

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117
Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 001

Unidad Ejecutora (UE): OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

10	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	11700111700000002211201AEAAA0419	AEAAA0419	46,800.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	205	OFICINA  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS  MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA	11700111700000002214205AEAAA0419	AEAAA0419	74,014.56	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	241	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y  ADITIVOS	11700111700000001261241AEAAA0419	AEAAA0419	69,874.24	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	244	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	11700111700000001271244AEAAA0419	AEAAA0419	2,500,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5	246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	11700111700000001272246AEAAA0419	AEAAA0419		LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700111700000001345340AEAAA0419	AEAAA0419	2,156,455.55	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
7	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700111700000001355353AEAAA0419	AEAAA0419	77,750.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
8	206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	11700111700000001215206AEAAA0419	AEAAA0419	40,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
9	230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11700111700000001246230AEAAA0419	AEAAA0419	120,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
10	236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11700111700000001253236AEAAA0419	AEAAA0419	275,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
11	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700111700000002211201AEAAA0419	AEAAA0419	31,200.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
12	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700111700000002214205AEAAA0419	AEAAA0419	31,720.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
13	237	MATERIAL MEDICO Y DE CIRUGÍA	11700111700000001254237AEAAA0419	AEAAA0419	309,999.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA









Secretaria de Administración

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 001

Unidad Ejecutora (UE): OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
14	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700111 <b>7000000012</b> 61241AEAAA0419	AEAAA0419	46,582.82	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
15	253	HERRAMIENTAS MENORES	11700111700000001291253AEAAA0419	AEAAA0419	99,999.96	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
16	255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11700111700000001293255AEAAA0419	AEAAA0419	55,800.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
17	351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11700111700000001353351AEAAA0419	AEAAA0419	100,000.02	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
18	363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	11700111700000001363363AEAAA0419	AEAAA0419	99,999.96	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA







Secretaria de Administración

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 001

Unidad Ejecutora (UE): OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

•	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
2	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88
3	5,833.12	5,855.51	5,833.12	5,821.92	5,821.92	5,821,92	5,821.92	5,821.92	5,821.92	5,810.72	5,810.72	5,799.53
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	2,156,455.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	33,125.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	13,625.00	8,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000,00	10,000.00
	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
2	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00	2,643.00
	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25





# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 001

Unidad Ejecutora (UE): OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

•	Enero	Febrero	Marzo	Abrii	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	P
4	3,888.74	3,903.67	3,888.74	3,881.28	3,881.28	3,881.28	3,881.28	3,881.28	3,881,28	3,873.82	3,873.82	<b>Diciembre</b> 3,866.3
5	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	
3	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4.050.00				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,000.00	0,000.00	8,333.3
		1,000.00	4,000.00	4,030.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
7	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	0.00	46 600 07		
							0.00	10,000.07	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67
3	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
				4.					*		5,000.00	0,000,00
			-									
									,			
				=								
			0.00									
			W ORE	CHO A			314	o del E				
			To the second				10000	UNIDOS MA CO			ieb ovitus	Estado
					/	1/2	3 2 70	9 2			13 36	8

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANEZ
Titular de la Dependencia

MINIS

Director(a) Administrativo a PETARIA DE

ING. DENISSE CERDA IMENEZ

Jefela) de Reginos Midala Daninis Transis





Secretaria de Administracion

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	MADORTE
06MB17363	LONA IMPRESA DE 13 OZ. CON REBASE		METRO			IMPORTE
06MB17364	CAPELO PARA PODIUM EN VINIL ALTA DEFINICIÓN		METRO	106 30	255.30	27,061.8
					247.30	7,419.0
	CE C	CUITO DEL E 1000 MANOR	15 C.	No dei Estado		
1			15 DO 6.	16	SUBTOTAL	\$ 34,480.8
		Administra	121		IVA	\$ 5,516.

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANÉZ 2 Titular de la Dependencia ECRETARÍA DE

ADMINISTRATION

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑ Director(a) Administration

RECCIÓN ADMINISTRATA

Jefe(a) de RecDiscissifiale MINISTRATIVA o Equivalentent ATTO THE CORRODORS

IVA \$ 5,516.93 TOTAL \$ 39,997.73



Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 1170011170000001363363AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
363PB17072	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD O DIRECCIÓN QUE LO SOLICITA.	PIEZA	30	680.00	IMPORTE 20,400.00
363PB17075	SELLO OFICIAL DE MADERA EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO	PIEZA	- 00		
262DD47070	UNIDAD O DIRECCION QUE LO SOLICITA.	PIEZA	20	380.00	7,600.0
3032817079	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS. SEGÚN DISEÑO DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD O DIRECCIÓN QUE LO SOLICITA.	PIEZA	20028	2.00	40,056.00
363PB17080	IMPRESIÓN DE CARTELES EN DOBLE CARTA PAPEL COUCHE DE 135 GRS. SEGÚN DISEÑO DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD O DIRECCIÓN QUE LO SOLICITA.	PIEZA	3300	5.50	18,150.00
	* STECHO *	L. S.	o dei Estado		
	COLUMN TO A STATE OF THE STATE	1000			
1			is Kaca	SUBTOTAL	\$ 86,206.00

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTINANEZ litular de la Dependencia

SECRETA

ING. MANUEL ESTRADA MOLTAÑO Director(a) Administrativo(a)

TETARÍA DE STRACIO IG. DENISSE CERTA IMENEZ

lefe(a) de Recursos Materiales

A Employagement SATINATORIA TORRESONA

SUBTOTAL \$86,206.00 IVA \$13,792.96 TOTAL \$99,998.96

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Elecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Proyecto 000 --

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR		*************	Marian		**************************************				
117001-11700000001-363363AEAAA0419	D	363-IMPRESOS Y			720	WAR	ABR	MAY	MUL	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EJERCIDO:		PUBLICACIONES OFICIALES	99,999.96	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33
POR EJERCER:			5,475,20	5,475,20	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
			94,524.76	2,858,13	8,333.33	8,333,33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333,33	8,333,33

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117001-11700000001-363363AEAAAO419 a la fecha 12 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación por promoción, difusión y publicidad a través de los diversos medios de comunicación para dar a conocer los servicios que prestan las dependencias del gobierno del estado; así como la impresión de papelería oficial, vales de combustibles, sellosoficiales,membretes,formatos,instructivos,trípticos,carteles,trabajosserigráficosyencuadernacióndememoriasde eventos, para la identificación y realización de trámites administrativos, hasta por un monto de \$99,999.96 (noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrade Montand

Director Administration CRETARIA DE OMINISTRACIÓN

RECCION ADMINISTRATIL



Jefe(a) de Recursos Materiales INISTRATIVA

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Titular de la Dependencia

AD

MON

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	HEADTE
30PB17360	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 14 W MAGG	PIEZA	660		IMPORTE
30PB17361	BALASTRA DE 3X14W MAGG	PIEZA	240	84.60 198.38	55,836.0 47,611.2
				9	
	UNIOS MANOS		dei Estado		
1	SÉ GERMÁN-ESPINOSA SANTIBANEZ	apod a special	SXACA O	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 103,447 \$ 16,551 \$ 119,998

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Provecto 000 - -

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL TC	PARTIDA ESPECÍFICA MODIFICA	DO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AG0	SEP	OCT	NOV	DIC
447004_44700000004_245206AEAAA0449 D	6-MATERIALES IMPRESOS INFORMACIÓN DIGITAL 40,000.00	10,000.00	00.0	10,000,00	0.00	10,000,00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00
COMPROMETIDO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:	40,000,00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	00.0	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 206 Materiales impresos e información digital 117001-11700000001-215206AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, casettes, discos compactos distintos a la adquisición de bienes intangibles (software), hasta por un monto de \$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estada Monta Director Administrativo

Página 1/1

Difficióterciót Reggion administrato

Ŋ



Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0PB17360	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 14 W MAGG	PIEZA	660	84.60	
0PB17361	BALASTRA DE 3X14W MAGG	PIEZA	240	198.38	55,836.0 47,611.2
	* See Cho				
	Carlos and	er Esoci	o del Estado unidos Meto 8		
1	5	194	C. S.	SUBTOTAL	\$ 103,447

4dministr itular de la Dependencia

ADMINISTRACION Director(a) Administrativo(a) ECRETARÍA DE O Equivalente OMINISTRACION

6 Equivalentes FATALTS DE COMPRAS

IVA TOTAL

\$ 16,551.55 \$ 119,998.75

#### GOBÍERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE			***************************************								
117001-117000000001-246230AEAAA0419		230-MATERIAL ELÉCTRICO Y		ENE	PEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	U	ELECTRÓNICO	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000,00	10,000,00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000,00	10.000,00	10,000,00	
COMPROMETIDO:			30,000,00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8.80				13,000,00	10,000,00	10,000.00	10,000,00
POR COMPROMETER:			90,000,00	10,000,00	-20,000,00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			00,000,00	10,000,00	-20,000,00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000,00	10,000.00	10,000.00	10.000.00	10.000.00	10.000.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 230 Material eléctrico y electrónico 117001-11700000001-246230AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico para la adaptación, conservación y operación de oficinas públicas, hasta por un monto de \$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montañoretaría DE Director Administrativo MINESTRACION RECCIÓN ADMINISTRATA

H

Página 1/1



Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001253236AEAAA0419-D

	supuestal: 11700111700000001253236AEAAA0419-D	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CODIGO	DESCRIPCION	CAJA	80	23.62	1,889.60
236CB17266	AMIKACINA SOL. INY, 500 MG/2ML C/1 AMP.	CAJA	40	130.50	5,220.00
236CB17267	ACICLOVIR 400 MG C/35 TAB.	CAJA	40	15,60	624.00
236CB17268	ACIDO ACETIL SALICILICO 300 MG C/20 TAB, EFERVESCENTES.	CAJA	40	37.70	1,508.00
236CB17270	ACIDO ACETIL SALICILICO 500 MG C/20 CAPS.	CAJA	80	44.10	3,528.00
236CB17271	AMOXICILINA 200 MG. C/20 CAPS.	CAJA	80	83.16	6,652.80
236CB17274	AMOXICILINA-AC, CLAVULANICO 12 H 875MG/125MG C/10TAB.	PIEZA	80	30.00	2,400.00
236PB17276	BENCILPENICILINA PROCAINICA C/BENCILPENICILINA CRISTALINA 800,000U SOL. INY.	PIEZA	40	27.60	1,104.00
236PB17279	BENZATINA BENCILPENICILINA SOL. INY. 1 200 000U C/1 FA.	CAJA	40	32.36	1,294.40
236CB17280	BUTILHIOSCINA 10 MG C/10 TAB.	CAJA	40	42.00	1,680.00
236CB17281	BUTILHIOSCINA 20MG/1ML C/3 AMP.	PIEZA	40	60.00	2,400.0
236PB17282	CEFTRIAXONA SOL. INY. 1GR. 3.5ML C/1 AMP.	CAJA	40	106.07	4,242.8
236CB17283	CIPROFLOXACINO 500MG C/12 TAB.	PIEZA	40	39.68	1,587,2
236PB17285	CLORANFENICOL SOL. OFT. 5MG/ML 15 ML.	CAJA	40	41.58	1,663.2
236CB17286	CLORANFENICOL UNG, 5GR. OFT.	CAJA	40	12.60	504.0
236CB17287	CLORFENAMINA 4MG C/20 TABS.	CAJA	40	201.12	8,044.8
236CB17288	CLOROPIRAMINA COMPRIMIDOS DE 25 MG C/20	CAJA	40	225.38	9,015.2
236CB17289	THE PARTY OF AMPLIE AC	CAJA	40	42.14	1,685.6
236CB17290		PIEZA	40	147.25	5,890.0
236PB17291	CROMOGLICATO DE SODIO 2% 5ML SOL. OFT.	PIEZA	40	37.78	1,511.2
236PB17292		CAJA	40	54.84	2,193.6
236CB17293			40	66.00	2,640.0
236CB17296		CAJA	40	26.94	1.077.6
236CB17297		CAJA	40	31.20	1,248.0
236CB17298		CAJA	40	32.40	1,296.0
236PB17299		PIEZA	40	44,40	1,776.0
236CB17300		CAJA	16	49.25	788.0
236PB1730		PIEZA		118.46	4,738.4
236PB17302		PIEZA	40	110.40	4,700.





Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001253236AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
236CB17303	FUROSEMIDA 40MG C/28 TABS.	CAJA	16	27.00	432.00
236PB17304	GENTAMICINA 80MG SOL. INTECTABLE	PIEZA	40	18.90	756.00
236CB17305	HIDROXOCOBALAMINA 1000 AMP C/2.	CAJA	40	43.68	1,747.20
236PB17306	HIPROMELOSA SOL. OFTALMICA 1% 15ML.	PIEZA	40	50.40	2,016.00
236CB17307	IBUPROFENO 200MG C/10 TABS.	CAJA	40	24.00	960.00
236CB17308	KETOROLACO 30 MG	CAJA	40	64.80	2,592.00
236CB17309	KETOROLACO 30MG/1ML C/3 AMP.	CAJA	40	37.80	1,512.00
236CB17310	LINCOMICINA SOL. INY. 600MG C/3 AMP 2ML ADULTO.	CAJA	40	80.40	3,216.00
236CB17311	LOPERAMIDA 2MG C/20.	CAJA	40	13,20	528.00
236CB17312	LORATADINA 10MG C/10 TAB.	CAJA	80	32.44	2,595.20
236CB17313	LORATADINA /BETAMETASONA 5.0MG/0.25MG C/10 TABS.	CAJA	40	75.60	3,024.00
236CB17314	LOSARTAN 50MG C/30 TAB.	CAJA	16	52.92	846.72
236PB17315	METAMIZOL SODICO 1GR/2ML SOL. INY. C/3 AMP.	PIEZA	16	27.54	440.64
236CB17316	METAMIZOL SODICO 500MG C/10 TAB.	CAJA	80	12.60	1,008.00
236CB17317	METOCLOPRAMIDA 10MG C/20 TAB.	CAJA	40	10.76	430.40
236CB17318	METOCLOPRAMIDA 20MG C/5 AMP.	CAJA	40	46.20	1,848.00
236CB17320	METOPROLOL 100MG C/20 TAB.	CAJA	16	16.80	268.80
236CB17321	METRONIDAZOL/HIDROXOQUINOILEINA TAB. 400MG.	CAJA	16	63.36	1,013,76
236PB17322	NAFAZOLINA OFT. GTS. 15 ML.	PIEZA	40	29.40	1,176.00
236CB17323	NAPROXENO 500MG C/10 TAB.	CAJA	40	37.80	1,512.00
236CB17324	DEXAMETASONA.	CAJA	40	23.44	937.60
236CB17325		CAJA	16	215,47	3,447.52
236CB17326		CAJA	40	135.94	5,437.60
236CB17327	OMEPRAZOL 20MG	CAJA	40	23.77	950.80
236CB17329	PARACETAMOL 500MG C/10 TABS.	CAJA	40	13.36	534.40
236CB17330	PROPANOLOL 10MG C/50 TAB.	CAJA	16	26,40	422.40
236CB17331	RANITIDINA 150MG C/20 TAB.	CAJA	80	19.20	1,536.00
236CB17332	SENOSIDOS A-B AL 45% 8.6 MG C/20 TABS.	CAJA	40	46.80	1,872.00

2-(2)



Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
236PB17333	SUBSALICILATO DE BISMUTO SUSP. 118 ML.	PIEZA	16	49.68	794.88
236CB17334	TRIMEBUTINA 200MG C/20 TAB.	CAJA	16	72.62	1,161.92
236QB17335	ABATELENGUAS DE MADERA C/500 PZAS	PAQUETE	24	142.72	3,425.28
236PB17336	AGUJA HIPODERMICA DE 22X32 (NEGRA)	PIEZA	2000	0.79	1,580.00
236PB17337	AGUJA HIPODERMICA DE 21X32 (VERDE)	PIEZA	2000	0.83	1,660.00
236PB17338	AGUJA HIPODERMICA DE 21X32 AMARILLAS	PIEZA	2000	0.79	1,580.00
236GB17339	ALCOHOL FRASCO C/4 LTS.	GALÓN	24	187.15	4,491.60
236GB17340	ALCOHOL EN GEL GALON	GALÓN	56	214.40	12,006.40
236BB17341	ALGODÓN TORUNDAS	BOLSA	72	125.18	9,012.96
236PB17342	APOSITOS	PIEZA	104	9.54	992.16
236PB17343	CINTA TESTIGO	PIEZA	24	77.63	1,863.12
236CB17344	CUBRE BOCAS DESECHABLES	CAJA	72	65,26	4,698.72
236QB17345	GASAS DE 5X7.5 C/200 PIEZAS	PAQUETE	24	62.78	1,506.72
236CB17346	GUANTES AMBIDIESTROS CHICOS	CAJA	35	151.54	5,303.90
236CB17347	GUANTES AMBIDIESTROS MEDIANOS	CAJA	40	151.54	6,061.60
236QB17348	GASAS DE 10X10 CM C/200 PIEZAS	PAQUETE	24	162.60	3,902.40
236PB17349	JALEA LUBRICANTE BASE DE AGUA	PIEZA	24	33.53	804.72
236PB17350	JERINGAS DE 3 ML. C/AGUJA	PIEZA	5000	2.02	10,100.00
236PB17351	JERINGAS DE 5 ML. C/AGUJA	PIEZA	5000	1.92	9,600.00
236PB17352	JERINGAS DE 10 ML.	PIEZA	1000	2.77	2,770.00
236CB17353	LANCETAS PARA GLUCOMETRO ACUCHECK PERFORMA C/100.	CAJA	24	275.05	6,601.20
236CB17354	TIRAS REACTIVAS ACUCHEK PERFORMA C/50	CAJA	56	377.50	21,140.00
236PB17355	VENDA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	104	7.99	830,96
236PB17356	SOLUCION FISIOLOGICA 500 ML.	PIEZA	56	21.58	1,208.48
236PB17357	SOLUCION HARTMAN DE 500 ML.	PIEZA	56	21.58	1,208.48
236PB17358	SOLICION MIXTA DE 500 ML.	PIEZA	56	21.58	1,208.48
236PB17359		PIEZA	19 del Estado	15.34	291.46
		18	300	SUBTOTAL	\$ 237,068.88

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANEZ Titular de la Dependencia

IDE

fagecretaria de DMINISTRACION Jefe(a) de Recursos Materiale ó Equivalente เกิด ลกรรเดยรากกายเล

\$ 237,068.88 \$ 37,931.02 IVA TOTAL \$ 274,999.90

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	**************************************					
		236-MEDICINAS Y				iiba(s	HOI/	WIA1	2014	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-253236AEAAA0419	D	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	275,000.00	0.00	25,000,00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
COMPROMETIDO:			25,000,50	0.00	25,000.50	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
POR COMPROMETER;			249,999.50	0.00	-0,50	25,000,00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000,00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000,00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 236 Medicinas y productos farmacéuticos 117001-11700000001-253236AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, hasta por un monto de \$275,000.00 (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montano A D Director Administrativo Director Administrat

7/



ó Equivalente

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE

ó Equivalente

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1CA17055	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	45	597.70	26,896.5
			20		
	A Section 4		o doi Estado		
		9000 E.P.	Oaxaga	SUBTOTAL IVA	\$ 26,896.4 \$ 4,303.

RECCION AUMINISTRATA

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Elecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 002 - ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000002-211201AEAAA0419	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,200,00	2,600,00	2,600.00	2,600,00	2,600,00	2,600,00	2,600,00	2,600,00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
COMPROMETIDO:			1,533.98	0.00	1,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			29,666.02	2,600.00	1,066.02	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117001-11700000002211201-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$31,200.00 (treinta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño DETARÍA DE Director Administrativo MINISTRACIÓN

RECCION ADMINISTRATIL

7/

Página 1/1





Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17124	TÓNER HP CB540A NEGRO COMPATIBLE		PIEZA	4	516.00	2,064.00
205PA17126	TÓNER HP CB541A CYAN COMPATIBLE		PIEZA	4	478.23	1,912.92
205PA17129	TÓNER HP CB542A AMARILLO COMPATIBLE		PIEZA	4	478.23	1,912.9
05PA17132	TÓNER HP CB543A MAGENTA COMPATIBLE		PIEZA	4	478.23	1,912.92
05PA17135	TÓNER HP CE285A COMPATIBLE		PIEZA	6	517.24	3,103.4
05PA17 <b>138</b>	TINTA NEGRA HP 954		PIEZA	6	779.04	4,674.2
05PA17139	TINTA CYAN HP 954		PIEZA	5	539.92	2,699.6
05PA17140	TINTA AMARILLO HP 954		PIEZA	5	539.92	2,699.6
05PA17149	TINTA MAGENTA HP 954		PIEZA	5	539.92	2,699.6
05PA17154	CARTUCHO NEGRO CF210A COMPATIBLE		PIEZA	3	560.35	1,681.0
			PIEZA		495.00	1,980.0
	THE CHO THE PROPERTY OF THE PR	odo odo od	or Election	no dei Estero		
1			2005	La Sall Sall	SUBTOTAL	\$ 27,340.2

ACTUARIO OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANEZ 2016-2022 Titular de la Dependencia

THETOACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTANO Director(a) Administrativo(a) SECRETARIA DE RECORD AUTHORISTNATA

o Equivalente NETATO DE COMPRAS

\$ 4,374.45 IVA **TOTAL** \$ 31,714.74

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Proyecto 000 -

Obra/Actividad 002 - ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

	MATERIALES Y SUMINISTROS													AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED AND POST OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	and the same of th
	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
117001-11700000002-214205AEAAA0419		205-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	31,720.44	2,643.37	2,643,37	2,643.37	2,643,37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,843.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37
COMPROMETIDO:		COMUNICACIONES	0.00 31,720.44	0.00 2.643.37	0,00	0.00 2,643.37	0.00 2,643,37	0,00 2,643.37	0.00 2,643.37	0,00 2,643.37	0.00 2,643,37	0.00 2,643.37	0,00 2,643.37	0.00 2,643.37	0,00 2,643.37

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117001-11700000002214205-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$31,720.44 (treinta y un mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estada Montaño Director Administrativo

PECCION AUMINISTRATI





Socretaria de Administracion

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 1170011170000001254237AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
237PB17250	ESTETOSCOPIO 3M LITTMANN CLASSIC III			PIEZA	40	2068.97	82,758.8
237PB17251	BAUMANOMETRO ANEROIDE MEDIMETRICS			PIEZA	40	255.20	10,208.0
237PB17252				PIEZA	100	71.98	7,198.0
237PB17254		H ALLYN		PIEZA	35	3102.59	108,590.6
237PB17255 237PB17256				PIEZA	35	841.00	29,435.0
				PIEZA	40	726.25	29,050.0
			Como del E de		o dei Estado uninos modo		

ACTUARIO JOSE GERMAN ESPINOSA SANTIBANEZ.

SECRET

NG. MANUEL ESTRADA MORAÑ SECRETA
Director(a) Administrativo(a)

DESTRADA MORAÑ SECRETA

ANGECRETARÍA DE DIMINISTRACION ADMINISTRACION ADMIN

NG. DENISSE CERDA MENEZ

SUBTOTAL \$ 267,240.45 IVA \$ 42,758.47 TOTAL \$ 309,998.92

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Inidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TÇ	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FFR	MAR	ABR		*************************						
117001-11700000001-254237AEAAA0419	_	237-MATERIAL MÉDICO Y DE				HIMAIN.	ADK	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COMPROMETIDO:	D	CIRUGÍA	309,999.00	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833,25	25,833.25	25,833.25	25,833,25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25
POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
			309,888.00	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833,25	25,833.25	25,833,25	25,833,25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833.25	25,833,25

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 237 Material médico y de cirugía 117001-11700000001-254237AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de instrumental utilizado en la ciencia médica, hasta por un monto de \$309,999.00 (trescientos nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

2

Ing. Manuel Estrada Montaño Ría DE

RECCION ADMINISTRATO





6 Equivalente MENTO DE COMPRAS



Secretara de Administración

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Titular de la Dependencia

LIFTARALANCE

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB17232	COMBUSTIBLE, L'UBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA COORDINACIONES DEPENDIENTES DE LA OFICINA	PLANTILLA VEHICULAR DE LAS DIRECCIONES Y A DEL SECRETARIO	LITRO	2401	16.72	40,144.72
5-						
		The Color of the C				
	Page Cho	So Administración	Joseph Levi	o dai sata uninos mo o g	SUBTOTAL IVA	\$ 40,144.72 \$ 6,423.16
	The state of the s	The state of the s	ALC N	1. 3 W 124 W D	IVA	3 0.423.1

pomistrativo(a) RESCION AUMINISTRATIV

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

royecto 000 --

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR		*************************				***************************	***************************************		
117001 11700000000 0010 1150		241-COMBUSTIBLES.			FED	MIAIC	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
117001-11700000001-261241AEAAA0419	D	LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,582.82	3,888,74	3,903.67	3,888.74	3,881,28	3,881.28	3,881,28	3,881.28	3,881.28	3,881,28	3,873.82	3,873,82	3,866,35
EJERCIDO: POR EJERCER:			11,272,94	1,500.00	9,772,94	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,000,50
FOR EJERCER:			35,309.88	2,388,74	-5,869.27	3,888.74	3,881.28	3,881,28	3,881.28	3,881.28	3,881,28	3,881.26	3,873,82	3.873.82	3,866,35

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117001-11700000001-261241AEAAAO419 a la fecha 12 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$46,582.82 (cuarenta y seis mil quinientos ochenta y dos pesos 82/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montago

Director Administrative MINISTRACION

RECCION ADMINISTRATI

74





Secretoria de Administracion

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presuppestal: 1170011170000000120125345444040 D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
253JB17158	JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS	JUEGO	5	973.35	4,866.7
253JB17159	JUEGO DE SEIS LLAVES ESTRIAS DE 45°	JUEGO	5	994.21	
253JB17161	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA	JUEGO	5	771.22	4,971.0
253JB17162	JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES Y BOTADOR	JUEGO	5	776.36	3,856.10
253PB17163	SOPLETE C/ENCENDIDO AUTOMATICO	PIEZA	5	1088.33	3,881.80
253PB17165	PINZA ELECTRICISTA CLASICA DE 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	8	369.00	5,441.6
253PB17166	PINZA ELECTRICISTA JALA CABLE 9" KLEIN TOOLS	PIEZA	8		2,952.00
253PB17167	PINZA ELECTRICISTA PUNTA LARGA 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	8	419.00	3,352.00
253PB17168	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 7" KLEIN TOOLS	PIEZA	8	299.00	2,392.00
253PB17169	PELACABLES KLEIN-KURVE KLEIN TOOLS	PIEZA		315.00	2,520.00
253PB17171	PINZA PONCHADORA DE TERMINALES KLEIN TOOLS	1 0 0 0 0 0	8	609.00	4,872.00
253JB17173	JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES KLEIN TOOLS	PIEZA	8	669.00	5,352.00
253PB17174	MULTIMETRO DIGITAL DE RANGO MANUAL KLEIN TOOLS	JUEGO	8	779.00	6,232.00
253PB17176	SERRUCHO PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA	8	759.00	6,072.00
253PB17183	MARTILLO DE UÑA RECTA 20 OZ TRUPER	PIEZA	6	295.00	1,770.00
253PB17185	FLEXÓMETRO COMFORT GRIP 8 M TRUPER	PIEZA	6	205.00	1,230.00
253PB17186	SARGENTO DE TUBO 3/4" PARA CARPINTERO	PIEZA	6	259.00	1,554.00
253PB17188	CEPILLO PARA CARPINTERO NO. 5 TRUPER	PIEZA	6	410.00	2,460.00
253PB17190	TENAZA PARA CARPINTERO NO. 5 TRUPER	PIEZA	6	875.00	5,250.00
253PB17191	LIMA ESCOFINA 8" EN BLÍSTER TRUPER	PIEZA	6	122.00	732.00
253PB17191	SIERRA CIRCULAR RYOBI 7-1/4" RYOBI	PIEZA	6	119.00	714.00
253PB17194		PIEZA	3	1822.00	5,466.00
253PB17194	SIERRA CALADORA DE VELOCIDAD VARIABLE RYOBI	PIEZA	3	1497.00	4,491.00
2335617195	TALADRO DE 18 V Y 24 POSICIONES RYOBI	PIEZA	3	1924.00	5,772.00
	Constant of the constant of th	3	No dal Estado		
	Se Administration	Po	St. The action	SUBTOTAL	\$ 86,200.38
	Oc Administra		A STORE OF	IVA	\$ 13,792.06
	Tours and the state of the stat	- 10 all to	The same of	TOTAL	\$ 00 002 4

de la Dependencia SECRE

1

TOTAL \$ 99,992.41

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Elecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE		***************************************									
			MODIFICADO		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			***************************************
117001-11700000001-291253AEAAA041	9 D		99,999.96	8,333,33	0.000.00		***************************************		·····			JEF	ОСТ	NOV	DIC
E IEBONO.		MENORES	00,000,00	0,333.33	8,333.33	8,333,33	8,333.33	8,333,33	8,333.33	8,333,33	8,333.33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	0.000.00
EJERCIDO:			2,280.00	0.00	2,280,00	0.00	0.00					-,	0,000.00	0,222,33	8,333,33
POR EJERCER:							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
			97,719,98	8,333,33	6,053,33	8,333,33	8,333,33	0,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	0.000.00			0.00
									.,	5,000,00	0,555,55	8,333.33	8,333.33	8,333.33	B.333.33

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117001-11700000001-291253AEAAA0419 a la fecha 12 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, hasta por un monto de \$99,999.96 (noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ind: Manuel Es

Director Administrativo TRACIO

RECCION ADMINISTRATO







Secretaria de Administracien

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001293255AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
255PB17107		PIEZA	20	209.00	4,180.00
255PB17108		PIEZA	20	204.00	4,080.00
	BASE PARA SILLA ESTRELLA Z Y RODAJA 26	PIEZA	20	242.00	4,840.00
	PISTÓN CAJERO COMPATIBLE PARA SILLAS TIPO CAJERO SIN EXTENDER: 43,50 CM EXTENDIDO: 68 CM CLASE 3 CERTIFICADO 61FMA	PIEZA	20	240.00	4,800.00
255PB17111	35 CM CERTIFICADO BIFMA	PIEZA	25	176.00	4,400.00
255PB17112		PIEZA	20	100.00	2,000.00
255PB17113	MECANISMO RECLINABLE PARA SILLON EJECUTICO	PIEZA	10	445.00	Approx Regardante and Approximate and Approxim
255AB17114	BRAZOS ERGORNOMICOS PARA SILLON EJECUTIVO	PAR	10	740.00	4,450.00 7,400.00
255AB17115	BRAZOS PARA SILLON EJECUTIVO	PAR	20	597.50	11,950.00
	Do and a second	S Poder Elect	Jo Cel Estado UNIVES MIL DOS	SUBTOTAL	\$ 48,100,0

adminis.

ACTOARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SAN ABÂÑEZ! Titular de la Dependencia SECRETA

ADMINIST

Director(a) Administrativo(a) MINISTRACIO

Equivalente RECCION ADMINISTRATI

ING. DENISSE CERDAVIMENEZINISTRATIVA

Jefe(a) de Recursos Materiales ) DE COMPRAS

6 Equivalente

UBTOTAL \$ 48,100.00 IVA \$ 7,696.00 TOTAL \$ 55,796.00

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR									
		255-REFACCIONES Y			725	WAR	ABR	MAY	Mnr	THE	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-293255AEAAA0419		ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,800.00	4,650,00	4,650.00	4,650.00	4,850,00	4,650.00	4,850.00	4,650.00	4,650.00	4,650,00	4,650,00	4,650,00	4,650.00
EJERCIDO: POR EJERCER:			0.00 55,800.00	0,00 4,650,00	0,00 4,650,00	0,00 4,650,00	0,00 4,650,00	0,00 4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
						.,	+,000,00	4,000.00	4,850.00	4,650,00	4,850,00	4,650.00	4,650.00	4.650.00	4 650 00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 255 Refacciones y accesorios menores para mobiliario y equipo de administración 117001-1170000001-293255AEAAAO419 a la fecha 12 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros, maquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros, hasta por un monto de \$55,800.00 (cincuenta y cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Monfaño Director Administrativo

SECRETARÍA DE DIMIPUSTRACION RECCION ADMINISTRATIV



Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
51SB17091	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN BASE A DICTÁMENES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	SERVICIO	1	86206.90	86,206.9
		·			
	My del E. Iz				
	The second secon		del Estado		
		der Eige	Oaxac	SUPTOTAL	
CTUARIO	SÉ GERMAN ESPINOSA SANTRAGIEZ	Death	Administration	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 86,206.9 \$ 13,793.1 \$ 100,000.0
	SE GERMAN ESPINOSA SANTIBAÇÃO SECRET E UNG. MANUEL ESTRADA MONTAÑO DEL PESTARIA DE CELON ADMINISTRACIÓN DE EQUIVALENTE.	ING. DEMISSE CERDA JII Jefe(a) de Recursos Mate	MENEZ MAGMINISTRATIVA CATO DE COMPRAS		

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 ---

Provecto Onn ...

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	400				******				
		351-INSTALACION,				NOAK	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
117001-11700000001-353351AEAAA0419		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100,080.02	16,666.67	0.00	18,666,67	0,00	16,666,67	0.00	0.00	16,686.67	0.00	16,666,67	0.00	16,668.67
EJERCIDO:			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00							
POR EJERCER:			100,000,02	16,866,67	0.00	16,668,67		0.00	0.00	00,0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5.00	10,000,01	0,00	16,666,87	0.00	0.00	16,668,67	0.00	16,886.67	0.00	16,656,67

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 351. Instalación, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y tecnología de la información 117001-11700000001-353351AEAAAO419 a la fecha 12 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, hasta por un monto de \$100,000.02 (cien mil pesos 02/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing: Manuel Estrada Mon Director Administrativo





Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000002211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1014	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	45.30	906.00
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	5	78.25	391.25
201CM1286	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS, TINTA COLOR ROJO.	CAJA	10	32.25	322.50
201CM1285	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS TINTA COLOR AZUL,	CAJA	30	32.25	967.50
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	60	4.00	240.00
201CM1278	BOLIGRAFO DE CRISTAL DE PRECISION, PUNTO FINO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	60	29.25	1,755.00
201CA1133	HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS	PAQUETE	30	44.00	1,320.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	70	20.85	1,459.50
201PM1038	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1 ½", TAMAÑO CARTA, COLOR	PIEZA	30	51.00	1,530.00
	BLANCO				
201NE1005	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	30	61.25	1,837.50
201NE1018	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA COLOR AZUL FUERTE, CON BROCHE DE PALANCA	PAQUETE	20	58.00	1,160.00
201NE1008	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "D" DE 5", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	10	187.80	1,878.00
201RM1074	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 65 MTS	ROLLO	72	21.50	1,548.00
201QM1075	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	24	11.00	264.00
201PB1105	CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	20	8.25	165.00
201QM1212	CUBIERTA PLASTICA CRISTAL, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 20 PIEZAS	PAQUETE	2	111.00	222.00
201QM1211	CUBIERTA PLASTICA TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO, PAQUETE CON 20 PIEZAS	PAQUETE	2	111.00	222.00
201OM1193	CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	CUBO	60	23.50	1,410.00
201PM1111	CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE	PIEZA	36	6.66	239.76
201PM1113	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	60	2.00	120.00
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	24	8.07	193.68
201QM1121	ETIQUETA ADHERIBLE TAMAÑO CARTA. PAQUETE DE 25 PIEZAS	PAQUETE	30	50.40	1,512.00
201CM1125	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	24	114.00	2,736.00
201CM1126	FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	12	133.50	1,602.00
201CM1128	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA	50	12.75	637.50
201PM1143	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS.	PIEZA	111	15.65	1,737,15
					,

2





Secretaria de

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000002211201AFAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION				
01CM1145	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01VB1056	PAQUETE DE 100 HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA, DE 225GRS	CAJA	40		
01PM1001	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	PAQUETE	12	79.00	3,160.
01RM1222	ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS.	PIEZA	200	78.00	936
D1PM1296	SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA	ROLLO	5	25.10	5,020
1QM1241	SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS.	PIEZA	60	88.00	440
01PB1635	SEPARADORES NÚMERICOS CON PERFORACIONES, TAMAÑO CARTA DEL 1-5	PAQUETE	20	5.00	300
1VM1247	SOBRE AMARILLO TAMAÑO COIN CON SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	20	13.00	260.
1CM1100	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	PAQUETE	20	14.00	280.
1PB1623	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	51.00	1,020
1CM1099	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA		16.00	320.
1PM1267	TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 7"	CAJA	20	34.10	682.
	MELOUINOX. COSTURA/OFICINA 7"	PIEZA	40 30	13.25 34.00	530.
	Description of the following state of the fol	h c	al Estado		

OFUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTANO Director(a) Administrativo(a é-Equivalente

DMINISTRACION RECCION AUMINISTRATIL

Jefe(a) de R**epuisec Mánab**AIIMISTRATIVA Ó **EQUIVALMA** ACATO DE COMPRAS

TOTAL

\$ 6,455.09 \$ 46,799.43

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 002 - ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FER	fa o	tioner and the secondary is	The latest Million on a section of							
117001-11700000002-211201AEAAA0419	С	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	48,800,00				ABR	MAY	JUN	JUL.	Ago	SEP	OCT	Nov	Nic
COMPROMETIDO:		OFICINA		3,900,00	3,900.00	3,900.00	3,980.00	3,900.00	3,990.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		Employed Comments of the State
POR COMPROMÈTER:			0.00 46,800.00	0.00 3,900.00	0.00 3,900.00	0.00 3,900.00	0.00 3,900,00	0.80 3,900.00	0.00 3,900.00	0.00 3,900,00	0.00	0.00	0.00	0.009,E 0.00 3.900,00	3,900,00 0.00 3,900,00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117001-11700000002-211201AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$46,800.00 (cuarenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción i y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el EjerAcio Piscal 2019"

> Autorizó C.P. Norma Hilla Cresp Dikectora RECCION ADMINISTRATIV



Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000002214205AEAAA0419-C

205PM1592-O BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (AMABUL O) TSCA400 H	CODIGO	DESCRIPCION	19			
119.00	05PM1592-O	BOTELLA DE TINTA ERSON TOCA (AMARILLA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ADEOLO	-
DIFECT   D		I DO I ELLA DE TINTA EDCON TOCA (OLAND			All the second s	IMPORTE
DESTRUCTION	O-0501 W11030-0	I BUTELLA DE TINTA EPSON TEGA (MA OFNITA)				2,499
SEMITORS   CARTOCHO DE TONER ORIGINAL LASERJET HP 410A AMARILLO(CF412A)   PIEZA   34   119.00		I DO I ELLA DE TINTA EPSON TEGA (NEODO) Terri				2,499
DSPM1578-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 401A LASERJET HP 410A MAGENTA(CF413A)   PIEZA   6   2,100.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 401A LASERJET-CIAN   PIEZA   6   2,100.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   6   2,100.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO   PIEZA   9   1,600.00     DSPM1577-O   CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A	0-6101111100	CARTUURO DE TONER OPICINALIAGED :=				2,499
5PM1577-O         CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 401A LASERJET-CIAN         PIEZA         6         2,100.00           05PB1614         ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ         PIEZA         9         1,600.00						4,046
05PB1614 ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ PAQUETE 1,000.00						12,600
PIEZA 9 1,600.00 PAQUETE 1,600.00		CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HE 410A LASSE LET VICA				12,600
PAOLIETE 1,500.00	05PB1614	ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 417MM SSU/8 75			2,100.00	12,600
PAQUETE 1 44.00		TIVMM 25HJS 50 ETIQ		9	1,600.00	14,400
	1		PAQUETE	1		44
De la Constant de la			10 July 10 V	ei Estado		

YARTO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONTANOS ECRETARÍA DE 2016-2022 Director(a) Administrativo(a) SECRETARÍA DE

ADMINISTRACIÓN

DESTRACION RECLICK ADMINISTRATIB. SUBTOTAL IVA \$ 10,205.92 TOTAL \$ 73,992.92

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 ---

Proyecto

Obra/Actividad 002 - ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA						Petrological Control							
		205-MATERIALES, UTILES Y	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	NUL	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
117001-11700000002-21420SAEAAA0419	С	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	74,014.56	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	8,167.88	6,167,88	6,167,88	6,167.88	6,167.88	6,167.88
COMPROMETIDO: FOR COMPROMETER:			0.00 74,014,56	0.00 6,167.88	0.00 6,167.88	0.00 6,167.88	0.00 6,167.88	0.00 6,167.88	0.00 6,167,88	0.00 6,167.88	0.00 6,167,88	0.00 6,167,88	0.00 6,167.89	0.00 6,167.88	0.00 6,167,88

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117001-11700000002-214205AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$74,014.56 (setenta y cuatro mil catorce pesos 56/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajeraciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

C.P. Norma Hilda Grespo Bravi

Directors Administrative RETARIA DE DMINISTRACION ADMINISTRACION A

Página 1/1





Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION				
241YB7647	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LAS DIRECCIONES Y	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
	COORDINACIONES DEPENDIENTES DE LA OFICINA DEL SECRETARIO	LITRO	3602	16.72	IMPORTE
					60,225.4
	A CORONIA GOLD TO GOLD				
		e din	del Estado UNIDOS MODO		
1		- Page 1	Q XAG	SUBTOTAL	\$ 60,225.44
TUARIO JOSE	ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO Director(a) Administrativo(a) SECRETARIA DE ADMINISTRACION ADMINISTRACION RECCON ADMINISTRACION	ING DETROS	Administraciós	IVA TOTAL	\$ 9,636.07 \$ 69,861.51
1	SECRETARIA DE DIFECCION ADMINISTRACION RECCION ADMINISTRACION RECCION ADMINISTRATION	ING. DENISSE CERDA JME Jefe(a) de Recyras Materia ó Equivalente	ADM:NISTRATIVA		

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - -

Provecto

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0418 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL 117001-11700080001-261241AEAAA8419 COMPROMETIDO:	C	PARTIDA ESPECIFICA 241-COMBUSTIBLES,	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	2011 COLUMN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and a second control of the second control o	Primaria de la constitución de l				
COMPROMETIDO:		LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,874.24	5,833.12	5,855.51	5,833.12	5,821.92	5,821,92			AGO	SEP	ост	Nov	DI
POR COMPROMETER:			0.09 89,874,24	0.00 5,833.12	0.0 <u>0</u> 5,855.51	0.80 5,833.12	0.00 5,821.92	0.00 5,821.92	5,821.92 0.90 5,821.92	5,821,92 0.00 5,821.92	5,821.92 0.00 5,821.92	5,821.92 0.00 5,821.92	5,810,72 0,00 5,810,72	5.810.72 6.00 5,810.72	5,79¢,5 0.0 5,799.5

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117001-11700000001-261241AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$69,874.24 (sesenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos 24/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimíento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egreso, del Daxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Página 1/1

Directora Administrativa

C.P. Norma Hilda Cospo BradyINISTRACIO

SECRETARÍA DE

RECCION ADMINISTRATIO



Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001271244AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	IMPAD DE MENT.			
244DB7761	CONJUNTO CONSISTENTE DE TRES PIEZAS: SACO Y PANTALÓN COLOR GRIS COMPOSICIÓN 65%POLIESTER 35%	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	THOUGHA, CONTORRO 100% POLIESTER, BLUSA MANGA LADGA A DAVAS CONTAL CORAL	CONJUNTO	17	1850.00	31,450.0
244AB13098	TO THE TWO COLOR LUKENZO MIFT CORTE PIET VACUNO FORDO TEXTO				
	A TEMPERATURE, FORKO TEXTIL AN IMICOTICO TERMICO, RESISTENTE A TEMPERATURA O TEMPERATU	PAR	14	1250,00	17,500.00
244404040			1		
244AB13100	BOTA PARA CABALLERO COLOR CAFÉ, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA NEGRO Y CAFÉ, ANTIDERRAPANTE,	DAD			
244AB13102	TO CONTROL OF FACIL LIMPIEZA, CON CHILLOS METALICOS VACILIETA CARÁ	PAR	216	1200,00	259,200.00
44AB 13102	BOTA PARA CABALLERO COLOR CAFÉ OBSCURO, CORTE PIEL GAMUZA FORBO TEXTIL BUELA ON TEXTIL BUELA BUELA ON TEXTIL BUELA BUELA DE SUBLICA DE SUBLICA BUELA BUELA BUELA BUELA BUELA BUELA BUELA BUELA				
M448 1044	THE TOTAL CONDON CAPE, PLANTILLA TEXTIL	PAR	82	1200.00	98,400.00
44AB13103	BOTA PARA CABALLERO COLOR HONEY (MIEL), CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA, CON PLANTILLA	DAD			
244PB13105	I WILL AND A CONTROL DE ESTAMPADO EN CICI PE SECO VIDEODINITEO DECORA EN LOS ANDIOS	PAR	52	1100.00	57,200.00
44PB13105	OTALEGO PARA DAMA EN COLUR AZUL OBSCURO, CONFECCIONADO EN POLIÉSTER FINO. CARITONADO EN POLICE FINO. CARITONADO EN POLIÉSTER FINO. CARITONADO EN POLICE FINO	PIEZA			
	LAND THE PONDO RELEGION OF ALAGUA, CIERRE, DOS BOI SAS AL EPENTE CON ERCOUR	PIEZA	18	1050,00	18,900.00
14AB13106	BOTA PARA DAMA NOBUCK, COLOR ORO. CORTE VACUNO FORRO TEXTU PUELA SINTÉTICA DI ALCHARIA	PAR			4200 1
	ANATOMICA DE CONTORT Y ESTABILIZADOR, CORDON COLOR GRIS Y POLO	PAR	130	999.00	129,870.00
44PB13108	CHAMARRA PARA CABALLERO EN COLOR VERDE OBSCURO, CONFECCIONADA EN TELA POLIÉSTER FINO, FORRO	PIEZA			
	MILINIO GOLOR NARANJA, BULSAS CON PIOI A Y CIERDES DEDELENTE AL AQUA GIERDE	PIEZA	6	965,00	5,790.00
	BOTA PARA CABALLERO COLOR LORENZO CAFE, CORTE VACUNO DE TEXTUBAS COMBINADAS, FERRAS	PAR			
	THE TOTAL COLOR CAFE, HURMA AMPLIA O.III OS METALICOS CORPÓNIOS ES	PAK	86	950.00	81,700.00
+4VD [3 [1]	BOTA PARA DAMA COLOR CINNAMON, CORTE SINTÉTICO, FORRO TEXTU, CUELA CINTÉTICA, FORMA	PAR			
	A WOODON COLLEGE WE LACKLES ARE LIFT ONE OF A CHIEF A CHIEF A	PAR	43	950.00	40,850.00
44/1013112	ZAPATO PARA CABALLERO EN COLOR BRANDY, CORTE VACUNO, FORBO TEXTU, CUELA QUETTA DE LA CONTENTA DEL CONTENTA DE LA CONTENTA DEL CONTENTA DE LA CONTENTA DEL CONTENTA DE LA CONTENTA DEL CONTENTA DE LA CONTENTA DEL CONTENTA DE LA CONTENTA DEL CONTENTA DE LA CONTENTA DEL CONTENTA DE LA CONTENTA D	PAR			
	TANKELES EN LES ONLES, OUILLOS METALICOS Y CORDON COLOR CAFÉ	FAR	2	875.00	1,750.00
	CHAMARRA PARA CABALLERO EN COLOR TOPO BEIGE, CONFECCIONADA EN POLIÉSTER FINO, FORRO AFELPADO,	PIEZA	447		
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	- STORE THE TIME TESTED OF CONTROLLED BY THE TESTED OF THE	I ILZA	147	850.00	124,950.00
	THE THE OND ALLERO EN COLOR NEGRO. CORTE VACUMO FORDO CERDO DUE LA SULPTURA DE LA SULPTURA DEL SULPTURA DE LA SULPTURA DEL SULPTURA DE LA SUL	PAR	42		
1	SEMIANTIDERRAPANTE CON TACÓN DE ABSORCIÓN DE IMPACTO, PLANTILLA ERGONÓMICA, PERFORACIONES PARA CORDÓN.	· AIX	42	839.00	35,238.00
	TANA CORDON,				
					1
			1		





Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001271244AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	Dr. Mary L. Barrell		BANKLON-	
244PB13119	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR ROSA, CONFECCIONADA EN TELA 100 % ALGODÓN, 7	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
D444 D40	BOTONES AL FRENTE Y BOTONES EN MANGA, CUELLO CON DETALLE INTERNO EN COLOR BLANCO.  BOTA PARA DAMA EN COLOR NEGRO, CONTENTA EN COLOR BLANCO.	PIEZA	185		
244AB13122	THE TOTAL NEGRO CURTE VACING FORDS TEVEL			830.00	153,550.0
04445	COLOR NEGRO CON AGUJETA.	PAR	15	830.00	
244AB13123	ZAPATILLA COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORRO CERDO, SUELA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE, CON TACÓN ANCHO DE MEDIA ALTURA, ELÁSTICO FRONTAL EN ENGENERA			630.00	12,450.0
2444	ANCHO DE MEDIA ALTURA, ELÁSTICO FRONTAL EN EMPEINE.	PAR	88	820.00	
244AB13126	ZAPATO PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORDO TENERO			829.00	72,952.0
	EN COLOR, Y CORDÓN NEGRO.	PAR	39		
244AB13129	BOTA PARA CABALLERO COLOR MIEL, CORTE VACUNO, FORRO CERDO/ TEXTIL, SUELA SINTÉTICA HULE COLOR CAFÉ Y NEGRA, OJILLOS METÁLICOS, Y CORDÓN CAFÉ		03	819.00	31,941.0
	CAFÉ Y NEGRA, OJILLOS METÁLICOS, Y CORDÓN CAFÉ.	PAR	2		
244AB13130	ZAPATO PARA DAMA COLOR NEGRO CORTE VACULO		2	800.00	1,600.0
244AB13133	ZAPATO PARA DAMA COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA Y PLANTILLA CERDO.  ZAPATO PARA DAMA COLOR BRONCE, CORTE SINTÉTICO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA Y PLANTILLA CERDO.	PAR			
		PAR	15	799.00	11,985.0
		TAN	72	799,00	57,528.0
	CHAMARRA PARA DAMA EN COLOR CHOCOLATE, CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA PARIS, CAPITONADO MEDIANO, FORRO FLEECE, CUELLO INTERNO, POS BOLSÃO AN ESPERANDA PARIS, CAPITONADO	DIETA			
		PIEZA	28	769.00	21,532.0
-	CHAMARRA PARA DAMA EN COLOR AZUL OBSCURO, CONFECCIONADA EN TELA EN POLIÉSTER FINO, FORRO INTERNO TELA AFELPADA, BOI SAS LATERALES, CON CIERRE.				
		PIEZA	39	755.00	29,445.00
510142	CHAMARRA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADA EN MEZCLILLA 100%  ALGODÓN, CON BOTONES, DOS BOI SAS AL RECHO Y DOS				20,440,00
		PIEZA	22	750.00	16 500 0
	- WACHING FORD TOWN TO THE VACUATION FORDS TOWN		1		16,500.00
10101	CHALECO PARA DAMA EN COLOR OSTRA, CONFECCIONADO EN TELA 100% POLIÉSTER, FORRO INTERNO EN TELA AFELPADA, CAPITONADO MEDIANO, CUELLO INTERNO, PEDELENTE MADO POLIÉSTER, FORRO INTERNO EN TELA	PAR	8	699.00	5.500.00
44PB13154	AFELPADA, CAPITONADO MEDIANO, CUELLO INTERNO, REPELENTE AL AGUA, DOS BOLSAS LATERALES Y CIERRE.  CHALECO PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO, CONFECCIONADO EN TELA	PIEZA	10	685.00	5,592.00
445013154	CHALECO PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO, CONFECCIONADO EN TELA 100% POLIÉSTER, FORRO COMBINADO, CAPITONADO MEDIANO, CON CIERRE, REPELENTE AL ACUA DOS BOLSAS LATERALES Y CIERRE.			050,50	6,850.00
44004040	CAPITONADO MEDIANO, CON CIERRE, REPELENTE AL AGUA, DOS BOLSAS LATERALES.	PIEZA	3	669,00	
	THE TAIN DAMA EN COLOR HUESO COMPOSICIÓN TEL A COLOR HUESO			003.00	2,007.00
1		PIEZA	100	640.00	
	PINZAS EN LA ESPALDA.			040,00	64,000.00
44PB13166	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA PRETEÑIDO COLOR AZUL FRANCIA				
		PIEZA	396		
F	COMPOSICIÓN 50% POLIÉSTER Y 50% ALGODÓN, BORDADO AL TONO EN BOLSA, DOBLE BOTÓN DE AJUSTE, PUÑOS FUSIONADO, FALDÓN CURVO, COSTURA FRANCESA 14 PUNTADAS POR PULGADA.		390	520.00	205,920.00
	TOTAL NAME OF THE PROPERTY OF				









Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001271244AEAAA0419-C

44PB13168	PANTALÓN DE GABARDINA STRECH PARA DAMA FABRICADO EN TELA 97% ALGODÓN, 3% ELASTANO, EN COLOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		IMPORTE
44PB13170		PIEZA	231	PRECIO	
44PB13170	AZUL MARINO, CINTURA MEDIA TUBO, CON CINCO BOLSILLOS Y CIERRE EN LA BRAGUETA.	l leza	231	499,00	115,269.00
	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA DAMA EN COLOR AZUL, COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN, 40 % POLIÉSTER, CON	PIEZA	159	499.00	70.711.01
	CUATRO BOLSILLOS, CIERRE EN LA BRAGUETA, CINTURA MEDIA, CORTE ENTUBADO.	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	105	499.00	79,341.00
44PB13172	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO EN COLOR AZUL, 100% ALGODÓN, CON CINCO BOLSILLOS, CIERRE EN	PIEZA	371	499.00	485 480 00
	LA BRAGUETA, CORTE RELAJADO, TIRO REGULAR, PIERNA RECTA, VALENCIANA REGULAR.			455.00	185,129.00
44PB13173	PANTALÓN DE GABARDINA PARA CABALLERO EN COLOR CAQUI, 100% ALGODÓN, CON CINCO BOLSILLOS. CIERRE	PIEZA	154	499.00	70.040.00
	EN LA BRAGUETA, CINTURA ALTA, CORTE REGULAR, PIERNA RECTA.	1 1567	134	499.00	76,846.00
44PB13177	FALDA DE VESTIR PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA 100% TERGAL CATALÁN, FORRO 100% POLIÉSTER,	PIEZA	8	450.00	
	CORTE RECTO CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS, ABERTURA EN BOLSA LATERAL DE 16 CM, DOBLADILLO DE 3	TILES.		450.00	3,600.00
	CM, ABERTURA POSTERIOR DE 18 CM.				
44PB13179	CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO, EN COLOR AZUL ÍNDIGO, 100% ALGODÓN, MANGA LARGA, ESPALDA CON	PIEZA	71		
	PINZAS, APERTURA DE MANGAS A LA MEDIDA CON DOBLE BOTÓN EN LOS PUÑOS.	1120	′′	425.00	30,175.00
44PB13180	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA, EN COLOR AZUL FRANCIA, COMPOSICIÓN 60%ALGODON, 40% POLIÉSTER, MANGA	PIEZA	0.7		
	LARGA, APERTURA DE MANGAS A LA MEDIDA, CON BOTÓN EN LOS PUÑOS.	FIEZA	27	420.00	11,340.00
44PB13181	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO EN COLOR AZUL REY, COMPOSICIÓN 60%ALGODON, 40% POLIÉSTER, MANGA	PIEZA			
	LARGA, BOTONES EN EL PUÑO.	PIEZA	2	395,00	790.00
44PB13183	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO COLOR NARANJA A RAYAS, CONFECCIONADA EN TELA 60%POLIESTER, 40%	PIEZA			
	ALGODÓN, MANGA LARGA, CON BOLSA, SIETE BOTONES AL FRENTE, BOTONES LATERALES EN EL CUELLO, DOS	FIEZA	1	390.00	390.00
	BOTONES EN EL PUÑO, ESPALDA CON PINZAS.				
44PB13185	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA A RAYAS, CONFECCIONADA EN TELA 60%ALGODON, 40%POLIESTER, MANGA LARGA,	PIEZA	6		
	DOS BOTONES EN EL PUÑO.	FIEZA	6	390.00	2,340.00
44PB13186	SUÉTER PARA DAMA COLOR AZUL MARINO CONFECCIONADO EN TELA INTER 100% ACRÍLICO, CON SILUETA,	PIEZA			
	PINZAS EN LA ESPALDA, CON BOTONES Y DOS BOLSAS AL FRENTE.	FIEZA	1	385,00	385.00
44PB13189	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA, EN COLOR NEGRO Y GRIS, CONFECCIONADA EN TELA ESTAMPADA 100% RAYÓN,	PIEZA	51		
	MANGA TRES CUARTOS, CON CIERRE AL FRENTE,	FIEZA	51	380.00	19,380.00
44PB13190	CHAMARRA IMPERMEABLE UNISEX, CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE,	PIEZA			
	TIPO CAZADORA, MANGA LARGA, DOS BOLSAS ,CIERRE DE PLÁSTICO NEGRO.	PIEZA	1	381.40	381,40
	,				







Secretaria de Administracion

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001271244AEAAA0419-C

44PB13192	DESCRIPCION	LIMITAND			
	CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO EN COLOR AZUL, CONFECCIONADA EN TELA 100% ALGODÓN, MANGA LARGA, CON CINTA DE REFLEJANTE DE 5 CM EN ESPALDA Y MANGA DE CALOR DE COLOR AZUL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IPB13193	LARGA, CON CINTA DE REFLEJANTE DE 5 CM EN ESPALDA Y MANGAS, BOLSA AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO.	PIEZA	20	379,00	7,580,
PB13195	PANTALÓN DE VESTIR PARA CABALLERO COLOR GRIS 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA, CORTE RECTO, SIN PINZAS. FILIPINA PARA CABALLERO COLOR BLANCA, CONFECCIONADA EN TENTE DE LA CORTE RECTO, SIN PINZAS.				7,300,
		PIEZA	1	369.00	369.
PB13197	MANGA CORTA, CON TRES BOLSAS Y CIERRE AL FRENTE.	PIEZA	16	357.00	5,712.
	CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO EN COLOR AZUL, CONFECCIONADO EN TELA 100% ALGODÓN, MANGA CORTA, CON BOLSA AL FRENTE				0,1 12.
13201	CORTA, CON BOLSA AL FRENTE.	PIEZA	23	350.00	8,050.
.0201	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO COLOR GRIS, CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, CON DETALLE EN CUELLO COLOR BLANCO, CUATRO BOTONES EN ALETILLA				2,500.
313203	EN CUELLO COLOR BLANCO, CUATRO BOTONES EN ALETILIA.	PIEZA	29	259.00	7,511.0
	PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA EN COLOR NARANJA Y BLANCO, CONFECCIONADA EN TELA 100% PIQUE,				1,511,
		PIEZA	3	258.00	774,0
	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA EN COLOR AZUL CELESTE Y BLANCO, COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN 40%				613.0
1	POLIESTER, CON UNA BOLSA A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO, MANGA LARGA, CON BOTÓN EN PUÑO.	PIEZA	8	395.00	3,160,0
		7			
	THE CHOOSE CONTRACTOR OF THE C				
		July St. W. St.	o dei Estado univos modo		
Je		ode		SUBTOTAL	\$ 2,155,172.40
1	Administ's	110 8 .	749 229 No DI	IVA	\$ 344,827.58

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 201

Titular de la Dependencia

SECRE ADMIN

ING. MANUEL ESTRADA MONT Director(a) Administr

1

SECRETARIA DE DMINISTRACIOP RECCION ADMINISTRATE

DEDAGTELATING TO COMMONAY

TOTAL

\$ 2,499,999,98





Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 - .

