTA (C9392A)	PZA	416.00						7							7	2,912.00
21400001	CAR HP #88XL AMARILLO (C9393A)	PZA	454.08						5							5	2,270.40
21400001	TINTA NEGRO (95) P/DJ	PZAS	591.80						7							7	4,142.60
21400001	TINTA COLOR (95) P/DJ 5740,6520	PZAS	517.00						7							7	3,619.00
21600001	AXION LIQ. LAVATRASTES DE 900ML	PZAS	20.00				20									20	400.00
21600001	ABSORBE OLORES	PZA	50.00				100									100	5,000.00
21600001	ANTIBACTERIAL 1.5 LT.	PZA	66.00				50									50	3,300.00
21600001	AROMATIZANTE EN AEROSOL	CAJA CON 25 PZAS	860.00				44									44	37,840.00
21600001	BASE P/MOP DE 60 CM.	PZAS	206.00				50									50	10,300.00
21600001	BASE PARA MOP DE 90CM.	PZA	220.00				50									50	11,000.00
21600001	BASTON DE MADERA PUNTA METALICA 15/16X 1.50	PZA	48.00				50									50	2,400.00
21600001	BASTON LAMINADO COLOR ROJO DE 1.37 MTS.	PZA	22.00				50									50	1,100.00
21600001	BOLSA DE 90X1.20 NEGRA	KGS.	38.00				50									50	1,900.00
21600001	BOLSA DE 50 X 70 TRANSPARENTE	KILO	38.00				50									50	1,900.00
21600001	BOLSA DE 65 X 95 NEGRA	KILO	38.00				50									50	1,900.00
21600001	BOLSAS EXTRA EXTRAGRANDE P/ BASURA	KGS.	38.00				50									50	1,900.00
21600001	BOMBA DESTAPACANOS	PZA	44.00				20									20	880.00
21600001	CEPILLO P/W.C. CON DEPOSITO	PZAS	48.00				20									20	960.00
21600001	CEPILLOS PARA PISO CON MANGO LARGO	PZAS	45.00				20									20	900.00

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

PAA-I

EJERCICIO 2015	PARTIDA SUB.FED.	UNIDAD PRESUPUESTAL 104S80810253	PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO 010601	FECHA DE ELABORACIÓN
-------------------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

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
21600001	CESTO DE BASURA LARGE RUBBERMAID	PIEZA	266.00				30									30	7,980.00
21600001	CESTO DE BASURA MEDIUM RUBBRMAID	PIEZA	141.00				30									30	4,230.00
21600001	COLORO	GARRAFA DE 5 LT	70.00				100									100	7,000.00
21600001	DESODORANTE AMBIENTAL	CAJA DE 10	500.00				80									80	40,000.00
21600001	DETERGENTE ROMA	BOLSA 5 KG	116.00				50									50	5,800.00
21600001	EMBUDOS	PZAS	16.00				20									20	320.00
21600001	ESCOBA DE PLATICO FIBRA PVC COLOR VERDE	PIEZA	68.00				50									50	3,400.00
21600001	ESCOBA DE POLIESTER COLOR NEGRO C/BASTON	PZAS	86.00				50									50	4,300.00
21600001	FABULOSO, GARRAFA DE 5 LT	GARRAFA DE 5 LT	90.00				150									150	13,500.00
21600001	FIBRA VERDE P-96 3M	PIEZA	18.00				20									20	360.00
21600001	FRANELA GRIS	ROLLO 50 MTS	916.00				5									5	4,580.00
21600001	FUNDA PARA MOP DE 60CM.	PZA	62.00				50									50	3,100.00
21600001	FUNDA PARA MOP DE 90 CM.	PZA	80.00				50									50	4,000.00
21600001	GUANTE ROJO NO. 8	PAR	28.00				100									100	2,800.00
21600001	GUANTE ROJO NO.10	PAR	28.00				100									100	2,800.00
21600001	GUANTES DE HULE DEL NO. 10	PARES	32.00				100									100	3,200.00
21600001	JABÓN PARA MANOS	LITRO	28.00				150									150	4,200.00
21600001	JALADOR 1 METRO	PZAS	61.00				20									20	1,220.00
21600001	JALADOR 50 CMS	PZAS	40.00				30									30	1,200.00
21600001	JALADOR LIMPIA VIDRIOS C/MANGO	PZAS	76.00				30									30	2,280.00
21600001	JALADOR PARA PISO DE 50CM.	PZA	54.00				30									30	1,620.00
21600001	JERGAS	ROLLO 50 MTS	945.00				3									3	2,835.00
21600001	LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS C/ATOMIZADOR	PZAS	63.00				20									20	1,260.00
21600001	PAPEL HIGIENICO EXTRAGRANDE ROLLOS	CAJA DE 12 PZAS	270.00				150									150	40,500.00
21600001	PAPEL HIGIENICO TORK UNIVERSAL BOBINA CHICA 12/200	CAJA	298.00				100									100	29,800.00
21600001	PASTILLA PARA WC 70GR.	PZA	26.00				300									300	7,800.00
21600001	PINOL GARRAFA CON 5 LT	GARRAFA	80.00				100									100	8,000.00
21600001	RECOGEDOR INDUSTRIAL	PZAS	58.00				50									50	2,900.00
21600001	SARRICIDA	LITRO	16.00				50									50	800.00
21600001	SHAMPOO MANZANA PARA MANOS	LITRO	18.00				50									50	900.00

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

PAA-I

EJERCICIO
2015

**PARTIDA
SUB.FED.**

**UNIDAD PRESUPUESTAL
104S80810253**

PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO
010601

FECHA DE
ELABORACIÓN

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	
21600001	TOALLA ROLLO TORK UNIVERSAL BLANCO 6/180	CAJA	299.00				80										80	23,920.00
21600001	TRAPEADOR ECOSTRIPS 200 GGR. VERDE	PZAS	50.00				80										80	4,000.00
21600001	TRAPEADORES DE MAGITEL . (MANGO DE MADERA).	PZAS	85.00				50										50	4,250.00
21600001	TRAPEADORES DE PAVILO . (MANGO DE MADERA). 850 GR. (GRANDE)	PZAS	85.00				50										50	4,250.00
24100001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	LOTE	450,000.00													1	1	450,000.00
24400001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	LOTE	170,000.00													1	1	170,000.00
24500001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	LOTE	200,000.00													1	1	200,000.00
24600001	APAGADOR QUINZIÑO MODUS E 2001 SENCILLO	PZAS	26.00						100								100	2,600.00
24600001	CABLE ARGOS THHW CAL 14 ROJO 100MTS	CAJA	280.00						50								50	14,000.00
24600001	CABLE ARGOS THHW CAL 8 BLANCO 100MTS	CAJA	1,292.00						20								20	25,840.00
24600001	CABLE ARGOS THHW CAL 8 VERDE 100MTS	CAJA	1,292.00						20								20	25,840.00
24600001	CABLE ARGOS THHW CAL 8 ROJO 100MTS	CAJA	1,292.00						20								20	25,840.00
24600001	CABLE THW CAL 10 C/100 M NGR CAJA	CAJA	856.00						20								20	17,120.00
24600001	CABLE THW CAL 10 C/100 M ROJO CAJA	CAJA	856.00						20								20	17,120.00
24600001	CABLE THW CAL 10 C/100 M VRD CAJA	CAJA	856.00						20								20	17,120.00
24600001	CAJA CUADRADA REF GALV. 3X3	PZAS	10.00						50								50	500.00
24600001	CANAL PVC 20-10 2 MTS.BCO. E20201WNA	PZAS	16.00						30								30	480.00
24600001	CANALETA ADHERIBLE 3/8	PZAS	36.00						30								30	1,080.00
24600001	CENTRO DE CARGA QOD 2 CT SOBREPONER	PZAS	171.00						20								20	3,420.00
24600001	CHALUPA SENC GALV. 2X4	PZAS	6.00						20								20	120.00
24600001	CINTA DE AISLAR SCOTCH 33	PZAS	64.00						20								20	1,280.00
24600001	CINTA ELECTRICA 330 AZUL 19X18	PZA	12.00						20								20	240.00
24600001	CINTILLO PLAST 300X 4.8MM BCO. ARGOS	PZAS	4.00						20								20	80.00
24600001	CLAVIJA CONVERTIDORGRIS LEVITON	PZAS	36.00						20								20	720.00
24600001	CONTACTO DUPLEX 10 PZAS MARFIL	CAJA	110.00						20								20	2,200.00