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL  117001-11700000001-271244AEAAA0419	TC	PARTIDA ESPECIFICA 244-VESTUARIO	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	HAV	1 - 4 - 1 - 1	We wanted a second of the second					
COMPROMETIDO:	Ĺ.	CAMPO	2,500,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Ago	SEP	DCT	Nov	DI
OR COMPROMETER:			0.00 2,500,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0,00	0.00	0.00	0.06	0.0
			2,300,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 2,500,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 244 Vestuario administrativo y de campo 117001-11700000001-271244AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de ropa de trabajo y sus accesorios, hasta por un monto de \$2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de

Autori:

C.P. Norma Hild Creso DISTMISTRACIO Directora Administration ADMINISTRATIO





Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001272246AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION				
246PB7782	MOCHILA ERGONÓMICA COLOR NEGRO FABRICADA EN NYLON CON ESPACIO PARA LAP TOP, TRES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
8/077	CON CIERRE.	PIEZA	75	1050.00	78,750.0
246PB13219	MOCHILA PARA LAPTOP COLOR NEGRO, 100 % POLIÉSTER CON DOS COMPARTIMIENTOS CON CIERRE, DOS BOLSAS FRONTALES CON CIERRE, ASA SUPERIOR, CON BESTAL DO VERSON DE COMPARTIMIENTOS CON CIERRE, DOS	PIEZA			
246PB13220	LATERALES,	FIEZA	33	910.00	30,030.0
2401 10 10 220	PORTAFOLIO EJECUTIVO COLOR NEGRO, 100 % POLIÉSTER, DOS COMPARTIMIENTOS CON CIERRE, BOLSA INTERNA Y ESPACIO PARA LAPTOP, AL MENOS TRES BOLSAS AL FRENTE ASA SUPERIOR DE CONCIERRE, BOLSA INTERNA	PIEZA			
246JB13222	AL HOMBRO.	FIEZA	22	800.00	17,600.0
24036 13222	JUEGO DE IMPERMEABLE TIPO DEPORTIVO EN COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE, COMPUESTO DE CHAMARRA	JUEGO			,
246PB13225	POLIÉSTER, DOS BOLSAS CIERRE DE PLÁSTICO NICORO DE PLANCIA CONFECCIONADA EN TELA 100%	JDEGO	74	765.00	56,610.00
24076 13225	PORTAHERRAMIENTA GRANDE DE CARNAZA PIEL PARA MÁXIMA RESISTENCIA, 13 COMPARTIMIENTOS, CINTURÓN  AJUSTABLE, BOLSAS REFORZADAS.	PIEZA			
246PB13228	PORTAHERRAMIENTA GRANDE DE POLIÉSTER, CINTURÓN DE POLIFE	PIEZA	20	545.00	10,900.00
9	REFORZADO AJUSTABLE, COSIDOS Y REMACHADOS, GANCHOS PARA MARTILLO, CLIP METÁLICO PARA FLUXÓMETRO.	PIEZA	5	495.00	2,475.00
246PB13229	MALETÍN PORTAHERRAMIENTA COLOR GRIS CON DETALLE COLOR MANAGEMENTA				2,470.00
246JB13230	ASA CON VELCRO Y CORREA AL HOMBRO.	PIEZA	5	376,00	1,880.00
	JUEGO DE PROTECCIÓN UNISEX PARA MOTOCICLISTA COMPUESTO DE: CHAMARRA EN COLOR ROJO Y PANTALÓN NEGRO, FABRICADO EN 100% POLIÉSTER. CON PROTECCIONES EN CODOS, HOMBROS Y ANTEBRAZOS.	JUEGO	10		1,060,00
246PB13231	CASCO PARA MOTOCICLISTA DOBLE MICA EN COLOR NEGOTIES EN CODOS, HOMBROS Y ANTEBRAZOS.		10	7200.00	72,000.00
46PB13233	RELLENO Y VENTILACIÓN. DEBE CUMPLIR CON LA CERTIFICACIÓN ECE 22-05 (EUROPA) Y/O DOT SNELL (USA).	PIEZA	11	799.00	8,789.00
	MASCARILLA RESPIRADOR MEDIA CARA COLOR GRIS, DE PROTECCIÓN MULTI-GAS/VAPORES ORGÁNICOS, CON DOS CARTUCHOS !NCLUIDOS, CON BANDAS ELÁSTICAS AJUSTABLES. DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN NIOSH (USA) Y/O KOSHA.	PIEZA	74	595.00	
46PB13235	OVEROL MANGA LARGA COLOR AZUL TELE CATALONIOSH			353.00	44,030.00
	OVEROL MANGA LARGA COLOR AZUL, TELE GABARDINA COMPOSICIÓN 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER, CON CINTA DE REFLEJANTE DE 3 CM EN MANGAS Y PIERNAS, DOS BROCHES DE PRESIÓN EN EL CUELLO, CIERRE REFORZADO AL FRENTE, DOS BOLSAS LATERALES, DOS BOLSAS TRASERAS.	PIEZA	6	475.00	
	AL FRENTE, DOS BOLSAS LATERALES, DOS BOLSAS TRASERAS.			475.00	2,850.00
			1		



Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001272246AEAAA0419-C

246AB13238	DESCRIPCION  GUANTE PARA MOTOCICLISTA COLOR NEGRO, CONFECCIONADO EN MATERIAL MICRO FIBRA PARA MAYOR RESISTENCIA, DISEÑO DEPORTIVO RESISTENTES A LA ARRENCIÁN.	UNIDAD DE MEDIDA	САНТІДАД		
	RESISTENCIA, DISEÑO DEPORTIVO DESCRIPTORES CONFECCIONADO EN MATERIAL MICRO FIBRA PARA MAYOR	PAR	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
246PB13239	EN PALMAS.	PAR	9	450,00	4,050.00
	CASCO DE SEGURIDAD CLASE C, FABRICADO EN ALUMINIO COLOR NATURAL, CON AJUSTE DE MATRACA, SUSPENSIÓN DE 4 PUNTOS, CON REFLIERZO ADICIONAL EN LA SUSPENSIÓN DE 4 PUNTOS.				
		PIEZA	18	380.00	7.040.00
246PB13240	IMPACTOS, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-115-STPS-1994.				6,840.00
3.00	BATA PARA MÉDICO, COLOR BLANCA, CONFECCIONADA EN TELA 70%ALGODON, 30 %POLIÉSTER, MANGA LARGA CON TRES BOLSAS AL FRENTE Y BOTONES. CON CUEL LO SOLARA DE CARA				
246PB13242	CON TRES BOLSAS AL FRENTE Y BOTONES, CON CUELLO SOLAPA, BOTÓN VISIBLE.	PIEZA	13	360,00	
	The very deposition of the Relation of the relations of t			00.00	4,680.00
	DE 3/4" DE ALTA VISIBILIDAD AL FRENTE, CON CINTA DE 3/4" DE ALTA VISIBILIDAD EN LA ESPALDA, CIERRE FRONTAL VERTICAL, BOLSA PARA RADIO, ROLSA MUNTUROS FRONTAL VERTICAL, BOLSA PARA RADIO, ROLSA MUNTUROS FRONTAL	PIEZA	3	355.00	
246PB13243	FRONTAL VERTICAL, BOLSA PARA RADIO, BOLSA MULTIUSOS FRONTAL.		1	333,00	1,065.00
210240	STATISTICAL DE GABARDINA PARA CABALLERO COLOR CADUL COMPOSICIÓN				
246PB13246	LARGA, DOS BOLSILLOS AL FRENTE, CON SOBREHOMBRERAS.	PIEZA	15	320.00	
2401 8 10246	BATA TIPO INDUSTRIAL UNISEX EN COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODÓN, MANGA LARGA, CON BOTONES Y TRES BOLSIU OS ALERENTE			020.00	4,800.00
246PB13247	MANGA LARGA, CON BOTONES Y TRES BOLSILLOS AL FRENTE.	PIEZA	393	270.00	
2.01 0 102.77	BATA PARA ASISTENTE (DAMA) EDUCATIVO COLOR VERDE CONTRETANDO			270.00	106,110.00
246PB13251	BOLSAS AL FRENTE, TIRAS A LOS COSTADOS PARA CIERRE DE LA PRENDA.	PIEZA	26	269.00	
	THE TROTEGUION LUMBAR TIPO PESISTA DE MAYA EL ARTON EL			209.00	6,994.00
246PB13254	CONFORT CON TRES VARILLAS PARA SOPORTE LUMBAR, CIERRE CON VELCRO.	PIEZA	163	265.00	
	THE TRUTTECTION LUMBAR CON TIRANTES A MICTARIES AND TO MAKE THE TOWN			265.00	43,195.00
246AB13261	CINTURÓN AJUSTABLE PARA MAYOR SOPORTE, ADEMÁS CIERRE CON VELCRO.	PIEZA	200	247.00	
	STATILES DE CARINAZA PARA SOLDADURA Y HERRERÍA Y PROTECCIÓN A DICE.			247.00	49,400.00
46AB13263	NTERNO PARA MAYOR SEGURIDAD, PUNO LARGO.	PAR	35	217,00	
	BOTA TIPO JARDINERA COLOR NEGRO DE PVC, ANTIDERRAPANTE, EMPEINE Y TOBILLOS CONFORTABLES, PUNTA			217.00	7,595.00
46PB13268 (	REFORZADA, IDEALES PARA LODO, AGUA Y VAPOR, ALTURA 35CM.	PAR	45	100.00	
141 010200	SOGGLES DE SEGURIDAD PROFESIONALES 100% DE POLICA DE DOMANDO			199.00	8,955.00
1.	JUSTADOR ELÁSTICO, ARMAZÓN SUAVE Y FLEXIBLE, EXCELENTE VISIÓN PANORÁMICA. DEBE CUMPLIR CON LA	PIEZA	30	450.00	
1,	IORMA ANSI Z87.1. USION PANORAMICA. DEBE CUMPLIR CON LA			199.00	5,970.00
					3







Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001272246AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION				
246PB13275	THE DE REPUES TO PARA MACCARILLA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	li the new
246AB13277	GUANTE DE LATEX 100% NATURAL COLOR VIE	PIEZA	140	195,00	IMPORTE 27,300,6
	PROTECCIÓN AL CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS, PUÑO ENROLLADO, PUÑO EXTRA LARGO PARA PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO, PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL XI ABODATORIAS	PAR	123		27,300,1
246PB13279	PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO, PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y LABORATORIOS.  MASCARILLA DE PROTECCIÓN MULTIGAS A A DORES.		123	155.00	19,065.0
246PB13284	MASCARILLA DE PROTECCIÓN MULTI-GAS/VAPORES ORGÁNICOS, BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE. DEBE CUMPLIR	PIEZA			
101 010204	MANUIL PARA COCINERA EN COLOR BLANCO CONTESTA		57	129.00	7,353.0
	GUANTE DE LATEX COLOR NEGRO DE LIGO MANA	PIEZA	7	120.00	240
46PB13299	GUANTE DE LÁTEX COLOR NEGRO DE USO INDUSTRIAL PARA MANEJO DE ÁCIDOS, BRINDAN EFECTIVA PROTECCIÓN AL CONTACTO CON DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS, LIMPIEZA INDUSTRIAL. CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE LA CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE LA CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE LA CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE CONTACTO CONTACTO CON CINTAS DORI ES DE 2/4/8 DE ALTA DE CONTACTO CONTACTOR CONTACTO CONTACTO CONTACTO CONTACTO	PAR			840.0
101 10 10299	CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS DOBLES DE 3/4" DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE, 100% POLIÉSTER RESPIRABLE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, ESPECIFICACIONES: VISIBILIDAD CON CIERRE, 100% POLIÉSTER		64	120.00	7,680.0
	150M. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANGUARTA	PIEZA	37	99.00	2.000
46AB13301	GUANTE DIELÉCTRICO COLOR AMARILLO, PIEL VACUNO, CON AJUSTADOR, MANEJO DE HERRAMIENTAS  ELÉCTRICAS.				3,663.0
6PB13302	CASCO DE SECURIDAD COLOR	PAR	409		
1.	CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO CLASE G TIPO 1, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON AJUSTADOR DE MATRACA, RESISTENCIA ELÉCTRICA HASTA DE 2 200 V. DEDE CUMPO.			95.00	38,855.00
	NOM-115-STPS-2009 Y/O APROBACIÓN NICON MESON MESON MESON MESON DEBE CUMPLIR CON LA NORMA	PIEZA	57	85.00	4,845.00
	SENTES DE SEGURIDAD CON PATILLAS A MOSTO				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6P813309	MASCARILLA PROTECTORA RESPIRADOR CONVIGUES. DEBE COMPLIR CON LA NORMA ANSI Z87.1.	PIEZA	37	68.00	0.844
Į E	BANDA NASAL SUAVE DE ESPLIMA PARA METODA, PARA PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTÍCULAS	PIEZA			2,516.00
P	ORMA NOM-116-STPS-2009 V/O ADDODAGE VIOLED COMPANY OF THE CONTROLLED CONTROLL		1512	52.00	78,624.00
P	SUANTE COLOR BLANCO CUERPO FABRICADO 100% ALGODÓN APLICACIONES EN PUNTOS NEGROS 100% PVC,				
DAD 13314	UANTE FABRICADO EN TELA 100 % ALCORÓN DA ENTRE DE CONTRA	PAR	85	43.00	3,655,00
AB 133 15 G	UANTE DE LÁTEX COLOR NARANJA PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y MANEJO DE ÁCIDOS, DETERGENTES Y	PAR	1154		, 12100
	TO SET TO SET	PAR -	174	31.00	35,774.00
			11-77	30.00	5,220.00
			1		







Secretario de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001272246AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
246AB13318	GUANTE DE LÁTEX PARA EXPLORACIÓN BAJO POLVO O LIBRE DE POLVO, EN COLOR BLANCO, DE LARGO, PUÑO	PAR	3562		
	ROLADO, AJUSTE CÓMODO, AMBIDIESTRO.	''''	3302	10.00	35,620.00
246PB13320	CUBREBOCA EN BLANCO Y AZUL DE ALGODÓN, CON TRES PLIEGUES AL CENTRO PARA MEJOR AJUSTE, DE TELA	PIEZA	5458	4.70	
	NO TEJIDA DESECHABLE SELLADO AL CALOR PARA MAYOR PROTECCIÓN, BANDA ELÁSTICA	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3438	4.72	25,761.76
246PB13322	CUBREBOCA DE ALGODÓN SENCILLO, EN COLOR AZUL, CON RESORTE SENCILLO PARA AMARRE.	PIEZA	119	3.25	
246JB13324	JUEGO DEPORTIVO PARA CABALLERO COMPUESTO DE CHAMARRA CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER	JUEGO	366	799.00	386.75
	CON DETALLES EN COLOR NEGRO Y BLANCO, DOS BOLSAS LATERALES Y PANTS CONFECCIONADO EN TELA 100%	10200	000	00,667	292,434.00
	POLIESTER CON DOS BOLSAS Y DETALLES EN COLOR GRIS.				
246AB13326	TENIS PARA CABALLERO COLOR NEGRO Y ROJO, CORTE SINTÉTICO, FORRO SINTÉTICO, SUELA SINTÉTICO DE	PAR	90	740.00	
	CAUCHO FLEXIBLE, AJUSTE CON AGUJETAS.	1700	90	749.00	67,410.00
246PB13327	MALETA DEPORTIVA COLOR NEGRO CON DETALLES EN COLOR VERDE, FABRICADA EN 100% POLIÉSTER BOLSA	PIEZA	12		
	FRONTAL CON CIERRE.	1122	12	600,00	7,200.00
246PB13330	SHORT DEPORTIVO UNISEX COLOR BLANCO/VERDE/NEGRO CON DOS BOLSILLOS LATERALES, 100% POLIÉSTER.	PIEŻA	10	450.00	
246PB13333	GOGGLES PARA NATACIÓN TRANSPARENTE CON CORREA FÁCILMENTE AJUSTABLES, PUENTE PARA LA NARIZ	PIEZA	16	450.00	7,200.00
	AJUSTABLE SIN PVC.	PIEZA	2	415.00	830.00
246PB13334	GORRA TIPO BEISBOLERA EN COLOR ROJO CONFECCIONADA EN MICROFIBRA, AJUSTE POSTERIOR,	PIEZA	222		
246PB13336	SLEEPING COLOR AZUL, EXTERIOR EN TELA 100 % POLIÉSTER, INTERIOR EN TELA AFELPADA 100% POLIÉSTER,		669	85.00	56,865.00
	CON CAPUCHA INTEGRADA, INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE.	PIEZA	6	650.00	3,900.00
246PB13337	LÁMPARA DE MANO DE LED COLOR NEGRA, CUERPO DE ALUMINIO RECARGABLE DE 70, 100, 180 LÚMENES, 3	PIEZA	40		
	MODOS DE ILUMINACIÓN ALTO, BAJO E INTERMITENTE, INCLUYE CARGADOR, LENTE CON LUPA.	PIEZA	10	565.00	5,650,00
246PB13339	LINTERNA REFLECTORA RECARGABLE 150 LÚMENES CON LED ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO DE ENERGÍA,	PIEZA	25		
	INCLUYE ADAPTADOR PARA CORRIENTE ALTERNA Y PARA AUTO INTERRUPTOR TIPO GATILLO.	FIEZA	35	565,00	19,775.00
246PB13 <b>341</b>	LÁMPARA DE MANO DE LEDS RECARGABLE COLOR NARANJA LED DE ALTA POTENCIA DE 180 LÚMENES, CON	PIEZA	-		
	CUERPO ABS DE GRAN RESISTENCIA AL IMPACTO, CON DOS MODOS DE ILUMINACIÓN ALTO Y BAJO.	PIEZA	3	399.49	1,198.47
246AB13343	GUANTE DE CARNAZA COLOR MIEL, CORTE VACUNO, RESISTENCIA A MATERIALES ABRASIVOS, MANEJO DE	PAR	82		
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.	FAIN	82	90.00	7,380.00
	MICOS				
	A STUCKO TA		in dei Est		
		18	COUNTRY SOUTH		
	B CAN BE STORY OF THE STORY OF	13	6.0		
/		de de	S. S. Williams	SUBTOTAL	\$ 1,342,568.98
	A Contract of the Contract of	116 4	Supply 8 /	IVA	\$ 214,811,04
1	TOWNS AND ADDRESS OF THE PARTY	< Darotte	F. 5 [11] 2. W. 8	TOTAL	\$ 1 557 380 02

CTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANEZ Titular de la Dependencia

ADMINI

ING. MANUEL ESTRAGA Director(a) A RECCION ADMINISTRATIO

IVA \$ 214,811.04 TOTAL \$ 1,557,380.02



Unidad Elections

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 801 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL  117001-11700000001-272246AEAAA0418	7C P	PARTIDA ESPECIFICA 46-PRENDAS DE ROTECCIÓN	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		The angular divining the parties the sand under					
COMPROMETIDO:	C.	DMINISTRATIVO Y DE AMPO	1,557,380.04	0.00	0.00	0,00	0.00		אַחע	inr	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1,557,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,557,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8.00
							0.00	0.00	0.00	1.557,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 246 Prendas de protección administrativo y de campo 117001-11700000001-272246AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de prendas de asbesto, de tela o de materiales especiales para protección personal, hasta por un monto de \$1,557,380.04 (un millón quinientos cincuenta y siete mil trescientos ochenta pesos 04/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servícios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Daxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autokizó

C.P. Norma Hija Chepo FERETARIA DE Directora Administrativa INISTRACION





Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001345340AEAAA0419-C

340WB7879 JE 340WB7883 NI 340WB7889 NI 340WB7893 DC	HEVROLET TORNADO MOD. 2009 NO. DE SERIE 93CXM80249C128780  ODGE U. MEDICA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3D6WN56D85G856226  EEP COMPASS MOD. 2012 NO. DE SERIE 1C4AJDCB0CD661448	UNIDAD DE MEDIDA POLIZA	CANTIDAD		
340WB7879 JE 340WB7883 NI 340WB7889 NI 340WB7893 DC	EEP COMPASS MOD. 2012 NO. DE SERIE 3D6WN56D85G856226			DDT	
340WB7883 NI 340WB7889 NI 340WB7893 DC	EF COMPASS MOD. 2012 NO. DE SERIE 1C44 IDCR0CD004440			PRECIO	IMPORTE
340WB7889 NI 340WB7893 DC	20 AM 10-AJDCB0CD66 1448	POLIZA	1	20572.14	20,572
340WB7893 DC	SSAN PICK-UP D/C MOD. 2011 NO. DE SERIE 3N6DD23T9BK038603	POLIZA	1	20775.56	20,775
	SSAN PICK-UP D/C MOD. 2011 NO. DE SERIE 3N6DD23T6BK038994	POLIZA	1	20849,37	20,849
340WB7899 FC	DDGE REDILAS MOD. 2008 NO. DE SERIE 3D6WN56D48G179969	POLIZA	1	20906.96	20,906
	ORD TRANSIT MOD. 2009 NO. DE SERIE WF0RT49H29JA29697	POLIZA	1	20941.70	20,941
340WB7903 RE	MOLQUE 2006 NO. DE SERIE 3BZBP10166C005547	POLIZA	1	21011.30	21,011.
340WB7907 CH	IEVROLET PICK-UP MOD. 1997 NO. DE SERIE 1GCEC34K6VZ224743		1	21622.10	21,622,
40WB7915 V.V	M. SEDAN MOD. 2001 NO. DE SERIE 3VWS1A1B71M941114	POLIZA	1	21622.64	21,622.
40WB7921 FO	RD ECONOLINE MOD. 2006 NO. DE SERIE 15MRE11W46HA58135	POLIZA	1	21775.75	21,775.
340WB7929 NIS	SSAN PICK-UP D/C MOD 2014 NO. BE SERIE 1FMRE11W46HA58135	POLIZA	1	11965,52	11,965,
40WB7932 DO	SSAN PICK-UP D/C MOD. 2011 NO. DE SERIE 3N6DD23T3BK027533 DGE DAKOTA MOD. 2012 NO. DE SERIE 1C6RDVAK6CS712621	POLIZA	1	21781.21	21,781.
40WB7938 NIS	SAN TSURU GSLMOD 3044 NO. DE SERIE 1C6RDVAK6CS712621	POLIZA	1	22455.91	22,455.
40WB7942 NIS	SAN TSURU GSI MOD. 2014 NO. DE SERIE 3N1EB31S4EK356360	POLIZA	1	22736.87	22,736.
40WB7945 NIS	SAN TSURU GSI MOD. 2014 NO. DE SERIE 3N1EB31SXEK354676	POLIZA	1	22968.90	
40WB7948 FOR	SAN TSURU GSI MOD. 2014 NO. DE SERIE 3N1EB31S0EK315630	POLIZA	1	22978.50	22,968.
101	AD 1-350 AL MOD. 2012 NO. DE SERIE 1EDEE3 C61 CF0 5 P7 20	POLIZA	1	22990,15	22,978.
201	DGE DAKOTA SLT MOD. 2012 NO. DE SERIE 1C6RDVAK9CS712659	POLIZA	1	23746.15	22,990.1
	OTA HIACE (P) MOD. 2009 NO. DE SERIE JTESX23D806057400	POLIZA	1	24302,96	23,746.1
DOL	DGE CHARGER MOD. 2010 NO. DE SERIE 2B3CA3CVALUE :	POLIZA	1		24,302.9
THE COOL IN	SUBJECT PICK-UP MOD. 2012 NO. DE SERIE MMRNIGAEKOCDZOLICO	POLIZA	1	24763.31	24,763.3
OIIL	VNOLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3CR ICAADAMAAAAA	POLIZA	1	25458.12	25,458.1
11133	SAN PICK-UP D/C MOD. 2014 NO. DE SERIE 3NEDD22TGEVOLEND	POLIZA	1	25737.83	25,737.8
	D EAT LORER WOOD, 2006 NO. DE SERIE 1EMELIESEAGUA 45500	POLIZA	1	27155.72	27,155.7
1010	D 1 430 AL MOD, 2012 NO. DE SERIE 1EDGE/CV2CECTO 107	POLIZA	1	27594.41	27,594.4
THE CHE	VROLE) TAHOE 4X2 MOD, 2011 NO. DE SERIE 1GNSCSEGORDANDES	POLIZA	1	28051.75	28,051.7
	D EAF EORER MOD. 2008 NO. DE SERIF 1FMFU63848UAZ4845	POLIZA	1	28490.58	28,490.58
0WB7995 FAM:	SA CAMION MOD. 1990 NO. DE SERIE C1317VMED05812	POLIZA	1	29288.73	29,288.73
		POLIZA	1	29876.33	29,876.33
				30348.19	30,348.19





Secretaria de Administración

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 1170011170000001345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB7998	FORD EXPLORER MOD. 2008 NO. DE SERIE 1FMEU63888UA71753	POLIZA	1	30487,01	30,487.0
340WB8004	FORD F-550 XL MOD, 2012 NO. DE SERIE 1FDGF5GY2CEC43897	POLIZA	1	31371.16	31,371.16
340WB8008	MERC. BENZ PIPA MOD. 1992 NO. DE SERIE C1517BM0010686	POLIZA	1	31472.30	31,472.30
340WB8011	FORD F-550 XL MOD, 2013 NO. DE SERIE 1FDGF5GY6DEA26127	POLIZA	1	31989,83	31,989.83
340WB8015	MERC. BENZ PIPA MOD. 1996 NO. DE SERIE 3AM68512350036062	POLIZA	1	32769.42	32,769.42
340WB8019	FORD REDILAS MOD. 1997 NO. DE SERIE 3FEKF37NXVMA24747	POLIZA	1	32769.42	32,769.42
340WB8024	MERC. BENZ CAMION MOD. 1997 NO. DE SERIE 3AM68523350041809	POLIZA	1	33326,15	33,326.15
340WB8027	DODGE U. MEDICA MOD. 2006 NO. DE SERIE 3D6WN56D96G176501	POLIZA	1	34872.87	34,872.87
340WB8033	CHEVROLET TAHOE MOD. 2016 NO. DE SERIE 1GNSC7KC7GR170871	POLIZA	1	34872.87	34,872.87
340WB8037	NISSAN FRONTIER MOD. 2018 NO. DE SERIE: 3N6AD33AXJK817336	POLIZA	1	34872.87	34,872.87
340WB8045	JEEP GRAND CHEROKEE MOD. 2010 NO. DE SERIE 1J4PS5GK1AC159035	POLIZA	1	36701.21	34,672.87
340WB8049	FORD AMBULANCIA MOD. 2011 NO. DE SERIE 1FTMF1CM5BKD74521	POLIZA	<del>- i</del> +	41854,85	41,854,85
340WB8055	INTERNACIONAL VOLTEO 4700 4X2 MOD. 2012 NO. DE SERIE 1HTSCAAM7YH256417	POLIZA	1	43940.68	43,940.68
340WB8058	MOTOCICLETA HONDA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3H1JC30685D405444	POLIZA	1	6809.95	
340WB8063	MOTOCICLETA HONDA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3H1JC306X5D405459	POLIZA	1	6809.95	6,809.95
340WB8069	MOTONETA ISLO MOD. 2010 NO. DE SERIE: L5YTCKPA1A1137452.	POLIZA	1		6,809.95
340WB8072	SUZUKI EN125HU MOD. 2012 NO. DE SERIE: LC6PCJK66C0001246	POLIZA		7413.25	7,413.25
340WB8078	V.W. SEDAN MOD. 1997 NO. DE SERIE: 3VWZZZ113VM503193	POLIZA	1	7631.53	7,631.53
340WB8082	RENAULT CLIO MOD. 2009 NO. DE SERIE: 3BNBB0J589L300777	POLIZA	1	9717.72	9,717.72
340WB8087	DODGE STRATUS MOD. 2006 NO. DE SERIE 1B3DL46Y96N211207	POLIZA	1	14227.03	14,227.03
340WB8090	FORD PICK-UP MOD. 2007 NO. DE SERIE: 3FTGF172X7MA28745	POLIZA	1	14290.83	14,290,83
340WB8093	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R05M111159	POLIZA	1	15504.93	15,504.93
340WB8098	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R05M113929	POLIZA	1	17468,39	17,468.39
340WB8105	DODGE U. MEDICA MOD. 2005 NO. DE SERIE: 3D6WN56D75G856797	POLIZA	1	17468.39	17,468.39
340WB8108	DODGE U. MEDICA MOD. 2006 NO. DE SERIE 3D6WN56D26G176498	POLIZA	1	20255,43	20,255.43
340WB8110	DODGE REDILAS MOD. 2008 NO. DE SERIE 3D6WN56D68G202118		1	20775.56	20,775.56
340WB8114	FORD REDILAS MOD. 1992 NO. DE SERIE AC3JYJ30567	POLIZA	1	21011.30	21,011.30
340WB8116	NISSAN FRONTIER MOD. 2018 NO. DE SERIE: 3N6AD33AXJK817336, 3N6AD33A7JK828455	POLIZA	1	32769.42	32,769.42
	2007 D 2017 D 2017 D 2007 D 20	POLIZA	1	34872.87	34,872.87