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

PAA-I

EJERCICIO
2015

**PARTIDA
SUB.FED.**

**UNIDAD PRESUPUESTAL
104S80810253**

PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO
010601

FECHA DE
ELABORACIÓN

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
24600001	CONTACTO POLARIZADO QUINZIÑO MODUS E2023	PZAS	29.00						20							20	580.00
24600001	DULUX MR16 13W 130V TECNOLITE	PZAS	150.00						20							20	3,000.00
24600001	EXTENSION USO RUDO 3X14 30 MTS ARGOS	PZAS	350.00						20							20	7,000.00
24600001	FOCO ESFERA P-45 W CLARO OSRAM	PZAS	45.00						150							150	6,750.00
24600001	GRAPA CABLE REDONDO 8MM	PZAS	33.00						500							500	16,500.00
24600001	INTERRUPTOR TERMICO 1X30	PZAS	116.00						50							50	5,800.00
24600001	INTERRUPTOR SENCILLO 1 MOD	PZA	25.00						50							50	1,250.00
24600001	LAMPARA CIRCULUX 22 W T-5 OSRAM	PZAS	56.00						200							200	11,200.00
24600001	LAMPARA DULUX ESPIRAL 60 W LDD OSRAM	PZAS	85.00						200							200	17,000.00
24600001	LAMPARA OSRAM TWIST ESP 45W LD	PZAS	134.00						200							200	26,800.00
24600001	LUMINARIO CANOFE LVC-6201 -AL TECNOLITE	PZAS	350.00						200							200	70,000.00
24600001	LUMINARIO EMPT.BCO.NEGO.MR16 YD-339	PZAS	45.00						200							200	9,000.00
24600001	MULTIMETRO DIAGONAL FU 0233 FULGORE	PZAS	196.00						200							200	39,200.00
24600001	PAQUETE DE LINTERNA ESTANDAR Y MINE	PZA	121.00						20							20	2,420.00
24600001	PIJA 8X19 MM	PZAS	2.00						100							100	200.00
24600001	PINZA DE CORTE DIAGONAL M228 8 TULMEX	PZAS	191.00						2							2	382.00
24600001	PINZA DE PUNTA 6" 203-TULMEX	PZAS	156.00						2							2	312.00
24600001	PINZA ELECTRICISTA D215-9 TULMEX	PZAS	185.00						22							22	4,070.00
24600001	PINZA PRETUL	PZAS	155.00						2							2	310.00
24600001	PLACA /CONTACTO	PZAS	16.00						100							100	1,600.00
24600001	PLACA CHASIS MAFIL DE RESINA 1 MOD	PZA	23.00						100							100	2,300.00
24600001	PLACA CHASIS MAFIL DE RESINA 2 MOD	PZA	23.00						100							100	2,300.00
24600001	PLACA CHASIS MAFIL RESINA CIEGA	PZA	23.00						100							100	2,300.00
24600001	PLACA CHASIS MAFIL RESINA MODUS 3 VENT	PZAS	26.00						100							100	2,600.00
24600001	PLACA CHASIS MAFIL RESINA 3 MOD.	PZA	23.00						100							100	2,300.00
24600001	PLACA CIEGA MAFIL BASICA LEVITON	PZAS	25.00						100							100	2,500.00
24600001	PLACA MODUS IV	PZAS	20.00						100							100	2,000.00

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

PAA-I

EJERCICIO
2015

**PARTIDA
SUB.FED.**

**UNIDAD PRESUPUESTAL
104S80810253**

PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO
010601

FECHA DE
ELABORACIÓN

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
24600001	PLACA-CONTACTO	PZAS	16.00						100							100	1,600.00
24600001	PORTA LAMPARA DE POERCELANA DE 4	PZAS	11.00						100							100	1,100.00
24600001	PROCO-14 PROBADOR CORIENTE	PZAS	18.80						10							10	188.00
24600001	REGULADOR 2550 VA KBN	PZA	766.00						65							65	49,790.00
24600001	SOCKET DE PORCELANA REDONDO 4X4 TRAKA	PZAS	11.00						68							68	748.00
24600001	TOMA CORRIENTE 2P + T 1 MOD	PZA	26.00						50							50	1,300.00
24900001	VINIMEX SATIN.B1 COLORES CENTER	CUBETA 20 LT	1,780.00								30					30	53,400.00
24900001	PRIMARIO COMEX 100 ROJO OXIDO	GALON 4 LT	421.00								30					30	12,630.00
24900001	COMEX THINNER AMERICANO PET	BOTE 3 LT	264.00								15					15	3,960.06
24900001	ESTOPA EN BOLSA 1KG.	PZA	52.00								30					30	1,560.00
24900001	ÉXITO RODILLO CORTO 4 MANERAL JAULA	PZA	30.00								30					30	900.00
24900001	ARMAZON P/RODILLO 4	PZA	20.00								30					30	600.00
24900001	TEN PACK MINI RODILO FLOCK ÉXITO	PZA	22.00								30					30	660.00
24900001	MASKING TAPE TUK 124 1 1/2" MORADO	PZA	41.00								20					20	820.00
24900001	LIJA ESMERIL EXTRA GRUESO 776 CHAMPAÑA.	PZA	18.00								20					20	360.00
24900001	ÉXITO FELPA WARREN MEDIANO	PZA	24.00								20					20	480.00
24900001	BROCHAS RUBI 3 (NI) ÉXITO	PZA	27.14								21					21	569.94
24900001	BROCHA RUBI 2 (NI) ÉXITO	PZA	24.00								30					30	720.00
24900001	ESPATULA DISSTON	PZA	58.00								30					30	1,740.00
24900001	PINTURA COLOR CHAMPAGNE	CUBETA	1,780.00								30					30	53,400.00
24900001	PINTURA COLOR TANGERINA	CUBETA	1,780.00								30					30	53,400.00
24900001	PINTURA COLOR BLANCO	CUBETA	1,780.00								40					40	71,200.00
24900001	PINTURA COLOR PROMEL	CUBETA	1,780.00								30					30	53,400.00
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
27300001	ARTICULOS DEPORTIVOS	LOTE	180,000.00													1	180,000.00
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	LOTE	280,000.00													1	280,000.00

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

PAA-I

EJERCICIO 2015	PARTIDA SUB.FED.	UNIDAD PRESUPUESTAL 104S80810253	PROGRAMA SUBPROGRAMA Y PROYECTO 010601	FECHA DE ELABORACIÓN
-------------------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

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
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	22,000.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	264,000.00
33300001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	SERVICIO	200,000.00													1	200,000.00
34500001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO	202,500.00													1	202,500.00
35100001	MANTENIMIENTO DE CLIMAS	MANTTO	380,000.00							1						1	380,000.00
35100001	MANTENIMIENTO HIDRAULICO	MANTTO	160,000.00							1						1	160,000.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	MANTTO	341,665.00							1						1	341,665.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	MANTTO	200,000.00													1	200,000.00
35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MANTTO	35,000.00	1				1								2	70,000.00
35500003	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MANTTO	150,000.00													1	150,000.00
35800001	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	SERVICIO	400,000.00		1											1	400,000.00
36100002	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	PUBLICACION	50,000.00													1	50,000.00
	TOTAL ...																5,788,750.00