2



Secretaria de

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000001345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION				
340WB8125	FORD F-350 MOD. 2001 NO. DE SERIE 3FDKF36L91MA01605	UNIDAD DE MEDIDA	0411		
340WB8131	JEEP LIBERTY SPORT 4X2 MOD. 2003 NO. DE SERIE 1J4GK48K23W727156	The state of the s	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB8134	CHEVROLET CAJA MOD. 2006 NO. DE SERIE 3GBJC34R66M106775	POLIZA	1	16544,78	
340WB8139	SUZUKI DL650AL2 MOD. 2012 NO. DE SERIE 3GBJC34R66M106775  HONDA CR VMOD. 2012 NO. DE SERIE JS1VP56A4C2101642	POLIZA	1	16731.65	16,544.
340WB8142	HONDA CR-V MOD 2016 NO. DE SERIE JS1VP56A4C2101642	POLIZA	1	17072.28	16,731.
340WB8144	HONDA CR-V MOD. 2016 NO. DE SERIE 3HGRM3853GG001051	POLIZA	1	17208.22	17,072.
340WB8148	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R55M114168	POLIZA	1	17468.39	17,208.
340WB8155	FORD ESCAPE MOD. 2005 NO. DE SERIE 1FMYU02Z85KD09404	POLIZA	1	17468.39	17,468.
	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R25M110644	POLIZA	1	17514.52	17,468.
	DODGE FICK-UP RAM 2500 MOD 2008 NO DE SERVE SPECIFICATION	POLIZA	1		17,514.
340WB8185	SAUCH MODI, 2009 NO. DE SERIE 3GB ICZAK201440444	POLIZA	1	17901.30	17,901.
	TILSTA WICH, 2006 NO. DE SERIE QUEDTAONICOPPORTE	POLIZA	1	18386.43	18,386.4
	MODAN ISORO GSI MOD. 2011 NO DE SEDIE ANTEROCORDADA	POLIZA	1	18637.86	18,637.8
	1000E NAW 4000 MOD, 2006 NO. DE SERIF 3D6WN56D06C434440	POLIZA	1	19276.24	19,276.2
	V.W. EUROVAN MOD. 2006 NO. DE SERIE MA/2/ D17H45H000000	POLIZA	1	19645.26	19,645.2
T. T. D. C. L.	BODGE G. MEDICA MOD. 2005 NO. DE SERIE: 3D6WNESD050050050	POLIZA	· ·	19874.49	19,874.4
	FORD PICK-UP MOD. 2003 NO. DE SERIE 3FTEF17243MB32679	POLIZA	1	20255.43	20,255.4
	RENAULT CLIO MOD. 2009 NO. DE SERIE: 3BNBB0J559L300770		1	20255,43	20,255,4
40WB8215	DODGE STRATUS MOD. 2004 NO. DE SERIE 1B3DL76S44N179292	POLIZA	1	14058,82	14,058.8
40WB8219	CHEVROLET TORNADO MOD. 2008 NO. SERIE 93CXM802X8C146280	POLIZA	1	14227.03	
40WB8224	FORD F-350 XL MOD. 2006 NO. DE SERIE 3FDKF36L8YMA23640	POLIZA	1	14290.83	14,227.0
40WB8228	CHEVROLET TORNADO MOD 2000 NO. DE SERIE 3FDKF36L8YMA23640	POLIZA	1	14832.23	14,290.8
40WB8237	CHEVROLET TORNADO MOD. 2009 NO. DE SERIE 93CXM80289C125459	POLIZA	1	14975.44	14,832.2
40WB8243 F	FORD PICK-UP MOD. 2007 NO. DE SERIE 3FTGF17287MA28744	POLIZA	1	15094,77	14,975.4
	FORD PICK-UP MOD. 2007 NO. DE SERIE	POLIZA	1		15,094.7
	FORD PICK-UP MOD. 2007 NO. DE SERIE: 3FTGF17217MA28746	POLIZA	1	15501.61	15,501.61
	ATTENNOLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3CD ICAADAMANA	POLIZA	1	15501.89	15,501.89
	ONE PANGER AL MOD. 2010 NO DE SERIE SAFERISARIA.	POLIZA	1	15504.93	15,504.93
	POCK-UP 4X4 MOD. 2004 NO DE SERIE 1DZILIAGNO LICE	POLIZA	1	15748.33	15,748.33
-04AB9598	ODGE PICK-UP 4X4 MOD. 2004 NO. DE SERIE 1D7HU16N14J279965	POLIZA		15985.13	15,985.13
1		POLIZA	1	16048.53	16,048.53
52			1	16094.20	16,094.20









Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	esupuestal: 11700111700000001345340AEAAA0419-C DESCRIPCION				
340WB8281	DODGE PICK-UP 4X4 MOD 2004 NO. TO				
340WB8292	DODGE PICK-UP 4X4 MOD. 2004 NO. DE SERIE 1D7HU16N64J271344  V.W. SEDAN MOD. 1997 NO. DE SERIE: 3VWZZZ113VM520988	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	WO. DE GERIE. 3VW2ZZ113VM520988	POLIZA	1	16107.76	
1		POLIZA	1	9705.38	16,107
				0,03.38	9,705
			1		
				1	
				1	
1			(	1	
1					
1					
1					
1				1	
				1	
1			1		
1					
				1	
ı	Out the second of the second o				
1					
1	and the East of th		1		
1	the section of the se			1	
		and the same of th	del Estan		
		10 M. O.	ALLOS ME SOUTH		
1		18 8 W		1	
1/ /		——— [3 I.K	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
1	Administra	110		SUBTOTAL	\$ 1,859,013.40
TUARIOVOSÉ	GERMAN ESPINOSA SANTIBANDA	- Dudle	THE SECOND	IVA	\$ 297,442.14
Titul		700	nd 1-15 1 - 15 1	TOTAL	\$ 2,156,455.54
\	SECRE E Director(a) Administrativo(a)	ING. DENISSE CERDA JIMEN Jefe(a) de Recursos Marenale	NEZ		111100.04
7	ADMINI: ON GEQUIVALENTE RECCION ADMINISTRATION	Jefe(a) de Recursos Materiale	DMINISTRATIVA		

Jefe(a) de Recursos Materiales M NSTRATIVA 6 Equivalente AMENTO DE COMPRAS





Unidad Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE	MODIFICADO	ENE	FER		of the plant of the same of the								
	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,156,456,55	0.00	2 156 456 55	MAR	ABR	MAY	JUN	To the second					
		0,00	0.00			0.00	0.00	0.00			SEP	OCT	Nov	D.
		2,156,455,55	0.00	2,156,455.55		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.0
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	0.00	0.00	0.0
	С	C 349-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C 349.SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,156,456,55 0.00 2,156,455.55	2.156.455.8F	0.00 0.00 2.156.456.55	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,156,455.55	2,156,455.55 0.00 2,156,455.55 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2,156,455.55	EQUIPO DE TRANSPORTE 2,156,455.55 0.00 2,156,455.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	2,156,455.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117001-11700000001-345340AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de primas por seguros y fianzas, contratados a terceros a fin de resguardar contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueda estar sujeto el equipo de transporte registrado en los activos a cargo de las dependencias, hasta por un monto de \$2,156,455.55 (dos millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 55/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 haccionario de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estad de Decreto de Presupuesto de Presupuesto de Egresos del Estad de Decreto de Presupuesto d

Autorizó

SECRETARIA DE DMINISTRACIO C.P. Norma Hyda Caspa Brancoon ADMINISTRATIV

Directore Administrativa







Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

	DESCRIPCION				
353SB8384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	UNIDAD DE MEDIDA			
	DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		CERVICIO	1	67025.86	67,025.
- 1					
				1	
			=	1	
1					
			1		
			1	1	
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			1	
			1	1	
	* SPECHO *				
	War and the second of the seco	del	Esta		
	CE CONTRACTOR OF THE SOUTH OF T	CHAIN THINK	S ME YOU		
			20	1	
Y-		1000	X	CURTOTAL	
TUARIO JOSÉ	203	1 0 4 1	5 8	SUBTOTAL IVA	\$ 67,025.86
Titul	ING. MANUEL ESTRADA M	Adm	inistraction	TOTAL	\$ 10,724.14 \$ 77,750.00
1	ADMIN SECRETARIA DE	NC DENISSE CERDA JIMEN Jefe(a) de Recursos Materiale Ó Enginalista	EZUCTOCTUA		Ψ11,130.00
	ADVID CONTRACTOR DE CONTRACTOR	Jere(a) de Recirend Malia	CHARL TENTINE		





Unided Ejecutora

001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 00 --

Proyecto 000 -

Obra/Actividad 801 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

- millions officially	LEG														
CLAVE PRESUPUESTAL 117901-11700000001-355363AEAAA0419	70	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO				make or an arranged of the second								
117901-11700000001-355353AEAAA0419	_	353-MANTTO, Y REPARACIÓN		RME	FEB	MAR	ABR	MAY	MIR	A-04		The second second second second second			
	-	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,750.00	0.00	33,125.00	0.00				JOL	AGO	SEP	OCT	Nov	D'
COMPROMETIDO;		-				0.00	0.00	11,500.00	0.00	13,625.00	8,000,00	11,500,00			-
POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	D. 20			***************************************	00,000,11	0.00	0.00	8.6
			77,750.00	0.00	33,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	2 40	
					,	0.00	0.00	11,500,00	0.00	13,625.00	8,000.00			00.0	0.0
											0,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 353 Mantto. y reparación de equipo de transporte 117001-11700000001-355353AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, hasta por un monto de \$77,750.00 (setenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto

Autořízó

C.P. Norma Hyda Caspo Bylostracion Directora Administrativa





### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117
Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700211702000002211201AEAAA0419	AEAAA0419	270,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700211702000002214205AEAAA0419	AEAAA0419	323,988.64	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700211702000002261241AEAAA0419	AEAAA0419	90,094.24	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700211702000002345340AEAAA0419	AEAAA0419	36,014.97	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700211702000002355353AEAAA0419	AEAAA0419	69,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700211702000002211201AEAAA0419	AEAAA0419	180,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
7	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700211702000002214205AEAAA0419	AEAAA0419	138,852.24	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
8	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700211702000002261241AEAAA0419	AEAAA0419	60,062.78	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA







Secretaria de Administración

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 002

•	Enero 0.00	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	0-4-4		
	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.00	40,498.58	40,498.58	0.00	40 400 50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		,		0.00	40,498.58	0.00	40,498.58	40,498.58	40,498.58	40,498.58	40,498.58	0.00
	7,501.32	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,512.52					
-	0.00	36,014.97	0.00			7,001.52	7,512.52	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,501.20	7,512.52
	0.00	30,014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
	6,125.00	12,375.00	0.00	6,125.00	7,375.00	F 000 00			5.00	0.00	0.00	0.00
+	0.00			-,	7,575.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	0.00	17,356.53	17,356.53	0.00	47.050.50			3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
		70 000	77,000,00	0.00	17,356.53	0.00	17,356.53	17,356.53	17,356.53	17,356.53	17,356.53	0.00
	5,000.88	5,008.34	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5.000.00						
				5,000.04	5,006.34	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5,008.34	5,000.88	5,000.88	5,008.34
					N W			ACTIVITY OF THE PROPERTY OF TH				
				S PETO S	7 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		900	one on the contract of the con			CLEWO dei Es	1300 a

TUARIO VOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ SECRETARIA DE Titular de la Dependencia AC MINISTRACIÓN

Director(a) Administrativo(a)

o Equivalente

ING. DENISSE CERDACHIMENEZNISTRATIVA Jefe(a) de Recursos Materiales : COMPRAS ó Equivalente





Secretaria de Administracion

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presupuestal: 11700211702000002211201AEAAA0419-C

201BM1058	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	2.00.2	
201BM1059	ARILLO DE PLASTICO DE 1", COLOR NEGRO, PAQUETE CON 25 PIEZAS	PAQUETE	The superior has been been all the	PRECIO	IMPORTE
201CM1014	ARILLO DE PLÁSTICO DE 1/2", COLOR NEGRO. PAQUETE CON 25 PZS	PAQUETE	10	130.25	1,302.5
201OM1224	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	10	56.00	560.0
201CM1278	BLOCK POLIZA CHEQUE 1/2 CARTA 50 HOJAS PAQUETE CON 25 JUEGOS		100	45.30	4,530.0
201CM1019	BOLIGRAFO DE CRISTAL DE PRECISION, PUNTO FINO, CAJA CON 12 PIEZAS	BLOCK	10	18.00	180.00
201CM1277	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS		63	29.25	1,842.7
201CM1285	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	65	78.25	5,086.25
201CM1286	DECEMBER OF SINTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS TINTA COLOR AZUL	CAJA	139	27.25	3,787.75
201CM1024	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS, TINTA COLOR ROJO.	CAJA	127	32.25	4,095.75
201CM1024 201PM1280	BORRADOR BICOLOR 40	CAJA	149	32.25	4,805.25
	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	274	5.00	1,370.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS, CAJA CON 50 JUEGOS	PIEZA	1181	4.00	4,724.00
201CW1097	CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	100	20.85	2,085.00
201PM1031	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	CAJA	565	5.50	3,107.50
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	100	28.00	2,800.00
01BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	PIEZA	100	23.75	2,375.00
01CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	200	17,75	3,550.00
01PM1143	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS.	CAJA	282	660.00	186,120.00
		PIEZA	27	15.65	<b>422.5</b> 5
		98 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	el Estado nos Marco Saxa	SUBTOTAL	\$ 232,744.30

THARIO JOSÉ GERMAN-ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022

Titular de la Dependencia

TETARIA DE

NG. MANUEL ESTRADA MONTAN

r(a) Administrativo(a) SECRETATIA DE Ó Equivalente DESTRUCCIÓN AUGUSTAS PIL ING. DENISSE CERDA (MENEZ) STEELS
Jefe(a) de Recursos Materiales

IVA \$ 37,239.09 TOTAL \$ 269,983.39

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente N ADMINISTRATIVA





Unidad Ejecutora

902 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Proyecto

Obra/Actividad 002 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL BOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO			- Contract to tape part of the state of	Mary In co.								
117002-11702000002-211201AEAAA0419	С	PARTIDA ESPECIFICA 201-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE		ENE	FEB	MAR	ABR	МАУ	JUN	JUL	AGD	and the second	h		Transcore and the second
COMPROMETIDO:		OFICINA	270,000,00	00.0	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00			SEP	oct	NOV	DIC
POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			270,000,00	0.08	0.00	270,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117002-11702000002-211201AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$270,000.00 (doscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Regiamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Pigcal 2019".

Autoriz 6

C.P. Norma Hiled

Directora<sup>3</sup>





Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presupuestal: 11700211702000002214205AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION				
05ME1071-O	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11, 2 TANTOS C/ 1500	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03IVIE 1091-0	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11, 1 TANTO C/3000	CAJA	156	418.00	
03IVIE 1077-O	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11, 3 TANTOS	CAJA	156	305.00	65,208.0
205PB165/	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 305A LASER IET/OF444A DOUG	CAJA	180	470.00	47,580.0
005001050	PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NECRO UN OFFICIAL PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)	PIEZA	2	2,000.00	84,600.0
			_	2,000.00	4,000.0
		PIEZA	2	1 600 00	
			-	1,600.00	3,200.0
	LASERJET PRO (M402DNE, M402DN, M402DW, M402N) Y HP LASERJET PRO (MFP M426,M426DW, M426FDW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 83A LASER JET (OFFICE OFFICE	PIEZA	2	101101	
205PB1661	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 83A LASERJET (CF283A) COPMPATIBLE CON IMPRESORA HP		2	1,941.00	3,882.0
1	LASERJET PRO M201DW, IMPRESORA MILITERINGIAN IN CORPORATIBLE CON IMPRESORA HP	PIEZA	2		
	LASERJET PRO M201DW, IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASERJET PRO (M125A, M125NW, M127FW, M127FW,	. ,,	2	1,058.00	2,116.0
5MP1370-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 662 ADVANTAGE (CZ103AL)				
5MP1104-0	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 131A LASERJET (CF210A)	PIEZA	2		
5MP1295-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 3/1A LASERJET (CF2/10A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 3/05A LASERJET (CE4/10A)	PIEZA	3	178.00	534.0
5MP1189-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 305A LASERJET (CE410A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 35A LASERJET (CB435A)	PIEZA	4	1,300.00	5,200.0
5MP1192-0	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 35A LASERJET (CB435A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)	PIEZA	2	1,600.00	3,200.0
5MP1196-0	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNED NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)	PIEZA	10	1,166.00	11,660.0
	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 78A LASERJET (CE278A)	PIEZA	10	2,700.00	27,000.0
	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A)  DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS		3	1,430.00	4,290.0
	D 700 MB/89 MINITED TORRE CON 100 PIEZAS	PIEZA	4	1,040.00	4,160.0
	CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 160 PIEZAS	TORRE	5	305.00	1,525.0
	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 05A LASERJET (CE505A)	TORRE	10	306.00	3,060.0
	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 131A LASERJET (CE211A)	PIEZA	2	1,600.00	3,200.0
	and the state of t	PIEZA	3	1,600.00	4,800.0
					4,000.0
	* 00000				
		۰	dala		
		1	To del Estado UNIVOS MADOS		

2016-2022 O JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ -Pitular de la Dependencia

SECRETARÍA QUE MANUEL ESTRADA MONT A SMINISTRACIO

TABECIETADÍA DE DIMMEDILACIÓN RECEION ADMINISTRATO

Jefe(a) de Recu**rson Marquinto** DMINISTRATIVA 6 Equivalente 10 EQUIVARIAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

\$ 279,215.00

\$ 44,674.40

\$ 323,889.40





Unided Ejecutora

002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Obra/Actividad 002 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA EBPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR		The second second second second second	e management agency .						
117002-11702000002-214205AEAAA0419		205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA		***************************************		718-317	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	oct	NOV	DH
COMPROMETIDO:		INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	323,968.64	0.09	40,498.58	40,498.58	0.00	40,498,58	0.00	40,498.58	40,498.58	40,498.58	40,498.58	40,498.58	0,0
OR COMPROMETER:			0.00 323,988.64	0.00	0.00 40,498.58	0.00 40,498.58	0.00	0.00 40,498,58	0.00 0.00	0.00 40,498,58	0.00 40,498.58	0.00 40,498.58	0.00 40,498,58	0.00 40,498.58	0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117002-11702000002-214205AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$323,988.64 (trescientos veintitrés mil novecientos ochenta y ocho pesos 64/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egicado Pastado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

C.P. Norma Hilda Ecespo Directora Administrativa





Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presunuestal: 117002117020000022612414 EA & 8.0440 O

CODIGO	DESCRIPCION				
41YB4287	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		LITRO	4645	16.72	77,664
		£ 12.5	July del Esta		
1		pod	AC.	SUBTOTAL	\$ 77,664.4 \$ 12,426.3
CHILDRE	E GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016. 2022 NG. MANUEL ESTRADA MONTARO	0	Se Administración	IVA TOTAL	

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

A- ANISTRACIÓN

Equivalente

RECCION ADMINISTRATIO





Unidad Ejecutora

002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

000 ---

Obra/Actividad 002 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	Modificado	star addition with emission or	and the state of the state of the state of	To the base of the same of the									
117002-11702000002-261241AEAAAD419	С	241-COMBUSTIBLES,	IIIODII ICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUK	₩.	AGO	SEP		Francisco de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composición dela composi	7 min man and a second
COMPROMETIDO:		LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,094.24	7,501.32	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,501.32			SEP	ост	NOV	DIG
POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0.00	2.04		1,001.32	7,512.52	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,501,32	7,512,52
The Park of the Pa			90,094.24	7,501.32	7,512.52	7,501.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		
					- Jo - Line	1,001.02	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,512.52		0.00	0.00
											, to raids	7,012.02	7,501,32	7,501.32	7,512.52

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117002-11702000002-261241AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de todo clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$90,094.24 (noventa mil noventa y cuatro pesos 24/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

AutoNzó

C.P. Norma Hild Cresp 6 6 6 8 TA Directora Administration NISTRACIO RECCION ADMINISTRATIV





Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presupuestal: 117002117020000023453404 FA A 0440 O

CODIGO	DESCRIPCION	IMPA			
340WB12111	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO NISSAN, TSURU GSI MODELO 2016 SERIE 3N1EB31S26K347190	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB12116	I DELICIONO FARA VERICULO NISSAN VERSA DRIVE MODELO 2040 CERTE ALLA CONTRACTOR DELICIONAL CONTRACTOR DELICIONA	POLIZA	1	2925,98	2,925.9
340WB12118	THE SECOND FAIN VEHICULU DUIGE RAM 3500 MODEL O 0010 DEDIT 00-0-	POLIZA	1	9599.67	9,599,6
340WB12124	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO GOL MODELO 2013 SERIE 9BWAB05U7DP070124	POLIZA	1	15267.93	15,267.5
	351W100007DF070124	POLIZA	1	3253,78	3,253.7
	The section of the se		ino del Estado		
/		Poder E.	S acc	SUBTOTAL	\$ 31,047.3

ACTUARIO OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ tular de la Dependencia

2016-2022 SECRETARÍA DE **ADMINISTRACIÓN** 

DUNINGFAMOION RECORD ADMINISTRATIV

IVA

\$ 4,967.58 TOTAL \$ 36,014,94



Unidad Ejecutora

002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Obra/Actividad 002 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	TARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB			motorium terretor acre al com-						
117002-11782000002-345340AEAAA0419		340-SEGUROS Y FIANZAS DE	36,014,97			MAR	ABR	WAY	JUN .	JUL	AGD	SEP	OCT	Nov
COMPROMETIDO:		EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	36,014,97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09			
POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
			36,014.97	0.00	36,014.97	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117002-11702000002-345340AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de primas por seguros y fianzas, contratados a terceros a fin de resguardar contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueda estar sujeto el equipo de transporte registrado en los activos a cargo de las dependencias, hasta por un monto de \$36,014.97 (treinta y seis mil catorce pesos 97/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

C.P. Norma\Hild COSPO EDAMMISTRACIO Directora Administration COON ADMINISTRATIV



Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presupuestal: 11700211702000002355353AEAAA0419-C

53SB4335	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA			
33584335	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		SERVICIO	1	59482.75	59,482.7
		Poods Charles	ino dei Estado de Ostado d	SUBTOTAL	\$ 59,482.75 \$ 9,517.24



Unidad Ejecutora

902 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Proyecto

Obra/Actividad 002 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE			seed and the second	Andrew Colonian Colonia Colonian Colonia Colonian Colonia Colonian Colonian Colonian Colonian Colonian Colonian Colonian							
117002-11702000002-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO, Y REPARACIÓN	-	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JÜL	AGO	SEP	**		-
COMPROMETIDO:		DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,000.00	6,126.00	12,375.00	0.00	6,125.00	7,376.00	5,000,00			OEF	oct	NOV	DIC
, ), · · · · · ·			0.00	0.00	0.00			1,0100	0,000,0	13,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			69,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			0.00
			90,000,00	6,125.00	12,375.00	0.00	5,125.00	7,375.00	5,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00
								1,010,00	0,000,00	13,500.00	0.00	0.00	18,508.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 353 Mantto. y reparación de equipo de transporte 117002-11702000002-355353AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, hasta por un monto de \$69,000.00 (sesenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción í y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca

Autor

C.P. Norma Hill Crespo Directora Administrative in Administrati



Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presumuestal: 117002117020000022442

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	041178745		
01CA17427	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01PA17430	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	CAJA	259	597.70	154,804.3
		PIEZA	184	2.00	368.0
			o del Estado univos Alexando		

TUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ tular de la Dependencia

2016-2022 SECRETARÍA DE INISTRACIÓN

TNG. MANUEL ESTRADA MONTANO CONTINUE Director(a) Administrativo(a)

RECCION ADMINISTRATIL

DEPARTAMENTO DE COMPRIS

IVA \$ 24,827.57 TOTAL \$ 179,999.87





Unidad Ejecutora

002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Obra/Actividad 002 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAD	400	*********************							
D	EQUIPOS MENORES DE	100 000 00			HUAIN	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	
	OFICINA		0.00	0,00	180,000.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
			0.00	88,322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0
		91,677.31	0.00	-88,322.69	180,000,00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	(
	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y D EQUIPOS MENORES DE	201-MATERIALES, ÚTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180 000 00	201-MATERIALES, ÚTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 OFICINA 88,322,69 0.00	201-MATERIALES, ÚTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 0.00 OFICINA 88,322.69 0.00 88,322.69	201-MATERIALES, ÚTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 OFICINA 88,322.69 0.00 88,322.69 0.00	201-MATERIALES, UTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 OFICINA 88,322.69 0.00 88,322.69 0.00 0.00 0.00 0.00	201-MATERIALES, UTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	201-MATERIALES, UTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OFICINA 88,322.69 0.00 88,322.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	201-MATERIALES, UTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CFCINA 88,322.69 0.00 88,322.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	201-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	201-MATERIALES, UTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	201-MATERIALES, UTILIES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	201-MATERIALES, UTILES Y D EQUIPOS MENORES DE 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117002-11702000002211201-AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

> Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrative Co

> > RECORD ADMINISTRATA



Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presupuestal: 11700211702000002214205AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	IIII DAD DE LOCALITA			
205PA17372	TONER HP CE278A NEGRO COMPATIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17373	TONER HP CF210A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	6	517.24	3,103.4
205PA17374	- THE COMMATTIBLE	PIEZA	12	560.35	6,724.2
205PA17375	TO THE PART OF THE	PIEZA	6	560.35	3,362.1
205PA17376	TONER HP CF213A MAGENTA COMPATIBLE	PIEZA	6	560.35	3,362.1
05PA17378	THE THE CONTRACTOR SOME AT THE CONTRACTOR SOM	PIEZA	6	560.35	3,362.1
05PA17379	THE STATE OF THE PARTY OF THE P	PIEZA	15	672.42	10,086.3
05PA17382	TONER HP CE255A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	4	517.24	2,068.9
05PA17384	TONER HP CE505A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	8	673.28	
05PA17387	TONER HP CF283A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	5	515.52	5,386.2
05PA17388	TONER HP CF226A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	3	560.35	2,577.6
05PA17390	TONER HP CF360A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	6	645.69	1,681.0
05PA17407	TONER HP CF361A CYAN COMPATIBLE	PIEZA	5	1465,52	3,874.1
5PA17408	TONER HP CF362A AMARILLO COMPATIBLE	PIEZA	4	1465.52	7,327.6
5PA17409	TONER HP CF363A MAGENTA COMPATIBLE	PIEZA	4		5,862.0
5PA17411	CINTA DATAPAC DP155	PIEZA	4	1465.52	5,862.0
5PA17413	TONER HP CE285A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	10	1465.52	5,862.0
5PA17415	TONER HP CF287A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	5	2590.00	25,900.0
5PA17417	TONER HP CF410A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	4	517.24	2,586.20
	TONER HP CF411A CYAN COMPATIBLE	PIEZA	6	1810.34	7,241.36
	TONER HP CF412A AMARILLO COMPATIBLE	PIEZA		646.55	3,879.30
	TONER HP CF413A MAGENTA COMPATIBLE	PIEZA	4	605.78	2,423.12
	TONER HP Q5949A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	4	605.78	2,423.12
	GOSPAN NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	4	605.78	2,423.12
		FIEZA	4	560.35	2,241.40
			o del Estado		
1 4		Pa &	S 2 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	SUBTOTAL	\$ 119 619 6

CTUARIO JOSÉ GERMÁN-ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE **ADMINISTRACIÓN** 

IG. MANUEL ESTRAD ó Equivalente

Section and his trath

\$ 119,619.69 IVA TOTAL

\$ 19,139.15

Secretaria de Administracion

\$ 138,758.84





Unidad Ejecutora

002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Obra/Actividad 892 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPLIESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO		************										
		205-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JŲN	JUL	AGO	SEP			Afroni nananji i populara.
17002-11702000002-214205AEAAA0419	D	TECNOLOGÍAS DE LA	138,852.24							***************************************		9EP	ост	Nov	Djo
COMPROMETIDO:		INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	130,032.24	00,0	17,356.53	17,356.53	0.00	17,356.53	0.00	17,356,53	17,356.53	17,356.53	17,356.53	17,356.53	0.00
OR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00					0.00
			138,852,24	0.00	17,356.53	17,356.53	0.00	17,356.53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
"[									3.00	17,356.53	17,356,53	17,356,53	17,356.53	17,356,53	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117002-11702000002214205-AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$138,852.24 (ciento treinta y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos 24/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del

Director Administrative

rección administrati





Secretara de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presupuestal: 11700211702000002261241AFAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION				
1YB17369	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		LITRO	3096	16.72	51,765.1
			Livo del Esta		
1		Poder	S. S	SUBTOTAL	\$ 51,765.1 \$ 8,282.4

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022

Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE A DAMNISTRACIÓN

RECORD MUMBINISTRATA

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente ECLON ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS





Unidad Ejecutora

002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 002 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB		************		*****						
17002-11702000002-261241AEAAA0419	D	241-COMBUSTIBLES,				MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	******************************			
		LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,062.78	5,000,88	5,008.34	5,000,88	5,008.34				AGU	SEP	OCT	NOV	DI
MPROMETIDO:			0.00			4,000.00	3,005.34	5,008.34	5,000.88	5,008,34	5,008.34	5,008,34			
R COMPROMETER:			0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05			.,	5,006,34	5,000.88	5,000.88	5,008.3
			60,062.78	5,000,88	5,008,34			0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				-,	5,400,54	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5,000.88	5,008.34			0.00	0.00	0,
									0,000.00	5,008.34	5,008.34	5,008.34	5,000,88	5,000.88	5,00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117002-11702000002-261241AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$60,062.78 (sesenta mil sesenta y dos pesos 78/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca

Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo RECCIÓN AGMINISTRATO





Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001216207AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	I	1		
207PM1042	ESCOBA DE VARA DE OTATE CON MEDIDA DE 1.30 M A 1,50 M.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PM1040	ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA CON 20 DIENTES Y BASTÓN DE MADERA	PIEZA	30		
207EM1119	ACIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	PIEZA	10	52.20	1,566.0
207PM1007	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO TIPO INDUSTRIAL, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	100	105.00	1,050.0
207PB1015	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 1"	PIEZA	20		1,166.0
207PB1016	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 2"	PIEZA	20	25.80	516.00
207PB1017	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 3"	PIEZA	10	6.70	134.00
207PB1018	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 4"	PIEZA	10	11.20	112.00
207PM1022	CEPILLO DE LIMPIEZA TIPO PLANCHA, MANGO, ESTRUCTURA Y CERDAS DE PLÁSTICO.	PIEZA	20	19.00	190.00
207PB1027	CUBETA CON EXPRIMIDOR DE MECHUDO, CAPACIDAD DE 14 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS	PIEZA	30	26.90	538.00
207PB1030	CUBETA DE PLÁSTICO # 18, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	10	17.30	519.00
207EM1121	DESENGRASANTE LÍQUIDO, EN PRESENTACION DE 750 ML.	PIEZA	10	149.50	1,495.00
207EM1025	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LÍQUIDO COURSE TO	BOTE	10	54.60	546.00
207ÑA1106	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LÍQUIDO, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACIÓN DE 1 L	BOTE	100	59.80	598.00
	TO WATE, DESORDING TE T AROMA LIZANTE AMBIENTAL LIQUIDO COLOR V ADOMA WILLIAM	GALÓN		10.30	1,030.00
207NE1024		OALON	50	70.20	3,510.00
207NE1028	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 10 KG.	PIEZA	- 10	- CA	
07PB1113	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PLASTICO, COLOR NEGRO/HUMO, CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML.	PIEZA	10	272.11	2,721.10
207KB1119	MADERA DE 3"	PIEZA	20	177.90	3,558.00
	ESTOPA BLANCA, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.		10	39.20	392.00
.01XW1032	FRANELA, TELA FINA DE LANA O DE ALGODÓN, DE TACTO SUAVE, COLOR: GRIS, NARANJA O ROJA, CON MEDIDAS DE 50 A 60 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO	KILO	20	58.00	1,160.00
	The state of the s	PIEZA	100	17.50	1,750.00
	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL No. 8.	545			
	INSECTICIDA EN AEROSOL DE USO DOMESTICO, EN PRESENTACIÓN DE 440 ML.	PAR	50	15.00	750.00
07 LIVI 1 140	JABON LIQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES. EN PRESENTACIÓN DE COSTA	PIEZA	50	39.02	1.951.00
07 EN 1005	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO DE MANOS 1000 DE DESINFECTANTE.	PIEZA	10	25.75	257.50
	TOTAL CONTRACTOR MANOS 4000 DIODECONALE	BOTE	20	31.20	624.00
	PORRÓN DE 26 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	20	535.60	10,712.00







Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001216207AEAAA0419-C

- witherest revenue

<b>CODIGO</b> 207PB1069	DESCRIPCION  JALADOR DE AGUA DE 40 CM, CON BASTÓN DE LAMINA FORRADA O DE MADERA, SUJETO A LA BASE METÁLICA  DEL BASTÓN CON TORNILLOS Y TUERCAS (NO REMACUED)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	DEL BASTÓN CON TORNILLOS Y TUERCAS (NO REMACHES)	PIEZA	30			
207XM1071	JERGA, TELA GRUESA PARA LA LIMPIEZA COLOR ROLIO O AZULLA DE LA		30	27.00	810.0	
207PM1124		METRO	50			
207DM1103	LIMITADON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA DISCUVER Y REMOVES	PIEZA	35	23.20	1,160.0	
	PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECIGIADO.	PORRÓN	5	37.70	1,319.5	
	PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICIADO		3	457.60	2,288.00	
207PM1125	LIMPIADOR LIQUIDO EN AEROSOL PARA MUEBLES DE MADERA, EN PRESENTACIÓN DE 300 ML A 400 ML. LIQUIDO QUITASARRO (DESINECTANTE Y DESCROPRANTE)					
207DM1073	LIQUIDO QUITASARRO (DESINECTANTE) DE MADERA, EN PRESENTACIÓN DE 300 ML A 400 ML.	PIEZA				
		PORRÓN	50	50.31	2,515.50	
	VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE	PORKON	PORRON	12	469.60	5,635.20
	ÁCIDO ÚRICO Y FORMACIONES MINERALES EN SUPERFICIES VIDRIADAS, TAZAS SANITARIAS Y MINGITORIOS;			2		
	COLOR INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA, A BASE DE ACIDO CLORHÍDRICO Y SALES CUATERNARIAS DE AMONIO PARA REDUCIR LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN UN 00% (1884) EN CONTROL Y SALES CUATERNARIAS DE AMONIO					
	PARA REDUCIR LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN UN 99%; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN 19 A 20 L, NO RECICLADO.			1		
207PM1079						
207PM1083	MECHUDO DE HILO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA RESISTENTE.	DICT				
207DA1075	MOOP COMPLETO, CON BASTÓN Y BASE DE METAL DE 90 CM.	PIEZA	60	28.50	1,710.00	
	MULTIUSOS LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE. EN PRESENTACIÓN DE PORDA USA.	PIEZA	30	309.00	9,270.00	
207CA1087		PORRÓN	5		1,703.00	
010/1001	TAPEL HIGIENICO EN BOBINA, TAMANO JUMBO HO LA DORI E DE SON IN DEL LA DELLA DE				1,703.00	
07CM1146	CAJA CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO,	CAJA	74	312.28	22 100 70	
	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. DE DIFERENTES AROMAS, DE 80 GRS, CAJA CON 50 PIEZAS.  RECOGEDOR PARA RASURA DE DIÁSTICA CON 50 PIEZAS.			012.20	23,108.72	
The state of the s	THE PROOF OF PLASTIC PROPERTY OF THE PROPERTY	CAJA	3	400.40	1.00	
07PM1092	REPUESTO PARA MOOP, FABRICADO CON PABILO DE ALGODÓN ENTRELAZADO Y CON BASE DE TELA SINTÉTICA  DE 90 CM.	PIEZA	30	25.80	1,201.20	
		PIEZA	90		774.00	
07CA1096	SERVILLETAS DE PAPEL CON 500 HOJAS, CAJA CON 12 PAQUETES.			200.00	18,000.00	
07CA1098	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, DE 19.5 A 19.8 CM DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	CAJA	2	455.00		
1	6 PIEZAS 19.8 CM DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE	CAJA	20	455.00	910.00	
			20	248.00	4,960.00	
		į.		1		





TOTAL

\$ 144,778.70

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001216207AEAAA0419-C

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2015-2022

SECRETARIA DE

**ADMINISTRACIÓN** 

Titular de la Dependencia

CODIGO	DESCRIPCION				
207CA1100	TOALLA INTERDOBLADA HOJA DOBLE COLOR INDISTRITO, COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Peroio	
2072224020	CON 20 PAQUETES DE 100 TOALLAS CADA PAQUETE.	CAJA	21	PRECIO	IMPORTE
207PB1682 207EM1000	TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES AND THOSE		21	131.40	2,759
	I MILLIO EIGOIDO FARA I RAPEADOD VIACOS SIGNAS	PIEZA	5		
07FM1044	ESCOBA GRANDE DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, CON BASTÓN DE MADERA  LIMPIADOR LÍQUIDO DESINESCENTES EN PRESENTACIÓN DE 1 LT.	PIEZA	50	55.30	276
07EW1127	LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE, MÚLTIPLES USOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	PIEZA	50	69.30	3,465
	MOISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	202	46.00	2,300
			202	18.80	3,797
	'h				
1				1	
1				i	
1					
1		1			
1					
-					
	1				
		1			
				1	
- 1					
1	JO del E Ma			1	
	# Specific the composition of th				
1	44 - BE 184	10 491 5	SE		
		Child nations	METO	1	
1		183 M	6	1	
	No. 15 and 15 an	157	Call Maria	CUPTOTAL	
10	Agministra	12 120	Ca /	SUBTOTAL	\$ 124,809.22
V	GERMAN ESPINOSA SANTIPAGEZ 2015.7022	CAS HOLL	The sale	IVA	\$ 19,969.48

DMINISTRACIO

PECCIÓN ADMINISTRATA

ó Equivalente



UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD EJECUTORA: 007 DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

PARTIDA:

216207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CLAVE PRESUPUESTAL: 11700711707000001216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRÍPCION				
207CM1146	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. DE DIESPENTOS ADOMAS	MEDIDA	CANTIDAD		21 1980000 tenerous
207DA1075	TO ACCOMPTION LIQUIDO NELTRO DADA LINDICA	MEDIDA	TOTAL	PRECIO	IMPORTE
	PRODUCTOS DE ASEO-JABÓN LÍQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; DE 90% A 100% BIODEGRADABILIDAD, CUYAS PRODUCTOS DE ASEO-JABÓN LÍQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; DE 90% A 100% BIODEGRADABILIDAD, CUYAS PRODUCTOS DE ASEO-JABÓN LÍQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; DE 90% A 100% BIODEGRADABILIDAD, CUYAS	CAJA	5	\$ 343,75	\$ 1,718.
207EA1065	THE SOURCE DE ASEC-JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE TITULE		5	\$ 289.36	\$ 1,446.
	AGUA; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE LA PROPERTACIÓN DE LA PROPER	BOTE	51	\$ 42.50	\$ 2,167.5
	PRODUCTOS DE ASEO-JABÓN LÍQUIDO PARA LAVADO DE MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO; COLOR INDISTINTO; AROMA FRUTAL; SOLUBLE EN L. ENVASE NO RECICLADO.  PRODUCTOS DE ASEO-JABÓN LÍQUIDO PARA LAVADO DE MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO; COLOR INDISTINTO; AROMA FRUTAL; SOLUBLE EN L. ENVASE NO RECICLADO.  PRODUCTOS DE ASEO-JABON DE MASO LA PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20	PORRÓN	21	\$ 455.75	\$ 9,570.7
	GENERAL; SOLUBLE EN AGUA; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD; CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NAVA CARA NORTHUMBER.	PORRÓN	5	\$ 86.80	\$ 434.0
	INCRUSTACIONES DE ASEO-LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VITREOS, DISOLVENTE DE Y MINGITORIOS; COLOR INDISTINTO: SOLUBILE EN ACIDA A DISOLVENTE DE ÁCIDO ÚRICO Y FORMACIONES MINERALES EN SUPERFICIES MIDISOLADAS. TIGAS ANALYSES	PORRÓN	45	\$ 237.50	\$ 10,687.50
207ÑA1106 F E N	PRODUCTOS DE ASEO-LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, COLOR Y AROMA INDISTINTO; PARA DESINFECCIÓN DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A MAX-K-645-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE 4 L, ENVASE NO RECICLADO.  PRODUCTOS DE ASEO-LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE LA TRATAMIENTO DE TRA	GALÓN	56	\$ 112.50	\$ 6,300.00
	PRODUCTOS DE ASEO-LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE TRAPEADORES Y MOPS; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN ECOGEDOR PARA BASTON CON CEJA DE HULE, MANGO LARGO.	PIEZA	52	\$ 74.74	\$ 3,886.48
3	ERVILLETAS DE PAPEL CON 500 HOJAS, CAJA CON 12 PAQUETES.	PIEZA	51		
		CAJA	-	\$ 32.85	\$ 1,675.35
		ONUA	2	\$ 320.69	\$ 641.38

Iva:

\$ 19,969.58 TOTAL: \$ 144,779.45

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Títular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO Director Administrativo ó Equivalente

LIC. MANUEL MEDINA FUENTES Jefe de Recursos Materiales ó Equivalente

Pag 2/3



Secretaria de Assertation

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD EJECUTORA: 007 DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

PARTIDA:

216207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CLAVE PRESUPUESTAL: 11700711707000001216207AEAAA0419

<b>CODIGO</b> 207CA1098	DESCRIPCION				
	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M. 19.5 DE ANCHO, COSTA LA CARRIERA DE 180 M. 19.5 DE 180	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7PB1682	TOALLA INTERDOBLADA HOJA SENCILLA, COLOR INDISTINTO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS  TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES, MULTIUSOS, CON 35 PIEZAS.  TRADEADOS DE MINISTERIO DE 200 TOALLAS CADA PAQUETE.	CAJA	30	\$ 256.77	\$ 7,703
07PM1079	TRAPEADOR DE HILO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA.	CAJA PIEZA	23	\$ 146.41	\$ 3,367
		PIEZA	15 30	\$ 36.40	\$ 546
		11.27	30	\$ 28.00	\$ 840
		1			
			7		

Subtotal: \$ 124,809.87

lva; \$ 19,969.58

TOTAL: \$ 144,779.45



Secretario de Administración

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD EJECUTORA: 011 JARDÍN ETNOBOTÁNICO

PARTIDA:

216207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CLAVE PRESUPUESTAL: 11701116001000001216207AEAAA0419

<b>CODIGO</b> 207CA1087	PADEL HIGIÉNIOS TIMES  DESCRIPCION				
207CA1087	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, 19.5 DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO	IMPORTE
	SE ANCHU, GUFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	CAJA CAJA	33 18	\$ 341.55 \$ 256.77	\$ 11,271 \$ 4,621
Ì					

Subtotal: lva:

\$ 15,893.01 \$ 2,542.88

TOTAL:

\$ 18,435.89

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO Director Administrativo ó Equivalente

LIC. MANUEL MEDINA FUENTES Jefe de Recursos Materiales ó Equivalente

Pag 1/1



Secretaria de Assedo intracado

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 008 COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

 PARTIDA:
 216207 MATERIAL DE LIMPIEZA

 CLAVE PRESUPUESTAL:
 11700811706000010216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207EM1119	ACIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	25	\$ 12.19	\$ 304.7
207PM1008	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO TIPO INDUSTRIAL, EN PRESENTACIÓN DE 500 ML	PIEZA	72	\$ 15.26	\$ 1,098.7
207PB1029	CUBETA DE PLÁSTICO # 16, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	30	\$ 19.03	
207CM1038	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG, CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	25	\$ 278.64	\$ 570.9
207NE1028	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PLASTICO, COLOR NEGRO/HUMO, CON CAPACIDAD DE 800 ML	PIEZA	100	\$ 187.50	\$ 6,966.0
207PM1045	FIBRA BLANCA SIN ABRASIVOS PARA TRABAJO DE SUPERFICIES Y/O PIEZAS DELICADAS DE MEDIDA CON RANGO DE 70 MM A 152 MM X 110MM A 230 MM.	PIEZA			\$ 18,750.0
207XM1052	FRANELA, TELA FINA DE LANA O DE ALGODÓN, DE TACTO SUAVE, COLOR: GRIS, NARANJA O ROJA, CON MEDIDAS DE 50 A 60 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	203	\$ 11.10	\$ 2,253.3
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO DEL No. 8.		500	\$ 12.25	\$ 6,125.00
207GM1057	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO DEL No. 9.	PAR	707	\$ 10.82	\$ 7,649.7
207EM1061	INSECTICIDA EN AEROSOL DE USO DOMÉSTICO, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML.	PAR	454	\$ 10.82	\$ 4,912.28
207XM1071	JERGA, TELA GRUESA PARA LA LIMPIEZA COLOR ROJO O AZUL, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO	PIEZA	12	\$ 38.82	\$ 465.84
207CA1087	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO	METRO	500	\$ 10.90	\$ 5,450.00
207PB1115	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., DIFERENTES AROMAS DE 70 GRS A 80 GRS.	CAJA	2008	\$ 341.55	\$ 685,832.40
207DA1075		PIEZA	506	\$ 7.49	\$ 3,789.94
	PRODUCTOS DE ASEO-JABÓN LÍQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; DE 90% A 100% BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-632-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	63	\$ 289.36	\$ 18,229.68
207DM1103	PRODUCTOS DE ASECULIMINADOR LÍQUIDO DESENDADAMENTO.				
	PRODUCTOS DE ASEO-LIMPIADOR LÍQUIDO DESENGRASANTE PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN	PORRÓN	11	\$ 86.80	\$ 954.80
	GENERAL: SOLUBLE EN AGUA; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD; CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-646-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.				
207DM1073					
	PRODUCTOS DE ASEO-LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VITREOS, DISOLVENTE DE	PORRÓN	201	\$ 237.50	\$ 47,737.50
	INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE ÁCIDO ÚRICO Y FORMACIONES MINERALES EN SUPERFÍCIES VIDRIADAS, TAZAS SANITARIAS				
	Y MINGITORIOS, COLOR INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA, A BASE DE ACIDO CLORHÍDRICO Y SALES CUATERNARIAS DE AMONIO PARA REDUCIR LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN UN				
	99%, DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-640-NORMEX-2008,EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 19 A 20 L. ENVASE NO RECICLADO.				
207EM1000					
207 EN 1000	PRODUCTOS DE ASEO-LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE TRAPEADORES Y MOPS; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN	PIEZA	17	\$ 74.74	\$ 1.270.58
	CUMPILIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT, ENVASE NO RECICLADO.				\$ 1,E10.00

Subtotal: \$1,334,479.67 Iva: \$213,516.75

TOTAL: \$ 1,547,996.42



UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 008 COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

PARTIDA:

216207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CLAVE PRESUPUESTAL: 11700811706000010216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD		
207PB1089 207CA1098	RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA CALIBRE 18, CON MANGO LARGO DE ASA METÁLICA.	MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO	IMPORTE
207PM1080	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, 19.5 DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	PIEZA	48	\$ 31.13	\$ 1,494.2
	TRAPEADOR DE PABILO DE 500 GRS, BASTÓN DE MADERA.	CAJA	2000	\$ 256,77	\$ 513,540.0
		PIEZA	253	\$ 28.00	\$ 7,084.0
				-	
1					

Subtotal: \$1,334,479.67

iva: \$ 213,516.75

TOTAL: \$ 1,547,996.42

LIC. MANUEL MEDINA FUENTES Jefe de Recursos Materiales ó Equivalente

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO Director Administrativo ó Equivalente

Pag 2/2



UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 009 COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARTIDA:

216207 MATERIAL DE LIMPIEZA CLAVE PRESUPUESTAL: 11700911706000007216207AEAAA0419

207PB1027	CUBETA CON EXPRIMIDOR DE MECHUDO, CAPACIDAD DE 10 L A 12 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS.	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PB1028	COBETA DE PLASTICO # 12, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	48	\$ 71.25	\$ 3,420.0
207PB1031	CUBETA DE PLASTICO # 20, REFORZADA CON ASA METÁLICA. DIFERENTES COLORES	PIEZA	41	\$ 14.67	\$ 601.4
207EM1025	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LÍQUIDO, SOLUBLE EN AGUA; PRESENTACIÓN DE 1 L	PIEZA	32	\$ 63.50	\$ 2,032.0
207KM1135	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.	BOTE	160	\$ 7.15	\$ 1,144.0
207PM1045	FIBRA BLANCA SIN ABRASIVOS PARA TRABAJO DE SUPERFICIES Y/O PIEZAS DELICADAS DE MESIA. OCU E MESIA DEL MARIA DEL	KILO	300	\$ 29.03	\$ 8,709.0
207XM1052	FRANELA, TELA FINA DE LANA O DE ALGODÓN, DE TACTO SUAVE, COLOR: GRIS, NARANJA O ROJA, CON MEDIDAS DE 50 A 60 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.  GUANTES PARA USO DOMÉSTICO DEL NA 8	PIEZA	200	\$ 11.10	
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO DEL No. 8.	PIEZA	180	\$ 12.25	\$ 2,220.0
207CA1062	JABÓN DE TOCADOR 100 GRS, CAJA CON 60 PIEZAS.	PAR	105	\$ 10.82	\$ 2,205.0
207XM1071	JERGA, TELA GRUESA PARA LA LIMPIEZA COLOR ROJO O AZUL, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO	CAJA	4	\$ 275.44	\$ 1,136.1
207PM1124	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 ML A 750 ML.	METRO	100	\$ 10.90	\$ 1,101.7
207EM1127	LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE, MÚLTIPLES USOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	PIEZA	50		\$ 1,090.0
207CA1088	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA TAMAÑO JUNIOR HOLE PORTE DE CARRIER MUISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	69	\$ 26.25	\$ 1,312.5
207PB1115	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUNIOR, HOJA DOBLE DE 200 M DE LARGO Y 9 CM. DE ANCHO, COLOR INDISTINTO, CAJA CON 12 ROLLOS.  PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., DIFERENTES AROMAS DE 70 GRS A 80 GRS.	CAJA	206	\$ 16.27	\$ 1,122.6
207DA1066	THE THE PARCHAS DE AUGUS A BUCKS	PIEZA	251	\$ 276,00	\$ 56,856.00
	PRODUCTOS DE ASEO-JABÓN LÍQUIDO PARA LAVADO DE MANOS, PARA USO INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOSPITALARIO; COLOR INDISTINTO; AROMA FRUTAL; SOLUBLE EN AGUA; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESPRIA CINADAS DESPRIADAS DE PROPIADAS DE PROPIADAS DE PROPIADAS DE PROPIADAS DE PROPI	PORRÓN		\$ 7.49	\$ 1,879.99
	AGUA; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20	PORNON	5	\$ 455.75	\$ 2,278.75
07DM1073					
	PRODUCTOS DE ASEO-LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORANTE QUITASARRO, CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES DISOLVENTE DE	PORRÓN	20		
	INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE ÁCIDO ÚRICO Y FORMACIONES MINERALES EN SUPERFÍCIES VIDRIADAS, TAZAS SANITARIAS  Y MINGITORIOS; COLOR INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA, A BASE DE ACIDO CORREIRADO VALVE EN ACUADO CONTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VIDRIADAS, TAZAS SANITARIAS	· OKKON	90	\$ 237.50	\$ 21,375.00
	99%; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-640-NORMEX-2008,EN PRESENTACIÓN DE 19 A 20 L, ENVASE NO RECICLADO.				
07ÑA1106	PRODUCTOS DE ASECULICIADO DESINESCENTANTE OFFICIALITA	1			
	PRODUCTOS DE ASEC-LIQUIDO DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, COLOR Y AROMA INDISTINTO; PARA DESINFECCIÓN DE PISOS, SUPERFICIES, MOBILIARIO Y BAÑOS A  BASE DE DERIVADOS FENÓLICOS; SOLUBLE EN AGUA: CON 90% A 100% PROPER	GALÓN	450		
	BASE DE DERIVADOS FENÓLICOS; SOLUBLE EN AGUA; CON 90% A 100% BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-NORMEX-2008, EN PRESENTACION DE 4 L, ENVASE NO RECICLADO.	GALON	150	\$ 112.50	\$ 16,875.00
	ENTREGENTACION DE 4 L, ENVASE NO RECICLADO.			1	

Subtotal: \$ 128,188.95

Iva: \$ 20,510.23

TOTAL: \$ 148,699.18

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO Director Administrativo ó Equivalente

LIC. MANUEL MEDINA FUENTES Jefe de Recursos Materiales ó Equivalente

Pag 1/2



UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD EJECUTORA: 009 COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

PARTIDA: 216207 MATERIAL DE LIMPIEZA CLAVE PRESUPUESTAL: 11700911706000007216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRIPCION				
207PB1090	RECOGEDOR PARA BASURA DE PLÁSTICO CON CEJA DE HUI E MANGO LARGO	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PM1080	TRAPEADOR DE PABILO DE 500 GRS, BASTÓN DE MADERA.	PIEZA	35	\$ 32.85	\$ 1,149.
		PIEZA	60	\$ 28.00	\$ 1,680.0
			1		

Subtotal:

\$ 128,188.95 \$ 20,510.23 TOTAL: \$ 148,699.18

LIC. MANUEL MEDINA FUENTES Jefe de Recursos Materiales ó Equivalente





Secretaria de Administracion

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Clave Presupuestal: 11700211702000002211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	Problem of the Control of the Contro	Т		
201BM1058	ARILLO DE PLASTICO DE 1", COLOR NEGRO, PAQUETE CON 25 PIEZAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201BM1059	ARILLO DE PLASTICO DE ½", COLOR NEGRO, PAQUETE CON 25 PZS	PAQUETE	10	130.25	1,302.5
201CM1014	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS	PAQUETE	10	56.00	560.0
2010M1224	BLOCK POLIZA CHEQUE 1/2 CARTA 50 HOJAS PAQUETE CON 25 ILLEGOS	CAJA	100	45.30	4,530.00
201CM1278	BOLIGRAFO DE CRISTAL DE PRECISION, PUNTO FINO, CA IA CON 12 DIEZAS	BLOCK	10	18.00	180.00
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CA LA CON 43 DIFEAS	CAJA	63	29.25	1,842.75
201CM1277	BOLIGRAPO PIPINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NECRO. CA LA COLUMNIA DE LA COLOR	CAJA	65	78.25	5.086.25
201CM1285	TOTAL OF SATIO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS TINTA COLOR AZUL	CAJA	139	27.25	3,787,75
201CM1286	BULIGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS, TINTA COLOR ROLO.	CAJA	127	32.25	4,095.75
201CM1024	BORRADOR BICOLOR -40	CAJA	149	32.25	4,805.25
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	274	5.00	
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	PIEZA	1181	4.00	1,370.00
201CM1097	CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	100	20.85	4,724.00
201PM1031	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	CAJA	565	5.50	2,085.00
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	100	28.00	3,107.50
01BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	PIEZA	100	23.75	2,800.00
01CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	200	17.75	2,375.00
01PM1143	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS.	CAJA	282	660.00	3,550.00
		PIEZA	27	15.65	186,120.00 422.55
	BECHOOL STATE OF THE STATE OF T	CHIA IN	el Estado		
1		1 2 2 16 3	Oaxa	SUBTOTAL	\$ 232,744.3
10				IVA	\$ 37,239.09

THARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022

Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONDAÑO TETARIA DE

HSTRAC LIN

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

PARAMINATION OF THE STREET

\$ 37,239.09 TOTAL \$ 269,983.39



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	T			
201QM1096	CLIP ESTÁNDAR No. 2, CAJA CON 100 PIEZAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	man dame.
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	20		IMPORTE
201QM1094	CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS	CAJA	5	50.50	1,010.0
201PM1101	COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2	CAJA	3	88.00	440.0
201PB1625	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 MI	PIEZA	6	139.00	417.0
201PB1105	CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	PIEZA	10	54.25	325.5
2010M1193	CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	CAJA	10	12.00	120.0
201PM1281	CUTTER DE PLÁSTICO CHICO	CUBO		8.25	82.5
201PM1111	CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE	PIEZA	20	23.50	470.0
201PM1113	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	15	3.89	58.3
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	15	6.66	99.90
201PB1116	ENGRAPADORA METÁLICA DE OCIDE		50	2.00	100.00
201CM1168	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS	PIEZA	20	8.07	161,40
201CM1125	THE PERSON OF AGOA CON 8 PIE/AS	PIEZA	15	96.00	1,440.00
201CM1126	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	ESTUCHE	2	56.00	112.00
201PM1127	A SEDEN DE CARTULINA I/OFICIO COLOR MANII A PAQUETE CON 188 DIETE	PAQUETE	50	114.00	5,700.00
201CM1128	1. SEN BOR AUTOMATICO METALICO 7 DIGITOS	PAQUETE	5	133.50	
201CA1133	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	PIEZA	2	240.00	667.50
	HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS	CAJA	50	12.75	480.00
201QM1244	I TO THE TOTAL OF	PAQUETE	5	44.00	637,50
201CM1139	LAPICERO PORTAMINAS DE METAL 0.5 MM. CON GOMA, CAJA DE 12 PIEZAS	PAQUETE	10	16.50	220.00
201CM1145	2 12 AMARIELO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO CA LA DE 12 DISTAD	CAJA	4		165.00
201PA1162	LIBRO FLORE TE F/FRANCESA C/96 HOJAS C/INDICE RAYADO	CAJA	40	418.00	1,672.00
201PA1279	LIBRO FLORETE FORMA ITALINA. RAYADO CON 96 HO IAC	PIEZA	10	79.00	3,160.00
201CM1171	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE AL COHOL CON BASE!! OF ALLE	PIEZA	10	74.00	740.00
	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO.  CAJA 12 PIEZAS	CAJA	5	100.00	1,000.00
201CM1172	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR ROJO, CAJA 12 PIEZAS		5	157.00	785.00
	CAJA 12 PIEZAS	CAJA			
		ONUM	5	157.00	785.00





Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION				
201CM1285	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS TINTA COLOR AZUL,	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	there down
201PM1142	LAPIZ ADHESIVO DE 10 GRS.	CAJA	38		IMPORTE
201LM1190	PUNTILLAS DE GRAFITO DEL 0.5 MM, ESTUCHE CON 12 PIEZAS	PIEZA	187	32.25	1,225.5
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	ESTUCHE	104	5.50	1,028.5
201CM1136	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS SACAPUNTA FLECTRICO.	CAJA	75	7.00	728.0
201PB1240	SACAPUNTA ELECTRICO	CAJA		660.00	49,500.0
201PB1240	SACAPUNTA ELECTRICO	PIEZA	24	825.00	19,800.00
201NE1012	CUADERNO DE RAYAS PROFESIONAL DE PASTA DURA CON 100 HOJAS	PIEZA	5	390.00	1,950.00
201NE1013	CUADERNO PROFESIONAL CON CONTROL DE PASTA DURA CON 100 HOJAS	PIEZA	5	390.00	1,950.00
01CM1014	CUADERNO PROFESIONAL CON ESPIRAL DE PASTA DURA DE CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS  BICOLOR HEXAGONAL BUNTO DE CADO ANDE CADO ANDE CADO ANDE CON 100 HOJAS	PIEZA	50	19.00	950.00
01CM1019	I DIVIO DELGADO CATA CON 12 DICZAG		40	19.00	760.00
01PB1620	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	30	45.30	1,359.00
01CM1286	TOOLIGIAN O DE GEL, COLOR AZUL, CAJA CON 12 DIEZAS	CAJA	2	78.25	156.50
01CM1277	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS, TINTA COLOR ROJO.	CAJA	5	58.00	290.00
01PM1280	BOLIGRAFO PIFINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR MEGGO.	CAJA	12	32.25	387,00
		CAJA	36	27.25	981.00
	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS, CAJA CON 50 JUEGOS	PIEZA	230	4.00	920.00
0101011097	CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	101	20.85	
J1BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	CAJA	20	5.50	2,105.85
U1PB1034	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	CAJA	30	17.75	110.00
J1NE1006	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE MET/ALICO TIPO 101 DE 101 D	PIEZA	5		- 532.50
		PIEZA	10	101.00	505.00
01NE1008	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "D" DE 4", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO CINTA ADHESIVA PLATEADA DE 48 MM. Y 40 MTC.	PIEZA	3	89.00	890.00
	CINTA ADHESIVA PLATEADA DE 48 MM. X 10 MTS	PIEZA	3	125.50	376.50
1QM1075	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS	PIEZA	6	187.80	563.40
1QM1076	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	120	32.75	196.50
1PM1292	CINTA MASKING - TAPE DE 12 MM. X 50 MTS	ROLLO		11.00	1,320.00
1PM1291	CINTA MASKING - TAPE DE 48 MM. X 50 MTS	PIEZA	95	68.50	6,507.50
1	THE DE to MINI. A SU MIS	PIEZA	100	13.50	1,350.00
		FIEZA	50	50.50	2,525,00





Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001211201AEAAA0419-C

<b>CODIGO</b> 201CM1179	MARCADOR PARA DIZARRÓN ARCÍNION	UNIDAD DE CO			
201EM1218	MARCADOR PARA PIZARRÓN ACRÍLICO COLOR AZUL, ROJO, NEGRO, VERDE. PAQUETE 4 PIEZAS PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 500 GRS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201VB1056	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 500 GRS.	PAQUETE	4	169.00	
201PM1220	PAQUETE DE 100 HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA, DE 225GRS	BOTE	10	25,50	676.0
201PM1221	T ONITIONS ILMS	PAQUETE	5		255.
201CM1023	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS USO PESADO	PIEZA	10	78.00	390.
201PB1228	PUMA DE TINTA PERMANENTE, COLOR NEGRO A BASE DE ACEITE, PUNTO MEDIANO, CAJA CON 12 PIEZAS  PORTACLIP ACRILICO COLOR HUMO	PIEZA	2	80.00	800.0
201PM1229	PORTACLIP ACRILICO COLOR HUMO	CAJA	3	354.00	708.0
201PM1283	PORTALAPICES MESH COLOR NEGRO	PIEZA	20	38.10	114.:
201PM1001	PORTAMINAS 0.5 MM DE METAL	PIEZA	20	15.00	300.0
201PM1003	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	PIEZA	20	27.00	540.0
201PM1233	REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO	PIEZA	100	35.00	700.0
201PM1234	REGLA METÁLICA DE 30 CMS, DE ALUMINIO	PIEZA	10	25.10	2,510.0
	REGLA SECRETARIAL DE ALUMINIO DE 50 CMS	PIEZA	28	27.00	270.0
01RM1222	ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS	PIEZA		9.00	252.0
201PB1635	SEPARADORES NÚMERICOS CON PERFORACIONES	ROLLO	9	34.50	310.5
	TO TAMANILLO IAMANO CARTA CO VO DA OLITE	PAQUETE	15	88.00	1,320.0
01VM1250	SOBRE AMARILLO TAMAÑO RADIOGRAFÍA (40 X 50CMS) CON SOLAPA ENGOMADA PAQUETE CON 190 PIEZAS.  SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM, CAJA CON 12 PIEZAS.		5	14.00	70.0
01CM1100	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	PAQUETE	4	155.00	620.0
01FB1623	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	PAQUETE	1	7.10	7.1
01CM1099	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	30	16.00	480.0
	TABLA AGARRA PAPEL T/CARTA DE MADERA	CAJA	20	34.10	682.00
01QM1257	TARJETAS BLANCAS 3" X 5", PAQUETE CON 100 PIEZAS	CAJA	20	13.25	
01VM1264	TARJETA OPALINA COLOR DI MANONE CON 100 PIEZAS	PIEZA	20	32.00	265.00
1PM1268	TARJETA OPALINA COLOR BLANCA MEDIA CARTA 5" X 9". PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	5	7.50	640.00
	TOTAL DOG TOTAL OF THE PARTY OF	PAQUETE	2	18,70	37.50
	TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 7"	PIEZA	10	45.00	37.40
	INTA PARA FOLIADOR, VARIOS COLORES 15 A 20 ML	PIEZA	15	34.00	450.00
	INTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO	PIEZA	4	27.10	510.00
		PIEZA	8		108.40
				15.50	124.00







Serrejana de Administración

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	T			
201PM1271	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DDEOLO	
201PM1270	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML.COLOR AZUL	PIEZA		PRECIO	IMPORTE
201PB1703	SOBRE AMARILLO PARA NOMINA COIN	PIEZA	2	15.50	31.
201VM1247	SOBRE AMARILLO TAMAÑO COIN CON SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PIEZA	2	15.50	31.
201VM1245	SOBRE AMARILLO TAMAÑO ESQUELA, CON SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE CON 50 PIEZAS  PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA DAUSTERA PROMEDENCIONES DE PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA DAUSTERA PROMEDENCIA DE PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA D	PAQUETE	102	0.50	51.
01QM1232	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 PIEZAS ACABADO BRILLANTE.	PAQUETE	3	51.00	153.0
201IM1275	SOBRE BOND BLANCO T/OFICIO CAJA CON 100 PIEZAS	PAQUETE	5	123.00	615.0
01CM1180	MARCATEXTOS DELGADOS DIFERENTES COLORES, BLISTER CON 4 PIEZAS	CAJA	10	87.00	870.0
01PM1182	CINTA MASKING - TAPE DE 24 MM. X 50 MTS	BLISTER	1	509.00	509.0
01PB1631	CUBO DE NOTAS DE 2º VA CONTROL DE 24 WIM. A 50 M IS		3	36.00	108.0
01QM1123	CUBO DE NOTAS DE 2" X 2" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	PIEZA	20	25.00	500,0
01QM1121	ETIQUETA ADHESIVA No. 25 BLANCA. PAQUETE CON 100 PIEZAS	CUBO	15	40.00	600.0
01PA1156	ETIQUETA ADHERIBLE TAMAÑO CARTA. PAQUETE DE 25 PIEZAS	PAQUETE	24	9.75	234.0
	CUADERNO FORMA ITALIANA, DE RAYAS, PASTA GRUESA 96 HOJAS	PAQUETE	2	50.40	100.8
41771100	COADERNO FORMA FRANCESA PASTA GRIJESA OG UJO	PIEZA	15	19.50	292.5
	PAQUETE CON 100 HOJAS PAPEL BOND T/CARTA COLORES SURTIDOS	PIEZA	20	22.75	
14	TARGETAS BLANCAS 4" X 6", PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	5	29.75	455.0
710011259	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	3	11.00	148.7
11-W11038	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1 1/2", TAMAÑO CARTA, COLOR	PAQUETE	6	18.00	33.0
		PIEZA	13	51,00	108.0
1PM1037	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO			51.00	663.0
1NE1005	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	13	40.00	
1	BILIALIOS TIPO O DE 2º, TAMANO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	10	42.00	546.00
			10	61.25	612.50
	Cally umbos				
		CHI VO COL	stado de		
16		Paris	was l	SUBTOTAL	\$ 139,655.15
XI.	GERMAN-SPINOSA PANINOSA PANINO	I a list	250 Mg to 1	IVA	\$ 22,344.82

DSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Vitular de la Dependencia

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

2016-2022

ING. MANUEL ESTRADAMONTANO Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

SECRETARIA DE DMINISTRAC RECCIÓN ADMINISTR

\$ 161,999,97

TOTAL





Secretaria de Administración

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 004

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700411701000001211201AEAAA0419	AEAAA0419	25,078.76	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700411701000001214205AEAAA0419	AEAAA0419	145,045.72	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700411701000001211201AEAAA0419	AEAAA0419	16,719.20	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
4	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700411701000001214205AEAAA0419	AEAAA0419	62,162.44	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
5	363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	11700411701000001363363AEAAA0419	AEAAA0419	631,378.20	INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA







Secretaria de Administración

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 004

°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.00	6,269.69	0.00	6,269.69	0.00	0.00	0.00	6,269.69	0.00	6,269.69	0,00	0.00
2	0.00	36,261.43	0.00	36,261.43	0.00	0.00	36,261.43	0.00	0.00	36,261.43	0.00	0.00
-	0.00	4,179.80	0.00	4,179.80	0.00	0.00	0.00	4,179.80	0.00	4,179.80	0.00	0.00
	0.00	15,540.61	0.00	15,540.61	0.00	0.00	15,540.61	0.00	0.00	15,540.61	0.00	0.00
-	0.00	157,844.55	0.00	157,844.55								
			3		0.00	0.00	157,844.55	0.00	0.00	157,844.55	0.00	0.00
					2010			Po 4 (1)	1 (4.1.aca)		CHINO de C	stago

DARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ SECRETARÍA DE

AD HINISTRACIÓN

2016-2022

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

RECEIVA COLONICISTOR

ING. DENISSE CERDA UMENEZINISTRATIVA Jefe(a) de Recursos Materiales DE COMPRAS ó Equivalente





Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Clave Presupuestal: 11700411701000001211201AEAAA0419-C

201CM1008	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Division	
201CM1008	ARILLO METÁLICO COLOR NEGRO DE 1/2", CAJA CON 20 PIEZAS		A management of the	PRECIO	IMPORTE
	ARILLO METÁLICO DE 3/4", COLOR NEGRO,	CAJA	1	70.25	70.2
201CM1006	ARILLO METÁLICO DE 5/8", COLOR NEGRO	CAJA	1	126.00	126.00
201CM1007	ARILLO METALICO DE 7/8", CAJA CON 20 PIEZAS, COLOR NEGRO)	CAJA	1	126.00	126.00
201CM1015	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO GRUESO. CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	1	116.00	116.00
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	2	57.10	114.20
201CM1277	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NECRO. CA LA CONTRE TINTA COLOR NECRO.	CAJA	1	78.25	78.25
201CM1279	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR ROJO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	4	27.25	109.00
201CM1024	BORRADOR BICOLOR -40	CAJA	1	27.25	27.25
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	12	5.00	60.00
201PB1027	BORRADOR PARA PIZARRÓN DE ACRÍLICO, CON BASE DE MADERA	PIEZA	20	4.00	80.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	PIEZA	1	9.45	9.45
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	CAJA	5	20.85	
201BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	PIEZA	15	23.75	104.25
201CM1135	CAJA DE PAPEI BOND BLANCO, TAMAÑO ADDIA ENOTA	CAJA	1	17.75	356,25
201CM1136	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	8	660.00	17.75
	CARPETA DE ARCOLLAS RANCOMANO OFICIO 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	5		5,280.00
	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1 ½", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	2	825.00	4,125.00
	201100	,, \	2	51.00	102.00
	CARPETA DE ARCOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	2		
20 INC 1004	57.10 ETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1/2 " TAMAÑO CARTA COLOR	PIEZA	2	42.00	84.00
	25 1100	FIEZA	2	44.25	88.50
201NE1005 201PM1042	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	DIEZA			
	THE CARTON TAMANO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR VERDE	PIEZA	2	61.25	122.50
201NE1006	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE MET(ALICO TIPO "O" DE 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANDA	PAQUETE	10	6.25	62.50
	THROUGH AND THE DIFFERENTES COLORES, CAJA CON 100 PIEZAS	PIEZA	4	89.00	356.00
20 TKW11080	CINTA ADHESIVA PLATEADA DE 48 MM. X 10 MTS	CAJA	1	15.50	15.50
201RM1069	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12 MM. X 10 MTS	PIEZA	1	32.75	32.75
		ROLLO	5	3.00	15.00







Unidad Responsable: 117004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Clave Presupuestal: 11700411701000001211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
201RM1074	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 65 MTS	ROLLO		PRECIO	IMPORTE
201QM1076	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	2	21.50	43.00
201RM1081	CINTA MÁGICA INVISIBLE DE 12 MM. X 65 MTS		1	68.50	68.50
201PM1182	CINTA MASKING - TAPE DE 24 MM. X 50 MTS	ROLLO	2	74.50	149.00
201QM1095	CLIP ESTÁNDAR No. 1, CAJA CON 100 PIEZAS	PIEZA	3	25.00	75.00
201QM1096	CLIP ESTÁNDAR No. 2, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	10	45.00	450.00
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	10	50.50	505.00
201QM1094	CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS	CAJA	3	88.00	264.00
201PB1105	CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	5	139.00	695.00
201PA1158	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYAS, 100 HOJAS CON ESPIRAL	CAJA	1	8.25	8.25
201QM1212	CUBIERTA PLASTICA CRISTAL, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 20 PIEZAS	PIEZA	10	19.00	190.00
201QM1211	CUBIERTA PLASTICA TAMAÑO CARTA, COLOR NEGRO, PAQUETE CON 20 PIEZAS	PAQUETE	4	111.00	444.00
201OM1193	CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	PAQUETE	4	111.00	444.00
201PM1281	CUTTER DE PLÁSTICO CHICO	CUBO	4	23.50	94.00
201PM1112	DEDAL DE HULE NATURAL N° 11	PIEZA	6	3.89	23.34
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	10	1.75	17.50
201PB1118		PIEZA	3	8.07	24.21
201PB1626	ENGRAPADORA METÁLICA MEDIANA TIRA COMPLETA (PARA GRAPAS ESTÁNDAR	PIEZA	3	86.00	258.00
201CM1125	FOLDER COLGANTE T/OFICIO, COLOR VERDE, PAQUETE CON 25 PIEZAS	PAQUETE	4	171.50	686.00
201CM1126	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	8	114.00	912.00
201CM1128	FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	3	133.50	
201CA1133	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA	4	12.75	400.50
201CAT133 201PM1144	HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS	PAQUETE	5	44.00	51.00
201CM1144	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS.	PIEZA	10	21.50	220.00
201PA1162	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	8	79.00	215.00
	LIBRO FLORETE F/FRANCESA C/96 HOJAS C/INDICE RAYADO	PIEZA	8		632.00
201CM1179	MARCADOR PARA PIZARRÓN ACRÍLICO COLOR AZUL, ROJO, NEGRO, VERDE. PAQUETE 4 PIEZAS	PAQUETE	1	74.00	592.00
201CM1176	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO COLOR NEGRO	PIEZA	5	169.00	169.00
				9.75	48.75







Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Clave Presupuestal: 11700411701000001211201AEAA0419-C

201CM1276 MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO COLOR ROJO 201CM1180 MARCATEXTOS DELGADOS DIFERENTES COLORES, BLISTER CON 4 PIEZAS 201EM1217 PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 250 GRS. 201PM1220 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS S CMS 201PM1233 REGLA METÁLICA DE 30 CMS. DE ALUMINIO 201RM1222 ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS. 201PM1296 SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA 201QM1241 SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS. 201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N"3 201PM1114  DEDAL DE HULE NATURAL N° 13	UNIDAD DE MEDIDA PIEZA			
201CM1180 MARCATEXTOS DELGADOS DIFERENTES COLORES, BLISTER CON 4 PIEZAS 201EM1217 PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 250 GRS. 201PM1220 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 8 CMS 201PM1233 REGLA METÁLICA DE 30 CMS. DE ALUMINIO 201RM1222 ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS. 201PM1296 SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA 201QM1241 SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS. 201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1260 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIE7A	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201PM1220 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 8 CMS 201PM1233 REGLA METÁLICA DE 30 CMS. DE ALUMINIO 201RM1222 ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS. 201PM1296 SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA 201QM1241 SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS. 201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3		2	9.75	19.5
201PM1220 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 8 CMS 201PM1233 REGLA METÁLICA DE 30 CMS. DE ALUMINIO 201RM1222 ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS. 201PM1296 SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA 201QM1241 SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS. 201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	BLISTER	10	36.00	360.0
201PM1233 REGLA METÁLICA DE 30 CMS. DE ALUMINIO 201RM1222 ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS. 201PM1296 SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA 201QM1241 SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS. 201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	BOTE	1	13.50	13.5
201RM1222 ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP, C/20 MTS. 201PM1296 SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA 201QM1241 SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS. 201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIEZA	2	80.00	160.0
201PM1296 SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA 201QM1241 SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS. 201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIEZA	2	9.00	18.0
201QM1241 SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS.  201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS  201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS  201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS  201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM  201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5"  201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML  201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO  201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO  201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS  201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	ROLLO	3	88.00	264.0
201VM1246 SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS 201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIEZA	2	5.00	10,00
201VM1249 SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS 201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PAQUETE	5	13.00	65.00
201CM1099 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS 201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PAQUETE	3	155.00	465.00
201PB1633 TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM 201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5" 201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PAQUETE	1	201.00	201.00
201PM1266 TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5"  201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML  201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO  201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO  201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS  201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	2	13.25	201.00
201PM1269 TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML 201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIEZA	1	450.00	
201PM1272 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO 201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIEZA	3	31.00	450.00
201PM1271 TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO 201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIEZA	1	27.10	93.00
201CM1014 BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS 201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIEZA	1		27.10
201CM1097 CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	PIEZA	1	15.50	15.50
THE TOTAL TO OUR S ESTANDAR BASICO N°3	CAJA	1	15.50	15.50
SECNO *	CAJA	2	45.30	45.30
SCAO *	PIEZA	1	5.50	11.00
		o del Estado Unicos Marios	2.00	2.00
	The state of the s	Po X S C S C S C S C S C S C S C S C S C S	SUBTOTAL	\$ 21,619.

TO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Fitular de la Dependencia

2016-2022 ADMINISTRACIÓN

MOTAÑO III) O(a) SECHETARÍA  ING. DENISSE CERDA JIM

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equi**(A)RINCCIÓN** ADMINISTRATIVA TOP STAININTO DE COMPRAS

IVA \$3,459.10 TOTAL \$ 25,078.45

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 01 - VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

Proyecto

Obra/Actividad 801 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

В	MATERIALES Y SUMINISTROS
---	--------------------------

CLAVE PREBUPLIESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	FNE	- management	to the commence									
117004-11701000001-211281AEAAA0419		201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	25,076,76		FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	oct		
COMPROMETIDO:		OFICINA	20,078,76	0.00	6,269.69	0.00	6,269.69	0.00	0.00	0.00	c hun an		001	Nov	DIC
OR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,269.69	0.00	6,269.69	0.00	0.00
			25,078.76	0.00	6,269.69	0.00	6.269.69	0.00	0.00	0.00	0.00 6,269.69	0.00	6.00 6,269.69	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117004-11701000001-211201AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$25,078.76 (veinticinco mil setenta y ocho pesos 76/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Leu Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Físical 2019".

Autorizt

C.P. Norma Hild Cress of The TRA Director Administrative on Administrative





Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Clave Presupuestal: 11700411701000001214205AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	Calling Security Control of the Cont	Philippin Committee of the Parker		
205PB1614	ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205ME1011-O	AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	PAQUETE	8	44.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
205PB1647	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CIAN DE ALTO RENDIMIENTO HP 954XL(L0S62AL) COMPATIBLE CON	BOTE	4	84.00	352.0
	MULTIFUNCIONAL IMPRESORA TODO-EN-UNO HP OFFICEJET PRO (8710,8720 Y 8730), IMPRESORA HP OFFICEJET	PIEZA	24	634.00	336.0
	L TOTAL TOTAL TOTAL DE CITAL DE CONTATO ANOTO L		60 1000 COURT	004.00	15,216.0
	SACTO ORIGINAL DE TINTA MAGENTA DE ALTO RENDIMIENTO UD DE AVALGO DE LA CONTRA DE ALTO RENDIMIENTO UD DE AVALGO DE AVALGO DE ALTO RENDIMIENTO UD DE ALTO RENDIMIENTO UD DE AVALGO DE ALTO RENDIMIENTO UD DE AVALGO DE ALTO RENDIMIENTO UD DE AVALGO DE ALTO RENDIMIENTO D				
9	TOTAL	PIEZA	24	634.00	15.040.7
				034.00	15,216.0
	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 131A LASERJET (CF212A)				
0-141	CARTUCHO ORIGINAL DE TONER AMADILLO UD 100A LAGED ITELIA	PIEZA	8	1,600,00	40.000
0-00FI 11100-0	CARTUCHO ORIGINAL DE TONER CIAN HR 1314 LACER (ET 10-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	PIEZA	9	1,150.00	12,800.0
0-0411 1140-0	CARTUCHO ORIGINAL DE TOMER MAGENTA UR 1004 LA SEE LES LES	PIEZA	8	1,600.00	10,350.0
05MP1107-0	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 125A LASERJET (CE313A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 131A LASERJET (CF213A)	PIEZA	9	1,150.00	12,800.0
001411 1149-0	CARTUCHO ORIGINAL DE TONER NECRO HE 4364 LAGER ISTAGO	PIEZA	8	1,600.00	10,350.0
05MP1104-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 131A LASERJET (CE310A)	PIEZA	9		12,800.0
05BA1034-O	CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS	PIEZA	8	1,000.00	9,000.0
05ME1046-O	CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)	TORRE	10	1,300.00	10,400.0
05MA1048-O	DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS	BOTE	4	306.00	3,060.0
05BQ1113-O	SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS	TORRE	4	46.00	184.0
05MP1146-0	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 126A LASERJET (CE311A)	PAQUETE	15	305.00	1,220.0
05MP1395-0	ACETATO P/COPIADORA T/CARTA PAQUETE DE 100 PIEZAS	PIEZA	9	29.00	435.0
	TOTAL PAGGETE DE 100 PIEZAS	PAQUETE	1	1,150.00	10,350.0
1			'	156,50	156.5
				,	
			<u>.</u>		
	Secretary and the secretary of the secre				
	The state of the s		Manage		
	14 20 m 151	OVI	del Estado		
		(8)	NUIOS ME		
1	1 2 52	THE STATE OF	100		
1	5	Po de de	* aca	SUBTOTAL	\$ 125,025.5

AGTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022
Titular de la Dependencia

SECRETARIA DE

\* " "NISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

Director(a) Administrativo(a)

(a) PECONTADIA DE PORTO DE RECORDA ADMINISTRATIV

SUBTOTAL IVA TOTAL

\$ 20,004.08

\$ 145,029,58

ING. DENISSE CERDA IMENEZ

Jefe(a) de Recurses Metériales MINISTRATIVA

o Equivalento

CERTANACINTO DE COMPRAS

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 01 - VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

Proyecto

Obra/Actividad 001 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

RIALES, ÚTILES Y MENORES DE GÍAS DE LA 14	15,045.72				ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	Comments on the Comments of the	Carrier which are not to the contract of		
									700	SEP	730	Nov	D
ACIONES		0.00	36,261.43	0.00	35,261,43	0.00	0.00	36,261.43	0.00	0.00	35,251.43	0.00	0.0
148	9.00 5,045.72	0.00 0.00	0.00 36,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 0.00 0.00 0.00 145.045.72 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	ACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ACIONES 0.00 0.00 36,261.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	ACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	ACIONES  9.90  0.00	9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117004-11701000001-214205AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$145,045.72 (ciento cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco pesos 72/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Dazaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

C.P. Norma Hilda CresponinisTRACIO

Directora Administrati







Unidad Responsable: 117004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Clave Presupuestal: 11700411701000001211201AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	LIMIDAD DW 14TH	The state of the s		
1CA17490	EANLURA CALA CON 5000 HO IAC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1PA17499	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	CAJA PIEZA	24	597.70	14,344.8
		, ilea	34	2.00	68.0
			o del Estado		
A C	SE GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2015,2022 ING. MANUEL ESTRAPA MENTAÑO	100 apout	O Skaca Wasa	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 14,412.8 \$ 2,306.0 \$ 16,718.8
7	SE GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO  Hular de la Dependencia Director(a) diffinistrativo(a) SE CONTRADA DE	ING. DENISSE CERDA	FAEZ		

RECOIUM AU MINISTRATIL

ó Equivalente,

MNISTRACIÓN

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 01 - VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 001 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR				*************************	*************************	******			
		201-MATERIALES, ÚTILES Y			r-La	MAR	ABR	MAY	JUN	"וחר"	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117004-11701000001-211201AEAAA0419	D	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,719.20	00,0	4,179.80	0.00	4,179.80	0.00	0,00	0.00	4,179.80	0.00	4,179.80	0,00	0.00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0,00 16,719.20	0.00	0,00 4,179.80	0.00	0.00 4,179,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
					.,	0.00	4,179,00	0.00	0.00	0.00	4,179,80	0,00	4,179.80	0.00	0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117004-11701000001211201-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$16,719.20 (dieciséis mil setecientos diecinueve pesos 20/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

DAMMA DE DAMMA DE DAMMA DE COM ADMINISTRATA

41



Unidad Responsable: 117004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Clave Procuremental, 447004447040000404400E&E&&&0440 D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05PA17500	TINTA NEGRA HP 954	PIEZA	12	779.04	9,348.48
.05PA17501	TINTA CYAN HP 954	PIEZA	12	539.92	6,479.04
05PA17502	TINTA AMARILLO HP 954	PIEZA	12	539.92	6,479.04
05PA17503	TINTA MAGENTA HP 954	PIEZA	12	539.92	6,479.04
05PA17504	TONER HP NEGRO CF210A COMPATIBLE	PIEZA	9	560.35	5,043.1
05PA17505	TONER HP CYAN CF211A COMPATIBLE	PIEZA	9	560.35	5,043.1
05PA17507	TONER HP AMARILLO CF212A COMPATIBLE	PIEZA	9	560.35	5,043.1
05PA17509	TONER HP MAGENTA CF213A COMPATIBLE	PIEZA	9	560.35	5,043,1
05PA17510	TONER HP NEGRO CE310A COMPATIBLE	PIEZA	7	165.00	1,155.0
05PA17511	TONER HP CYAN CE311A COMPATIBLE	PIEZA	7	165.00	1,155.0
05PA17512	TONER HP AMARILLO CE312A COMPATIBLE	PIEZA	7	165.00	1,155.0
			Unios Milos		

SÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ itular de la Dependencia

2016-2022NG. MANUEL ESTRADA MONTANOE OR ST

SECRETARÍA D **ADMINISTRACIÓN**  RECORD SESSION RATE

IVA TOTAL

\$ 8,572.51 \$ 62,150.71

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 01 - VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

Obra/Actividad 001 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AFAAA0419 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES	S Y SUMINISTROS
--------------	-----------------

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN						
		205-MATERIALES, UTILES Y		***************************************			ADIX	mrs t	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117004-11701000001-214205AEAAA0419	D	EQUIPOS MENORES DE	62,162.44	0.00	15,540.61	0.00	15,540.61	0.00	0.00	15,540,61	0.00	0.00	15,540,61	0.00	0.00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00 62,162,44	0.00	0,00 15,540,61	0.00 DD.0	0.00 15,540.61	0.00	0.00	0.00 15,540.61	0.00	0.00	0.00 15,540,51	0.00	0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117004-11701000001214205-AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$62,162.44 (sesenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 44/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

> Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

SECRETARIA DE DMILLISTRACION RECCION ADMINISTRATIV

Página 1/1





Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
363PB17517	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO QUE LO SOLICITA.	PIEZA	20	680.00	13,600.00
	SELLO OFICIAL DE MADERA EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO QUE LO SOLICITA.	PIEZA	15	380.00	5,700.00
363PB17519	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS. SEGÚN DISEÑO DEL EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERA.	PIEZA	150000	2,00	300,000.00
363PB17520	IMPRESIÓN DE CARTELES EN DOBLE CARTA PAPEL COUCHE DE 135 GRS. SEGÚN DISEÑO DEL EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERA.	PIEZA	40907	5.50	224,988.50
	ECHO CONTRACTOR OF THE CONTRAC	40/E	Livo del Estado	SUBTOTAL	\$ 544,288.50

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022

itular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MENTANO

SECRETARIA DI **ADMINISTRACIÓN** 

Director(a) Administrativo(a) RECURE AUMINISTRATIL ING. DENISSE CERDA

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente CION ADMINISTRATIVA DEPARTANENTO DE COMPRAS

IVA \$ 87,086.16 TOTAL \$ 631,374,66

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Elecutora

004 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 01 - VALIDACIÓN DEL MARCO NORMATIVO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 001 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	Dic
117004-11701000001-363363AEAAA0419	D	363-IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	631,378,20	0.00	157,844.55	0.00	157,844.55	0.00	0.00	157,844,55	0.00	0.00	157,844.55	0.00	0.00
COMPROMETIOO:			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
POR COMPROMETER:			608,378.20	0.00	134,844.55	0,00	157,844,55	0.00	0.00	157,844.55	0.00	0,00	157,844.55	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117004-11701000001-363363AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación por promoción, difusión y publicidad a través de los diversos medios de comunicación para dar a conocer los servicios que prestan las dependencias del gobierno del estado; así como la impresión de papelería oficial, vales de combustibles, sell, hasta por un monto de \$631,378.20 (seiscientos treinta y un mil trescientos setenta y ocho pesos 20/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

#/

Ing Manuel Estrada Montaño

Director Administrativo

Página 1/1



Secretaria de Administración

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 005

Unidad Elecutora (UE): DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

N° PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700511705000003211201AEAAA0419	AEAAA0419	64,200.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700511705000003261241AEAAA0419	AEAAA0419	342,855.12	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3 353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700511705000003355353AEAAA04 <b>19</b>	AEAAA0419	234,437.73	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4 340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700511705000003345340AEAAA0419	AEAAA0419	268,563.75	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5 201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700511705000003211201AEAAA0419	AEAAA0419	42,800.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
6 241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700511705000003261241AEAAA0419	AEAAA0419	228,570.06	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA









### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 005

•	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0,00	0.0
2	28,561.00	28,561.00	28,572.19	28,561.00	28,572.19	28,616.98	28,572.19	28,572.19	28,561.00	28,572.19	28,549.80	28,583.3
	0.00	64,292.00	8,770.73	0.00	37,792.00	16,833.00	6,000.00	49,792.00	8,333.00	15,000.00	27,625.00	0.0
$\dagger$	0.00	268,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.0
5	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0,00	10,700.00	0.00	0.0
5	19,040.66	19,040.66	19,048.13	19,040.66	19,048.13	19,077.98	19,048.13	19,048.13	19,040.66	19,048.13	19,033.20	19,055,59
						e e					25.7	
					al ye							
				# SERECIO			\$0				cuino del E	itado
					(B) 188	12	19		Ca		S. S. ONLING	0.00

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

Titular de la Dependencia

2016-2022 SECRETARÍA DE **ADMINISTRACIÓN**  ING. MANUEL ESTRADA MONTANO

Director(a) Administrativo(a) Administrativo (a) O Equivalente

ING. DENISSE CERD Jefe(a) de Red0/s661MateRaleSISTRATIVA O EQUIVATE ATO DE COMPRAS



Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Clave Presuppostal: 117005117050000033553534 FA A A0419 C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
53SB13710	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO		202101.49	202,101.4
	•	4			
	OLD STREET OF ST	or Election	io del Estado		
1		Ven.	5	SUBTOTAL IVA	\$ 202,101. \$ 32,336.

2016-2022 ADMINISTRACIÓN

GEQUIVALENTE

ADMINISTRACIÓN

TIMIER DE LA COMPANION DIRECTOR (A) Administrativo (a)

ADMINISTRACIÓN

GEQUIVALENTE

RESERVED AND THE STATE OF THE S

ING. DENISSE CERDA IMENEMINISTRACIVA Jefe(a) de Receisos Materiales DE COMPRAS 6 Equivalente A.A. ATO DE COMPRAS

TOTAL \$ 234,437.73

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

005 - DIRECGIÓN DE PATRIMONIO

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 05 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 003 - VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TÇ	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ordered and rest resemble on a				****	Committee of the commit			
		201-MATERIALES, ÚTILES Y			F69	MINAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
117005-11705000003-211201AEAAA9419	C	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64,299,00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.08	0.00	18,050.00	0.00	6,00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00 64,200.00	5.00 5.00	0.00 16,050.00	0.00	0.00 16,050.00	0.00	D.00 0.00	0.00 0.00	0.00 15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117005-11705000003-211201AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$64,200.00 (sesenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Leu de Adquisiciones, Enaienaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Escal 2019

Autokizó

C.P. Norma Hill Cresponia Cresponia

Directora,



Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Clave Presupuestal: 11700511705000003211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201PB1620	BOLIGRAFO DE GEL, COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	58.00	1.160.00
201CM1286	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS, TINTA COLOR ROJO.	CAJA	20	32.25	645.00
201CM1024	BORRADOR BICOLOR -40	PIEZA	60	5.00	300,00
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	100	4.00	400.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	50	20.85	1,042.50
201CM1097	CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	70	5.50	385.00
201PM1031	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	PIEZA	50	28.00	1,400.00
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	80	23.75	1,900.00
201BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	CAJA	15	17.75	266.25
201BM1166	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 33 C/100 GRS	CAJA	5	17.75	88.75
201PB1034	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	PIEZA	10	101.00	1,010,00
201NE1017	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR AZUL	PAQUETE	50	90.50	4,525.00
201PM1042	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR VERDE	PAQUETE	50	6.25	312.50
201PM1043	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO CON BROCHE OCULTO COLOR AZUL	PAQUETE	50	10.25	512.50
201RM1073	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 18 MM. X 65 MTS	ROLLO	60	15.50	930.00
201QM1075	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	70	11.00	770.00
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	30	660.00	19,800.00
201CM1136	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	10	825.00	8,250,00
201RM1082	CINTA MÁGICA DE 18 MM. X 65 MTS	ROLLO	30	96.00	2,880,00
201RM1083	CINTA MÁGICA DE 24 MM. X 65 MTS	ROLLO	20	115.50	2,310.00
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	18	88.00	1,584.00
201PM1101	COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2	PIEZA	10	54.25	542.50
201PB1105	CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	40	8.25	330.00
201PA1156	CUADERNO FORMA ITALIANA, DE RAYAS, PASTA GRUESA 96 HOJAS	PIEZA	10	19.50	195.00
201NE1013	CUADERNO PROFESIONAL CON ESPIRAL DE PASTA DURA DE CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	PIEZA	10	19.00	190.00
201CM1125	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	30	114.00	3,420,00
201CM1285	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS TINTA COLOR AZUL,	CAJA	6	32.25	193.50





Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201PM1114	DEDAL DE HULE NATURAL N° 13	PIEZA	1	2.00	2.00
			dei Estado Uninos Morto de		
ACTUARIOJO	SÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ  2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONYAÑO  SECRETARÍA DE Director(a) Administrativo(a) o Equivalente  ADMINISTRACIÓN	ING. DENISSE CERDUI Jefe(a) de Reouverstrick o Equivalente	Administrativa ENTO DE COMPRAS	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 55,344.5 \$ 8,855.1 \$ 64,199.6

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 05 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 903 - VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR		- Marie II - November - September		and are her are a meaning		G. Berner et al.		
		241-COMBUSTIBLES.			FED	WALK .	ABK	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	QCT	NOA	DIC
117005-11706000003-261241AEAAA0418	) C	LUBRICANTES Y ADITIVOS	342,865,12	28,561.00	28,561.00	28,572.19	28,561,00	28,572,19	28,616.98	28,572.19	28,572,19	28,561.00	28,572.19	26,549.80	28,583.39
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOR COMPROMETER:			342,855.12	28,561.00	28,561,00	28,572.19	28,561.00	28,572.19	28,616.98	28,572.19	28,572.19	26,561.00	28,572.19	28,549.80	28,583.39

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117005-11705000003-261241AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$342,855.12 (trescientos cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 12/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo-párcafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

AutoNzó

C.P. Norma Hida Cresponialio TRACIO

Directora Administration ADMINISTRATION

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 05 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 003 - VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA; OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	the relativistic part of the second	desired by the second section in	ay . Transport of the	organization of the substitution of		Managed and analysis of	A solution and a single fraction and a	
			HODIFICADO	ENE				MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117005-11705000003-355353AEAAA0419	G	353-MANTTO. Y REPARACIÓN	234,437.73	0.00	64 000 00	D 770 70						***************************************			
	_	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	234,401.10	0.00	64,292.00	8,770,73	0.00	37,792.00	16,833.00	6,000.00	49,792,03	8,333.00	15,000.00	27,625,00	8.00
COMPROMETIDO:			0,00	0.00	0.00	0.00									
				97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			234,437.73	0.00	64,292.00	8,770.73	0.00	37,792.00	16,833.00	6,000.00	49,792.00	0.222.00	45.000.00		
						-,	0100	0.1.0400	10,000.00	0,000.00	49,782.00	8,333.00	15,000.00	27,625.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 353 Mantto, y reparación de equipo de transporte 117005-11705000003-355353AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, hasta por un monto de \$234,437.73 (doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete pesos 73/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019"

C.P. Norma Hilda Chispo B Directora Administrativa

Autor

Ción administrativ



# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Clave Presunuestal: 117005117050000033453404 EAAA0410.C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB14511	CAMIONETA MITSUBISHI MOD. 2012, PLACAS RX-63427	POLIZA	1	12185.28	12,185,2
340WB14704	MOTOCICLETA SUZUKI MOD. 2012, PLACAS MCB8S V	POLIZA	1	12185.28	12,185.28
340WB14708	CAMIONETA CHEVROLET MOD. 2009, PLACAS RW-36169 /	POLIZA	1	12185.28	12,185,28
340WB14709	CAMIONETA CHEVROLET MOD. 2009, PLACAS RW-34371	POLIZA	1	12185,28	12,185.28
340WB14711	AUTOMOVIL RENAULT MOD. 2009, PLACAS TLM-2454	POLIZA	1	12185.28	12,185,28
340WB14712		POLIZA	1	12185.28	12,185,28
340WB14713	VEHICULO RENAULT MODELO 2009, PLACAS TLA-3286	POLIZA	1	12185.28	12,185,28
340WB14714	CAMIONETA JEEP MOD. 2010, PLACAS TLB-8045 /	POLIZA	1	12185,28	12,185,28
340WB14715	CAMIONETA DODGE MOD. 2012, PLACAS TLN-7417	POLIZA	1	12185.28	12,185,28
3 <b>40WB147</b> 17	CAMIONETA DODGE MOD. 2012, PLACAS RX-54239	POLIZA	1	12185.28	12.185,28
340WB14719	CAMIONETA DODGE MOD. 2016, PLACAS RX-45594 /	POLIZA	1	12185.28	12,185.28
340WB14720	VEHICULO NISSAN MOD. 2014, PLACAS TLA-4826	POLIZA	1	12185.28	12,185.28
340WB14721	CAMIONETA FORD MOD. 2006, PLACAS TLA-2933	POLIZA	1	12185.28	12,185,28
340WB14722	VEHICULO FORD MOD. 2009, PLACAS TLA-2423	POLIZA	1	12185.28	12,185.28
340WB14723	CAMIONETA TOYOTA MOD. 2009, PLACAS TLA-2866	POLIZA	1	12185.28	12,185,28
340WB14724	CAMIONETA FORD MOD. 2009, PLACAS TLA 2422 /	POLIZA	1	12185.28	12,185,28
340WB14725	CAMIONETA DODGE MOD. 2016, PLACAS RX-45600 /	POLIZA	1	12185.28	12,185.28
340WB14726	CAMIONETA FORD MOD. 2008, PLACAS TKZ-9159	POLIZA	1	12185,28	12,185,28
340WB14727	CAMIONETA FORD, MOD. 2008, PLACAS TLA-3486	POLIZA	1	12185,28	12,185.28
			o dei Estado Uninos Mono		
		3.1900d S	Ca Post	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 231,520.3 \$ 37,043.2 \$ 268,563.5

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

litular de la Dependencia

ADMINISTRACIÓN

Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente RECEICA ADMINISTRATIL

TOTAL \$ 268,563.57



Jefe(a) de Recursos Maleirales MINISTRATIVA

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Titular de la Dependencia

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1CA17521	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	61	597.70	36,459.70
1PA17522	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	218	2.00	436.00
		18 F GOLD.	o dei Estado		
	OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022 ING MANUEL ESTRADA MONTAÑO	ING. DENISSE CERDA	Administration of	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 36,895. \$ 5,903. \$ 42,799.





005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 05 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 --

Obra/Actividad 003 - VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	.00	AGO	SEP	^~~		
		201-MATERIALES, ÚTILES Y		***************************************					0014	301	AGU	SEP	OCT	NOV	DIC
117005-11705000003-211201AEAAA0419	D	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42,800.00	0.00	10,700,00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
POR COMPROMETER:			42,800.00		40 700 00	0.00	44.700.00							0.00	0.00
			42,000.00	0.00	10,700.00	0,00	10,700.00	0.00	0.00	0,00	10,700,00	0.00	10,700.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117005-11705000003211201-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$42,800.00 (cuarenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

Receich Augustath

14





Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
41YB17523	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN.	LITRO	11784	16.72	197,028.4
	*				
			vo dei Estado		
		(aprel)	Cax		\$ 197,028.
\		lego V	CO A CO	SUBTOTAL	

ARTOJOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE **ADMINISTRACIÓN** 

ING MANUEL ESTRADA Director(a) Administrativo(a) ó Equivalente

Received administratily

O EDGRAFIAMENTO DE COMPRAS

TOTAL

\$ 228,553.04





Unidad Ejecutora

005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 05 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 003 - VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117005-11705000003-261241AEAAA0419	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,570.08	19,040,66	19,040.66	19,048.13	19,040,66	19,048,13	19,077.98	19,048.13	19,048,13	19,040,66	19,048.13	19,033.20	19,055.59
COMPROMETIDO:			6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			221,870,96	19,040,66	12,340.66	19,048,13	19,040.66	19,048.13	19,077.98	19,048,13	19,048.13	19,040.66	19,048.13	19,033,20	19,055,59

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117005-11705000003-261241AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$228,570.06 (doscientos veintiocho mil quinientos setenta pesos 06/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño
Director Administra No.

RECCION ADMINISTRATA

#/

Página 1/1

# SECRETARIA DE ADMINISTRACION

COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y CONTROL MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO PARA CD. ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL
--

45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	œ	7	6	5	4	ω	2	1	No.
VEL SHAMPOO -LAVA ALFOMBRAS	SARRIX SARRICIDA BONDEX	REJILLA PERFORADA PARA MINGITORIO	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGITORIO	PASTILLA AROMATIZANTE PRODELI DE 70 GRS	PAPEL TOALLA EN ROLLO P/MANOS BCA 180 MTS SOFT&WHITE	PAPEL HIGIENICO JUMBO BCO. HOJA DOBLE 500 MTS SOFT &WHITE	MILUX MULTI-USOS BONDEX	MECHUDO DE PABILO DE 800 GRS	LIMPIADOR DE VIDRIOS 20 CMS MCA PERICO C/ESPONJA	JERGA PARA PISO 60 CMS DE ANCHO	JALADOR DE BASE DE LAMINA REFORZADO 80 CMS	GUANTES DE LATEX No. 9	GUANTE DE LATEX No. 8	GERMINIX DESINFECTANTE PARA BAÑOS BONDEX	FRANELA 60 CMS DE ANCHO GRIS	FILTRO PARA ASPIRADORA RIDGID VF 5000	FILTRO P/ASPIRADORA MCA RIDGID VF 4000 BCO	FIBRA BLANCA 3 M	ESPATULA C/MANGO DE MADERA	ESCOBA TIPO ABANICO CHICO	ESCOBA DE OTATE	ELEMENTO OST (ODOURSTOP) MARCA INDUSTRIAS MAKECH	DETERGENTE ROMA PRESENTACION DE 250 GRS	DESTAPACAÑOS DE 15 CMS C/MANGO DE MADERA	DESPACHADOR DE TOALLA PARA MANOS	DESPACHADOR DE SHAMPOO PARA MANOS	DESPACHADOR DE PAPEL JUMBO	DESOLVER- DESENGRASANTE BONDEX	CUBREBOCAS PLISADO COLOR AZUL	CLORO PRESENTACION DE 1 LT AREAS EXTERNAS	SHAMPOO PARA MANOS BONDEX	CESTO PARA BASURA CUADRADO		CEPILLO PARA SANITARIO CON RECIPIENTE TIPO PERICO	CEPILLO DE IXTLE DE 20 CMS	CEPILLO DURO PARA PISO	BOLSA NEGRA P/BASURA DE 90 X 1.20 CMS	BOLSA NEGRA P/BASURA DE 60X90 CMS	BASIC WIN LIMPIADOR PARA VIDRIOS Y SUPERFICIES	ATOMIZADOR DE PLASTICO ECODELI DE ½ LT	ASPIRADORAS MCA. CRAFTSMAN DE 16 GALONES	AROMAX AROMATIZANTE BONDEX	ACIDO MURIATICO PRESENTACION DE 1 LT AREAS EXTERNAS	ACEITE PARA MOOP	ARTICULO
PORRON	PORRON	PIEZA	PIEZA	PIEZA	CAJA	CAJA	PORRON	PIEZA	PIEZA	METRO	PIEZA	PAR	PAR	PORRON	METRO	PIEZA	PIEZA	PIEZA	PIEZA	PIEZA	PIEZA	PIEZA	CAJA	PIEZA	PIEZA	PIEZA	PIEZA	PORRON	PAQUETE	LITRO	PORRON	PIEZA	PIEZA	PIEZA	PIEZA	PIEZA	KILO	KILO	GALON	PIEZA	PIEZA	PORRON	LITRO	CUBETA	UNIDAD
20	100	200	0	1.000	2.800	3.000	100	500	120	800	50	1.000	1.200	100	1.200		20	400	50	150	100		50	100	100	100	50	15	50	50	60		25	200	80	100	3.000	2.600	60	180	œ	60	30	10	ADMTVA
20	100	110	1.200	1.000	2,800	3,000	130	500	120	1.000	80	800	1.400	100	1.500	30	0	400	80	100	100	200	50	150	100	100	50	20	100	0	80	70	15	200	60	200	2.000	2.600	80	180	00	60	30	15	CD. JUDICIAL
40	200	310	1.200	2.000	5.600	6.000	230	1.000	240	1.800	130	1.800	2.600	200	2.700	30	20	800	130	250	200	200	100	250	200	200	100	35	150	50	140	70	40	400	140	300	5.000	5.200	140	360	16	120	60	25	TOTAL

Vo. Bo.



· FORINAIRNIAMENTO DE COMPRAS

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**ADMINISTRACIÓN** 

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
41YB14199	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN.	LITRO	17677	16.72	295,559.4
				9	
			29		
	Cho to the choice of the choic	100 CT	no dei Estado UNINOS MOSO		
\		pod st	a decay	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 295,559. \$ 47,289. \$ 342,848.



Unidad Ejecutora

005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 05 - ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 003 - VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATÁL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AFAAAn419 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	*****		where he are facinessing	material engine more and an income	a management of the contract of	reason and the second		
		340-SEGUROS Y FIANZAS DE			PED	MMAC	ABR	MAY	JUN	100	AGO	SEP	OCT	NOV	DIG
117005-11705008003-345340AEAAA6419	C	EQUIPO DE TRANSPORTE	268,563.75	0.00	268,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
COMPROMETIDO:			0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	£,00	0.00	0.00		
POR COMPROMETER:			268,563,75	0.00	268,563,75	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	00.0
				0.00	200,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117005-11705000003-345340AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de primas por seguros y fianzas, contratados a terceros a fin de resquardar contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueda estar sujeto el equipo de transporte registrado en los activos a cargo de las dependencias, hasta por un monto de \$268,563.75 (doscientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta y tres pesos 75/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019 i

Autoriz

C.P. Norma Hijda Chespo BlanchisTRACION Directora doministrativa Eccion Administration

27	50	49	48	47	46	45	44	£3	£2	4]	04	39	38	37	36	35	PARTIDA
MEMORIA USB 32 GB, memoria USB 32GB, capacidad 32 GB, voltaje de memoria 5 V, memoria interna 16 GB, tipo de embalaje ampolla, tipo de memoria interna flash, desempeño Sistema operativo Linux soportado, sistema operativo MAC soportado, sistema operativo Windows soportado, versión USB 2.0	TONER NEGRO CF361A COMPATIBLE Tóner CF361A cian compatible, color cían, modelo CF361A, para impresora HP LASER JET con número de SICIPO 875734 Y 875731	CONECTORES RJ45 CAT 6, Conectores RJ45 CAT 6, Pieza de conector RJ45 para cable UTP CAT 6, Piug modular RJ45 CAT 6, contactos con chapa de oro de 15 u, terminal de 2 puntas para cable muitifilar, ajuste para cable redondo, para aplicaciones en par trenzado sin blindar, diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones RJ45, material aislante policarbonato catalogado UL 94V-2, contactos fósforo bronce, baño de oro: 15 micropulgadas	TÓNER NEGRO CF360A COMPATIBLE, tóner CF360A negro compatible, color negro, modelo CF360A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 875734 Y 875731	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIORES 300m, Bobina de cable UTP CAT 6 para exteriores 300m.	TÓNER MAGENTA CB543A COMPATIBLE, tóner magenta CB543A compatible, color magenta, modelo CB543A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 545301	BOBINA DE CABLE UTP 300m CAT 6, Bobina de cable UTP 300m CAT 6 para interiores.	CARTUCHO TO966 MAGENTA, cartucho TO966 magenta, modelo TO966, color magenta, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	TÓNER AMARILLO CB542A COMPATIBLE, tóner CB542A amarillo, color amarillo, modelo CB542A, para impresora HP LASER JET con número de SICIPO 545301	CARTUCHO TO965 CÍAN CLARO, cartucho TO965 cían claro, modelo TO965, color cían claro, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	TÓNER CIAN CB541A COMPATIBLE, tóner CB541A cian COMPATIBLE, color cian, modelo CB541A, para impresora HP LASER JET con número de SICIPO 545301	CARTUCHO 10964 AMARILLO, cartucho T0964 amarillo, modelo T0964, color amarillo, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	TÓNER NEGRO CB540A COMPATIBLE, tóner CB540A negro, color negro, modelo CB540A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 545301	CARTUCHO T00963 MAGENTA VIVO, cartucho T0963 magenta vivo, modelo T0963, color magenta vivo, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	TÓNER NEGRO 79A COMPATIBLE, tóner negro CE2794 compatible, color negro, modelo CE278A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 890179	CARTUCHO T00962 CÍAN, cartucho T0962 cían, modelo T0962, color cían, para impresora EPSON con número de SICÍPO 498797	TÓNER NEGRO 78A COMPATIBLE, tóner negro CE278A compatible, color negro, modelo CE278A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 551775	DESCRIPCION Características mínimas requeridas
Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pjeza	UNIDAD DE MEDIDA
Б	6	2000	6	2	ω	w	6	80	6	œ	6	10	6	ហ	6	U	CANTIDAD

compatible, color cían, modelo LOS62AL, para impresora HP con número de	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR NEGR 954, cartucho negro 964 compatible, color negro, modelo LOSS9AL, para impresora HP con número de SICIPO 875760	TÓNER NEGRO CB485A COMPATIBLE, tóner CB485A negro compatible, color negro, modelo CB485A, para impresora HP con número de SICIPO 866780, 830000, 829999 y 888476	TÓNER NEGRO CF363A COMPATIBLE, tóner magenta CF363A compatible, color magenta, modelo CF363A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 875734 Y 875731	MEMORIA USB 16 GB, memoria USB 16 GB, capacidad 16 GB, voltaje de memoria 5 V, memoria interna 16 GB, tipo de embalaje ampolla, tipo de memoria interna flash, desempeño Sistema operativo Linux soportado, sistema operativo MAC soportado, sistema operativo Windows soportado, versión USB 2.0	TONER NEGRO CF362A COMPATIBLE, tóner CF362A amarillo, color amarillo, 52 modelo CF362A para impresora HP LASER JET con número de SICIPO 875734 Y 875731	PARTIDA Características <b>mínimas</b> requ <b>eridas</b>
compatible, color cían, modelo LOS62AL, para impresora HP con número de SICIPO 875760  CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR MAGENTA 954, cartucho CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR MAGENTA 954, cartucho magenta 954 compatible, color magenta, modelo LOS65AL, para impresora	)LOR NEGR 954, cartucho negro 964 AL, para impresora HP con número de	E, tóner CB485A negro compatible presora HP con número de SICIPC	tóner magenta CF363A compatible opresora HP LASERJET con número	16 GB, capacidad 16 GB, voltaje de , tipo de embalaje ampolla, tipo de sistema operativo Linux soportado, ema operativo Windows soportado,	tóner CF362A amarillo, color amarillo, ASER JET con número de SICIPO	oCION imas requeridas
Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	UNIDAD DE MEDIDA
r r	12	ω	6	25	6	CANTIDAD

		T	T									Γ		Γ	T		
17	16	5	14	ᇤ	12	E E	10	9	ω	7	6	υī	4	w	2	Ļ	PARTIDA
CARTUCHO TN450 NEGRO, cartucho TN450 negro, modelo TN450, color negro, para impresora BROTHER con número de SICIPO 889710, 889712 y 889711	TÓNER CÍAN CF211A COMPATIBLE, tôner CF211A cían compatible, color cían, modelo CF211A, para impresora LASERJET con número de SICIPO 780277, 703674, 547615 Y 853946	TÓNER NEGRO MLT-D1015, tóner MLT-D101S Negro, color negro, modelo MLT-D101S, para impresora SAMSUNG con número de SICIPO 794828	TONER NEGRO CF210A COMPATIBLE, tóner CF210A negro compatible, color negro, modelo CF210A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 780277, 703074, 547615 Y 853946	CARTUCHO T195220-AL CÍAN, cartucho T195320-AL magenta, modeio T195320-AL, color magenta, para impresora EPSON XP211 con número de SICIPO 866596	TONER NEGRO CE285A COMPATIBLE, tóner negro CE285A compatible, color negro, modelo CE285A, para impresora HP LASERJET 12097, 11731, 12099, 11731, 11532, 12098, 11496.	CARTUCHO T195420-AL AMARILLO, cartucho T195420-AL amarilio , modelo T195420-AL, color amarilio, para impresora EPSON XP211 con número de SICIPO 866596	TINTA T.664 AMARILLA GENÉRICA 1 LITRO, tinta T.664-20-AL amarilla genérica, modelo T.664-20-AL, color amarillo; volumen 1 litro, para impresora EPSON L200 con número de SICIPO 872275, 8724-24 y 872274	CARTUCHO T1953020-AL MAGENTA, cartucho T195320-AL magenta, modelo T195320-AL , color magenta, para impresora EPSON XP211 con número de SICIPO 866596	TINTA 7664 CÍAN GENÉRICA 1 LITRO, tinta T064220-AL cían genérica, modelo T664220-AL, color cían, volumen 1 litro, para impresora EPSON L200 con número de SICIPO 872275, 872424 y 872274.	CARTUCHO T195120-AL NEGRO, cartucho T195120-AL negro, modelo T195120-AL, color negro, para impresora EPSON XP211 con número de SICIPO 866596	TINTA T664 MAGENTA GENÉRICA 1 LITRO, tinta T664320-AL magenta genérico, modelo T664320-AL, color magenta, volumen 1 litro para impresora EPSON L200 con número de SICIPO 872275, 872424 y 872274.	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR TRICOLOR 662, cartucho cían 662 compatible, color cian, modelo 662, para impresora HP con número de SICIPO 871593, 815434 y 794805	TINTA 7664 NEGRA GENÉRICAJ LITRO, tinta 7664)20-AL negra genérica, modelo 7664)20-AL, color negro, volumen 1 litro, para Impresora EPSON L200 con número de SICIPO 872275, 872424 y 872274.	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR NEGRO 662, cartucho negro 662 compatible, color negro, modelo 662, para impresora HP con número de SICIPO 871593, 815434 y 794805.	TÓNER NEGRO CB435A COMPATIBLE, tóner CB435A negro, color negro, modelo CB435A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 794890, 794807, 794806 Y 10192.	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR AMARILLO 954, cartucho amarillo 954 compatible, color amarillo, modelo LOSS6AL, para impresora HP con número de SICIPO 875760.	DESCRIPCION Características mínimas requeridas
Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza .	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	Pieza	UNIDAD DE MEDIDA
9	Ы	9	18	15	30	15	10	15	10	20	10	. &	10	9	α	ĸ	CANTIDAD
	*	1		1			-	1		11	11:	1	1	11	d.		

PARTIDA	DESCRIPCION Características mínimas requeridas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
18	TÓNER AMARILLO CF212A COMPATIBLES, tóner CF212A amarillo, compatibie, color: amarillo, modelo CF212A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 780277, 703674, 547615 Y 853946	Pieza	5
19	CARTUCHO TN451 CÍAN, cartucho TN451 magenta, modelo TN451, color magenta, para impresora BROTHER con número de SICIPO 889710, 889712 y 889711	Pieza	9
20	TÓNER NEGRO CF213 COMPATIBLE, tóner CF213 negro compatible, color negro, modelo: cCF213, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 780277, 703674, 547615 Y 853946	Pieza	t
21	CARTUCHO TN452 AMARILLO, cartucho TN452 amarillo, modelo TN452, color amarillo, para impresora BROTHER con número de SICIPO 889710, 889712 y 889711	Pieza	9
22	TÓNER NEGRO CE255 COMPAIBLE, tôner negro CE255A compatible, color negro, modelo CE255A, para impresora HP LASER JET con número de SICIPO 791950, 845216 y 81345	Pieza	25
23	CARTUCHO TN453 MAGENTA, cartucho TN453 magenta, modelo TN453, color magenta, para impresora BROTHER con número de SICIPO 889710, 889712 y 889711	Pieza	9
24	TÓNER NEGRO CE410A COMPATIBLE, tóner CE410A negro compatible, color negro, modelo CE410A, para impresora LASERJET HP con número de SICIPO 403027 Y 926390	Pieza	15
25	TÓNER CÍAN CF411A COMPATIBLE, tóner CF411A cían compatible, color cían, modelo CF411A, para impresora HP LASER JET con número de SICIPO 403027 Y 926390	Pieza	ω
26	TÓNER NEGRO 05949 COMPATIBLE, tóner negro 05949A compatible, color negro, modelo 05949A, para impresora HP LASER JET con número de SICIPO 9970	Pieza	6
27	TÓNER CF412A AMARILLO COMPATIBLE, tóner CF412A amarillo, color amarillo, modelo CF412A, para impresora LASER JET HP con número de SICIPO 403027 Y 926390	Pieza	ω
28	TÓNER MLT-D111S NEGRO, tóner MLT-D111S negro compatible, color negro, modelo MLT-D111S, para impresora SAMSUNG XPRESS M2020 con número de SICIPO 930093	Pieza	9
29	TÓNER CF413A MAGENTA COMPATIBLE, tóner CF413A magenta compatible, color magenta, modelo CF413A, para impresora LASERJET HP con número de SICIPO 403027 Y 926390	Pieza	&
30	TÓNER NEGRO CB436 COMPATIBLE, tóner negro CB436A , color negro, modelo CB436A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 551356 Y 11532	Pieza	10
31	CARTUCHO NEGRO:Q2613A COMPATIBLE, cartucho negro Q2613 compatible, color negro, modelo Q2613, para impresora HP	Pieza	Ö
32	TÓNER MLT-D111L NEGRO, tóner MLT-D111L negro compatible, color negro, modelo MLT-D111L, para impresora SAMSUNG XPRESS M2070 con número de SICIPO 930093	Pieza	6
33	TONER NEGRO CF230 COMPATIBLE, tóner negro CF230 compatible, color negro, modelo cf230, para impresora LASER con número de SICIPO 912800, 926390 Y 910873	Pieza	10
34	CARTUCHO TO961 NEGRO, cartucho TO961 negro, modelo TO961, color negro, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	Pieza	6



# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 006

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700611706000002214205AEAAA0419	AEAAA0419	170,775.74	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	219	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11700611706000002234219AEAAA0419	AEAAA0419	79,985.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700611706000002261241AEAAA0419	AEAAA0419	56,237.50	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700611706000002345340AEAAA0419	AEAAA0419	41,382.85	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5 ——	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700611706000002355353AEAAA0419	AEAAA0419	33,750.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700611706000002355353AEAAA0419	AEAAA0419	33,750.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
7	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700611706000002214205AEAAA0419	AEAAA0419	73,189.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
8	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700611706000002261241AEAAA0419	AEAAA0419	37,491.68	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
9	416	SUSCRIPCIONES OFICIALES	11700611706000002392416AEAAA0419	AEAAA0419	300,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
10	363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	11700611706000002363363AEAAA0419	AEAAA0419	174,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
			,		٥			







Secretaria de Administración

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 006

l°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,387.87	85,387.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.38
3	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.46	4,686.44
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	19,189.60	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0,00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,127.42	3,015.46
9	0.00	130,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
10	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00
				A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	The A	1	*003		Account of the first of the fir		oder Estation of the Color of t	Daxac Daxac

2016-2022 JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ SECRETARÍA DE Titular de la Dependencia **ADMINISTRACIÓN** 

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO. Director(a) Administrativo(a) ó Équivalente

ING. DENISSE DERO MENEWISTRATIVA

Jefe(a) de Recursos Materiales COMPRAS

ó Equivalente





Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ  CABLE USB A-B DE 5 METROS  CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 50 PIEZAS  DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 50 PIEZAS  AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	PAQUETE PIEZA TORRE TORRE	5 5 5	44.00 67.00	220.00 335.00
CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 50 PIEZAS  DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 50 PIEZAS  AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	TORRE		136,056,716	
DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 50 PIEZAS AIRE COMPRIMIDO DE 660ML		5		ວວວ
AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	TORRE		155.00	775.00
		5	248.00	1,240.0
	BOTE	261	84.00	21,924.0
CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)	BOTE	261	46,00	12,006.0
LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.	BOTE	261	90.00	23,490.0
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 12A LASERJET (Q2612A)	PIEZA	25	1,400.00	35,000.00
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 36A LASERJET (CB436A)	PIEZA			26,425.0
CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A)				15,000.00
CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP NEGRO 51X LASERJET (Q7551X)				10,800.00
		No dei Estado		
	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A)  CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP NEGRO 51X LASERJET (Q7551X)	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A)  PIEZA  CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP NEGRO 51X LASERJET (Q7551X)  PIEZA  PIEZA  PIEZA	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A)  CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP NEGRO 51X LASERJET (Q7551X)  PIEZA  10  PIEZA  9	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A)         PIEZA         10         1,500.00           CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP NEGRO 51X LASERJET (Q7551X)         PIEZA         9         1,200.00

JOSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MO 2016-2022 Director(a) Administrativo(

Style with a minister hall the

Jefe(a) de Recypes Meléjalan MINISTPATIVA 6 Equivalente DEPARTAVACENTO DE COMPRAS

IVA

\$ 23,554.40 TOTAL \$ 170,769.40



Unidad Ejecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

COLUMN TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Mark the Million on the St.		-	M. Annual Committee Committee	11 g (art 21 max)
117006-11706000002-214205AEAAA0419	С	205-MATÉRIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	176,775.74	44,775.74	0.00	0.00	42,080.00	0.00	9.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.80	0.00	0.00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00 170,775 <b>.7</b> 4	0.00 44,775.74	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 42,000.00	0.00	0.00	0.00 42,000.00	0.00	0.00	0.00 42,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117006-11706000002-214205AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$170,775.74 (ciento setenta mil setecientos setenta y cinco pesos 74/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, 2019".

Autoritó

C.P. Norma Hild Crespo Dawa STRACIO Directora Administrativación ADMINISTRATI





Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19YB <b>6987</b>	COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN (5 UNIDADES DE MOTOR)	LITRO	4123	16.72	68,936.50
	* Section 1		dei Estado		
A			S Baby	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 68,936 \$ 11,029 \$ 79,966

TUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia



Unided Ejecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 -

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY				The Assessment Market Handards	Note the second of a	return the annual return of the	
	-	219-COMBUSTIBLES.				and it	ARR	MAT	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-234219AEAAA0419	С	LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	79,985.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,890,00	6,800.90	6,890.00	6,800.00	6,800.00	6,715.00	6,290.00	6,298.00	6,290.00
COMPROMETIOO: POR COMPROMETER:			0.00 79,985.00	0.00 00.008,6	0.00 00.008,6	0.00 6,800.00	0.00	0.00 00.008,6	0.00 6,800.00	0.00 6,800.00	0.00 6,800.00	0.00 6,715.00	0.00 6,290.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 219 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 117006-11706000002-234219AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos como materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas, que se utilizan en los procesos productivos, hasta por un monto de \$79,985.00 (setenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorbó

SECRETARIA UI
orma filida Crespo BrainisTRACIÓ
rectora Administration Administration





Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Clave Presuppestal: 117006117060000002261241A EA A 0440 C

CODIGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
41YB8389	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHI	CULAR DE ESTA DIRECCIÓN.	LITRO	2899	16.72	48,471.2
					V	
	* OBECHO **	2	13 E 6	er Estado Lucs Arco es		
1		21	Pood S	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SUBTOTAL	\$ 48,471.2 \$ 7,755.4

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑE Titular de la Dependencia

AT ME STRACIÓN

TOTAL \$ 56,226.68



Unidad Ejecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 888 --

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	AND THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN COLUMN	-1	er entransación a protego servicio.	was a sun or property of the standard con-							
			MODIFICADO	ENE	PEB	MAR	ABR	YAN	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	nic
117006-11706000002-261241AEAAA0419	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,237,50	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702,32	4,691,12	4,523.18
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	•
POR COMPROMETER:			56,237.50	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702.32	4,702,32	4,691.12	0.00 4.523.18

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117006-11706000002-261241AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$56,237.50 (cincuenta y seis mil doscientos treinta y siete pesos 50/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción i y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Awtoriz6

C.P. Norma Hida Crespo Bravo NISTRACIO
Director Administrativa



TOTAL

\$ 41,382.85

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Clave Presupuestal: 11700611706000002345340AEAAA0419-C

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

itular de la Dependencia

CODIGO	DESCRIPCION	NIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB8511	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO NISSAN TSURU GSI MODELO 2014 SERIE 3N1EB31\$XEK354676	POLIZA	1	8881,00	8,881.0
340WB8532	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO NISSAN TSURU GSI MODELO 2014 SERIE 3N1EB31S4EK356360	POLIZA	1	8881,00	8,881.0
40WB8636	PÓLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA MCA. SUZUKI MODELO 2012 SERIE JS1VP56A4C2101642	POLIZA	1	7140,00	7,140.0
340PB17554	PÓLIZA DE SEGURO PARA RAM PICK-UP D/C MOD. 2013 NO. DE SERIE 3C6SRBDT5DG506978.	PIEZA	1	10772.87	10,772.8
			del Est		
		ESTA COL	OMDO2 WE SO		
\		90 1	C C C	SUBTOTAL	\$ 35,674.8

RELEVER CONTRACTION TO



Unidad Ejecutora

906 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	3UL	AGO	SEP	OCT	Nov	DIC
117006-117060600002-345340AEAAA6418	С	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,382,85	0.00	41,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00,9	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			41,382.85	0.00	41,382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117006-11706000002-345340AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de primas por seguros y fianzas, contratados a terceros a fin de resguardar contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueda estar sujeto el equipo de transporte registrado en los activos a cargo de las dependencias, hasta por un monto de \$41,382.85 (cuarenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos 85/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Leu de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

utorizó

C.P. Norma Nilya CASpo Blavon ADMINISTRATIV

Directora Administrativa





Secretaria de Administración

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Clave Presupuestal: 11700611706000002355353AFAAA0419-C

Titular de la Dependencia

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
53SB10088	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO	1	29094,00	29,094.0
		Still 10	del Estado unos Mestodo		
METHABIO	OSE GERMÁN-ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO	ING. DENISSE CENTRAL	Waca Walan	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 29,094.0 \$ 4,655.0 \$ 33,749.0

Reported to the state of the st



Unidad Ejecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Provecto 088 -

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	WAD		ne v summer en en en en	000 0000 000 A						OR THE PERSON NAMED IN
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FIRE	FCO	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	VOV	DIC
117006-11706000002-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,750,00	0.00	16,875,00	0.00	00.0	0.00	8.00	16,875.00	0,00	0.00	0.00	n on	0.00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	2.00	2.00	0.00	
POR COMPROMETER:			33,750.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
					,	4.00	0.00	0.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 353 Mantto. y reparación de equipo de transporte 117006-11706000002-355353AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, hasta por un monto de \$33,750.00 (treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

onna Hinda Sespo Brayo TRACH

Director Administrativash Administrativ



# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Clave Presupuestal: 11700611706000002355353AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3SB10115	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO	1	29094.00	29,094.0
		¥			
	The state of the s		No del Estado Numbros Menos Me		
		13 tapo	0 00	SUBTOTAL	\$ 29,094
		18.3	3000	IVA	\$ 4,65

É GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

2016-2022

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL.

\$ 33,749.04





Unidad Elecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AFAAA0419

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

Ç	SERVICIOS GENERALES	

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	МАҮ	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
117006-11706000002-355353AEAAA0419	٥	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,750.00	0.00	16,875.00	0,00	0.00	0,00	D.00	16,875,00	00,0	0.00	0.00	0.00	0,00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
POR COMPROMETER:			33,750.00	0.00	16,875.00	00,0	0.00	0,00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 353 Mantto. y reparación de equipo de transporte 117006-11706000002-355353AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, hasta por un monto de \$33,750.00 (treinta y tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ind. Manuel Estrada Monta Director Administrative

utorizá

Receio, auminio Rati

Página 1/1





Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Clave Presupuestal: 11700611706000002214205AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17540	TÓNER NEGRO HP CE285A COMPATIBLE	PIEZA	26	517.24	13,448.24
205PA17541		PIEZA	26	676.03	17,576.78
205PA17543	TÓNER NEGRO HP CB436A COMPATIBLE	PIEZA	31	517.24	16,034.44
205PA17545	TÓNER NEGRO HP Q7551X COMPATIBLE	PIEZA	31	517.24	16,034.44
	The second of th		to dei Esta o o uninos ancios		
```		a gal	S waa	SUBTOTAL	\$ 63,093.9

ACTUARIO LOSE GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la dependencia

2016-2022 SECRETARÍA DE

ADMINICTOATION

NG. MANUEL ESTRADA MON 16-2022 Director(a) Administrativo(a

irector(a) Administrativo(a)

ROUGH ALLING LATE

ING. DENISSE CERDANNENEZ

IVA \$ 10,095.02 TOTAL \$ 73,188.92





Unidad Elecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

w manufacture ( com	111011														
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
117005-11706000802-214205AEAAA0419	D	205-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	73,189,60	19,189.60	6.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
COMPROMETIDQ;			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			73,189.60	19,189,60	0.00	0,00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0,00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117006-11706000002214205-AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$73,189.60 (setenta y tres mil ciento ochenta y nueve pesos 60/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño

Director Administrativo

Página 1/1



# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Clave Presupuestal: 11700611706000002261241AFAAA0419-D

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN	LITRO	1933	16.72	32,319.7
			ī	
The state of the s		dei Estado		
		上一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		

CTUARIO OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE Director(a) Administrativo Ó Equivalente

2016-2022

MANUEL ESTRADA MONTAÑO

Recurrence in the ATT

ING. DENISSE CERD MENEZ

Jefe(a) de Réduced Middle MISTRATIVA

SUBTOTAL \$ 32,319.76 IVA \$ 5,171.16 TOTAL \$ 37,490.92





Unidad Ejecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIF(CADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	ŠFP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000002-261241AEAAA041	9 D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,491.68	3,134.88	3,134,88	3,134.88	3,134.88	3,134,88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134,88	3,134,88	3,127.42	3,015,46
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
POR COMPROMETER:			37,491.68	3,134.68	3,134.88	3,134.88	3,134,88	3,134,88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134.88	3,134,88	3,127,42	3,015.48

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117006-11706000002-261241AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$37,491.68 (treinta y siete mil cuatrocientos noventa y un pesos 68/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

Página 1/1

7/



# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Clave Presupuestal: 11700611706000002392416AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
116SB13346	PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PARA LA BAJA DOCUMENTAL	SERVICIO	1	108304.00	108,304.0
416SB13371	DIVERSAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DERIVADO DE PROCESOS LICITATORIOS NACIONALES	SERVICIO	1	150316.68	150,316.6
		oder Fied	To del Estado		

CTUARIO JOSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022

Titular de la Dependencia

2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTON

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

Director(a) Administrativo(a)

ING. DENISSE CERTINAMENEZ:NISTRATIVA Jefe(a) de Recurson Metalista DE COMPRAS 6 Equivalente UBTOTAL \$ 258,620.68 IVA \$ 41,379.31 TOTAL \$ 299,999.99



Unidad Elecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO						********	or reduced the second					
ODATE TREBUT BEGING	10		MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JÜN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-392416AEAAA04°	9 D	416-SUSCRIPCIONES OFICIALES	300,000.00	50,000.00	80,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000,00	20,000.00	10,000.00	10,000,00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
COMPROMETIDO:			2,655,00	0.00	2,655,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
POR COMPROMETER:			297,345,00	50,000.00	77,345,00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000,00	10,000.00	10,000.00	10,000,00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 416 Suscripciones oficiales 117006-11706000002-392416AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de las suscripciones en el periódico oficial del Estado y Diario Oficial de la Federación por los Ejecutores de Gasto en el desempeño de sus funciones, hasta por un monto de \$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

4

Ing Manuel Estada Montañ Director Administrativo

Página 1/1



[VA

TOTAL

6 Equivalente ACMITO DE COMPRAS

\$ 24,000.00

\$ 174,000.00

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Clave Presupuestal: 11700611706000002363363AEAAA0419-D

ARIOJOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022

SECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN

Titular de la Dependencia

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
363PB17556	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE LO SOLICITA.	PIEZA	50	680.00	34,000.0
363PB17557	SELLO OFICIAL DE MADERA EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE LO SOLICITA.	PIEZA	30	380.00	11,400.00
363PB17573	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS EN TAMAÑO CARTA A 4 TINTAS EN OFFSET EN PAPEL BOND ALTA BLANCURA DE 75 GRAMOS	PIEZA	52300	2.00	104,600.00
		200 Japan	vo dei Estado	SUBTOTAL	\$ 150,000.0

ING. MANUEL ESTRADA MON

é Equivalente



Unidad Ejecutora

006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JŪŊ	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
117006-11706000002-363363AEAAA041	19 D	363-IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	174,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500,00	14,500.00	14,500.00	14,500,00	14,500,00	14,500.00
COMPROMETIDO;			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			174,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500,00	14,500.00	14,500.00	14,500,00	14,500.00	14,500.00	14,500.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117006-11706000002-363363AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de erogaciones por promoción, difusión y publicidad a través de los diversos medios de comunicación para dar a conocer los servicios que prestan las dependencias del gobierno del estado; así como la impresión de papelería oficial, vales de combustibles, sellosoficiales,membretes,formatos,instructivos,trípticos,carteles,trabajosserigráficosyencuadernacióndememoriasde eventos, para la identificación y realización de trámites administrativos, hasta por un monto de \$174,000.00 (ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrado Monta Director Administrativos

Pagina 1/1 RECCION ASSAUSTRATIN

44







# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 007

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

PE lave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700711707000001211201AEAAA0419	AEAAA0419	162,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700711707000001214205AEAAA0419	AEAAA0419	197,195.04	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11700711707000001216207AEAAA0419	AEAAA0419	144,780.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
263	MATERIAL DE INSTALACIONES	11700711707000001 <b>216263AEAAA0419</b>	AEAAA0419	1,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE	DIRECTA
230		11700711707000001246230AEAAA0419	AEAAA0419	65,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
1	OFICINA	11700711707000001211201AEAAA0419	AEAAA0419	108,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS  MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700711707000001214205A <b>EAAA</b> 0419	AEAAA0419	84,512.16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
207	MATERIAL DE LIMPIEZA	1170071170700000121 <b>6207AEAAA04</b> 19	AEAAA0419	96,519.96	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE -	DIRECTA
241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117007117070000022 <b>61241AEAAA</b> 0419	AEAAA0419	25,191.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
253	HERRAMIENTAS MENORES	11700711707000001291253AEAAA0419	AEAAA0419	250,188.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11700711707000001293255AEAAA0419	AEAAA0419	800,00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700711707000002345340AEAAA0419	AEAAA0419	9,699.08	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
351	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	11700711707000001353351AEAAA0419	AEAAA0419	1,200.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	001	Denominación de la Partida Específica  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  MATERIAL DE LIMPIEZA  MATERIAL DE INSTALACIONES  MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  MATERIAL DE LIMPIEZA  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  HERRAMIENTAS MENORES  REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE  INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y	Denominación de la Partida Específica   Clave Presupuestal a 32 dígitos	Denominación de la Partida Específica   Clave Presupuestal a 32 dígitos   Financiamiento	Denominación de la Partida Específica   Clave Presupuestal a 32 dígitos   Financiamiento   Autorizado	Denominación de la Partida Específica   Clave Presupuestal a 32 dígitos   Financiamiento   Autorizado   Modalidad de Contratación   Materiales, Útiles Y Equipos Menores DE   11700711707000001211201AEAAA0419   AEAAA0419   162,000.00   INVITACIÓN RESTRINGIDA   MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS   11700711707000001214205AEAAA0419   AEAAA0419   197,195.04   INVITACIÓN RESTRINGIDA   INVITACIÓN RESTRING	Denominación de la Partida Específica   Clave Presupuestal a 32 dígitos   Financiamiento   Autorizado   Modalidad de Contratación   PAAAS2









Secretaria de Administración

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117

Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 007

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

Nº	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
14 363	363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	11700711707000001363363AEAAA0419	AEAAA0419	50,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA







Secretaria de Administración

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 007

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92
3	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065,00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00
4	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00
7	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68	7,042.68
8	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043,33
9	2,108.58	2,089.92	2,108.58	2,089.92	2,108.58	2,089.92	2,108.58	2,089.92	2,108,58	2,089.92	2,108.58	2,089.92
10	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849,00	20,849,00	20,849.00
11	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	9,699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 007

Uni	idad Ejecutora	a (UE): DIRECC	ION DEL ARC	HIVO GENERA	L							
N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
				THE SECTION OF THE SE	74		Security on	iel E 1800			No del	Estan
						1	90					May Oak
	\ (			-	60/		9	omin Co			p a	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

OSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZECRETARÍA DE Fitular de la Dependencia **ADMINISTRACIÓN** 

2016-2022

Director(a) Administrative(a) NISTRACIO o Equivalente on contractions ING. DENISSE CERRACIÓN MEXAINISTRATIVA Jefe(a) de Recupsos majeriales de COMPRAS ó Equivalente

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIPICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	₩AY	JUN	RIL.	AGO	ech	OCT	ks@dd	este.
	est all the	201-MATERIALES, ÚTILES Y										ger	061	MUA	DIC
117007-11707800001-211201AEAAA0419	С	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	162,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16.200.00	00,0
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
POR COMPROMETER:			162,000.00	0.00	45 000 00	40.000.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			102,000,00	0.00	16,200.00	16,200.00	15,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200,00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117007-11707000001-211201AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$162,000.00 (ciento sesenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Leu de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Ascal 2019".

Autorixó

C.P. Norma Hill Directora/Adm





Secretaria de Administración

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001214205AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PM1589-O	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (NEGRO) T664120-AL	PIEZA	50	119.00	5,950.00
	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (MAGENTA) T664320-AL	PIEZA	46	119.00	5,474.00
	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (AMARILLO) T664420-AL	PIEZA	46	119.00	5,474.00
	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (CIAN) T664220-AL	PIEZA	46	119.00	5,474.00
	CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	10	306.00	3,060.00
	CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)	BOTE	50	46.00	2,300.00
	DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	10	305.00	3,050.00
	LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.	BOTE	50	90.00	4,500.00
	SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	14	29.00	406.00
	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)	PIEZA	48	2,700.00	129,600.00
205ME1011-O	AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	BOTE	56	84.00	4,704.00
	JANGOS MANOS		o dei Estado		

Titular de la Dependencia

**DMINISTRACIO** 

Jefe(a) de Recursos Materiales MINISTRATIVA ó Equivalente CUNADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

\$ 169,992.00 IVA TOTAL

\$ 27,198.72 \$ 197,190.72





Secretaria de Administración

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001211201AEAAA0419-C

CODIĢO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1285	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS TINTA COLOR AZUL,	CAJA	38	32.25	1,225,50
201PM1142	LAPIZ ADHESIVO DE 10 GRS.	PIEZA	187	5.50	1,028.50
201LM1190	PUNTILLAS DE GRAFITO DEL 0.5 MM, ESTUCHE CON 12 PIEZAS	ESTUCHE	104	7.00	728.00
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	75	660.00	49,500,00
201CM1136	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	24	825.00	19,800,00
201PB1240	SACAPUNTA ELECTRICO	PIEZA	5	390.00	1,950.00
201PB1240	SACAPUNTA ELECTRICO	PIEZA	5	390.00	1,950.00
201NE1012	CUADERNO DE RAYAS PROFESIONAL DE PASTA DURA CON 100 HOJAS	PIEZA	50	19.00	950,00
201NE1013	CUADERNO PROFESIONAL CON ESPIRAL DE PASTA DURA DE CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	PIEZA	40	19.00	760.00
201CM1014	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	30	45.30	1,359.00
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	2	78.25	156.50
201PB1620	BOLIGRAFO DE GEL, COLOR AZUL, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	5	58.00	290.00
201CM1286	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS, TINTA COLOR ROJO.	CAJA	12	32,25	387.00
201CM1277	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	36	27.25	981.00
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	230	4.00	920.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	101	20.85	2,105.85
201CM1097	CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	20	5.50	110.00
201BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	CAJA	30	17.75	532.50
201PB1034	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	PIEZA	5	101.00	505.00
201NE1006	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE MET(ALICO TIPO "O" DE 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	10	89.00	890.00
201NE1007	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "D" DE 4", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	3	125.50	376,50
201NE1008	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "D" DE 5", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	3	187.80	563.40
201RM1080	CINTA ADHESIVA PLATEADA DE 48 MM. X 10 MTS	PIEZA	6	32,75	196.50
201QM1075	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	120	11.00	1,320.00
201QM1076	CINTA CANELA DE 48 MM, X 50 MTS	ROLLO	95	68.50	6,507.50
201PM1292	CINTA MASKING - TAPE DE 12 MM, X 50 MTS	PIEZA	100	13.50	1,350,00
201PM1291	CINTA MASKING - TAPE DE 48 MM. X 50 MTS	PIEZA	50	50.50	2,525.00
		9		13,00	





Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001211201AEAAA0419-C

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CLIP ESTÁNDAR No. 2, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	20	50.50	1,010.00
CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA			440.00
CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS	CAJA	3		417.00
COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2	PIEZA	6		325,50
CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	PIEZA	10		120.00
CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	10		82.50
CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	CUBO	20		470.00
CUTTER DE PLÁSTICO CHICO	PIEZA	15	3.89	58.35
CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE	PIEZA	15	6.66	99.90
DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	50		100.00
DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	20		161.40
ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR	PIEZA	15	96.00	1,440,00
ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS	ESTUCHE	2	56.00	112.00
FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	50	114.00	5,700.00
FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS				667.50
FOLIADOR AUTOMATICO METALICO 7 DIGITOS	PIEZA			480.00
GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA			637.50
HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS				220.00
JUEGO DE SEPARADORES CON 8 DIVISIONES	PAQUETE			165.00
LAPICERO PORTAMINAS DE METAL 0.5 MM. CON GOMA, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	4		1,672.00
LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	40		3,160.00
LIBRO FLORETE F/FRANCESA C/96 HOJAS C/INDICE RAYADO	PIEZA	10		740.00
LIBRO FLORETE FORMA ITALINA, RAYADO, CON 96 HOJAS	PIEZA	10		1,000.00
MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO,	CAJA	5		785.00
CAJA 12 PIEZAS				
MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR ROJO, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	5	157.00	785.00
	CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS  COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2  CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.  CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS  CUBO DE NOTAS DE 3° X 3° CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES  CUTTER DE PLÁSTICO CHICO  CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE  DEDAL DE HULE NATURAL N° 12  DESENGRAPADORA TIPO PINZA  ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR  ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS  FÒLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLIADOR AUTOMATICO METALICO 7 DIGITOS  GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000  HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS  JUEGO DE SEPARADORES CON 8 DIVISIONES  LAPICERO PORTAMINAS DE METAL 0.5 MM. CON GOMA, CAJA DE 12 PIEZAS  LÍBRO FLORETE F/FRANCESA C/96 HOJAS C/INDICE RAYADO  LIBRO FLORETE FORMA ITALINA, RAYADO, CON 96 HOJAS  MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO, CAJA 12 PIEZAS	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS  CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS  CAJA  CUJÍM METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2  CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.  CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS  CAJA  CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES  CUTTER DE PLÁSTICO CHICO  CUTTER DE PLÁSTICO CHICO  CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE  DEDAL DE HULE NATURAL N" 12  DESENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR  PIEZA  ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS  FÓLDER DE CARTULINA TÍCARTA COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÍOFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA TÓPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  PAQUETE  FOLIADOR AUTOMATICO METALICO 7 DIGITOS  PIEZA  GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000  CAJA  HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS  PAQUETE  LAPICERO PORTAMINAS DE METAL 0.5 MM. CON GOMA, CAJA DE 12 PIEZAS  CAJA  LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL NO. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS  CAJA  LÍAPIZ AMARILLO CON GOMA DEL NO. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS  CAJA  LÍBRO FLORETE F/FRANCESA C/96 HOJAS C/INDICE RAYADO  PIEZA  MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO,  CAJA  MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NOJO,	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS  CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS  CAJA 3  CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS  CAJA 3  COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2  CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.  PIEZA 10  CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS  CAJA 10  CUBO DE NOTAS DE 3' X 3' CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES  CUBO 20  CUTTER DE PLÁSTICO CHICO  CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE  PIEZA 15  DEBAL DE HULE NATURAL N' 12  DESENGRAPADORA TIPO PINZA  PIEZA 20  DESENGRAPADORA TIPO PINZA  ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 9 PIEZAS  ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 9 PIEZAS  FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  PAQUETE  FOLDER DE CARTULINA TOPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  PAQUETE  FOLDER DE CARTULINA TOPICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS  PAQUETE  5  FOLDADOR AUTOMATICO METALICO 7 DIGITOS  PIEZA 2  GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000  CAJA 50  HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS  PAQUETE  5  LAPICA DE SEPARADORES CON 8 DIVISIONES  PAQUETE  5  LAPICA MARILLO CON GOMA DEL NO. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS  CAJA 40  LIBRO FLORETE F/FRANCESA C/96 HOJAS C/INDICE RAYADO  MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR ROJO,  CAJA 5  MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR ROJO,  CAJA 5	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS         CAJA         5         88.00           CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS         CAJA         3         139.00           COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2         PIEZA         6         54.25           CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.         PIEZA         10         12.00           CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS         CAJA         10         8.25           CUBO DE NOTAS DE 3° X3° 200 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES         CUBO         20         23.50           CUITTER DE PLÁSTICO CHICO         PIEZA         15         3.89           CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE         PIEZA         15         6.66           DEDAL DE HULE NATURAL N° 12         PIEZA         15         6.66           DESENGRAPADORA TIPO PINZA         PIEZA         20         8.07           ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR         PIEZA         20         8.07           ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS         ESTUCHE         2         56.00           ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS         ESTUCHE         2         56.00           FOLDER DE CARTULINA TICARTA COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS         PAQUETE         50         114.00 <t< td=""></t<>





Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1179	MARCADOR PARA PIZARRÓN ACRÍLICO COLOR AZUL, ROJO, NEGRO, VERDE. PAQUETE 4 PIEZAS	PAQUETE	4	169.00	676.00
201EM1218	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 500 GRS.	BOTE	10	25.50	255.00
201VB1056	PAQUETE DE 100 HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA, DE 225GRS	PAQUETE	5	78.00	390.00
201PM1220	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 8 CMS	PIEZA	10	80.00	800,008
201PM1221	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS USO PESADO	PIEZA	2	354.00	708.00
201CM1023	PLUMA DE TINTA PERMANENTE, COLOR NEGRO A BASE DE ACEITE, PUNTO MEDIANO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	3	38.10	114.30
201PB1228	PORTACLIP ACRILICO COLOR HUMO	PIEZA	20	15.00	300.00
201PM1229	PORTALAPICES MESH COLOR NEGRO	PIEZA	20	27.00	540.00
201PM1283	PORTAMINAS 0.5 MM DE METAL	PIEZA	20	35.00	700.00
201PM1001	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	PIEZA	100	25.10	2,510.00
201PM1003	REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO	PIEZA	10	27.00	270.00
201PM1233	REGLA METÁLICA DE 30 CMS. DE ALUMINIO	PIEZA	28	9.00	252.00
201PM1234	REGLA SECRETARIAL DE ALUMINIO DE 50 CMS	PIEZA	9	34.50	310,50
201RM1222	ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP, C/20 MTS.	ROLLO	15	88.00	1,320.00
201PB1635	SEPARADORES NÚMERICOS CON PERFORACIONES, TAMAÑO CARTA DEL 1-5	PAQUETE	5	14.00	70.00
201VM1246	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	4	155.00	620.00
201VM1250	SOBRE AMARILLO TAMAÑO RADIOGRAFÍA (40 X 50CMS) CON SOLAPA ENGOMADA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	1	7.10	7.10
201CM1100	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	30	16.00	480.00
201PB1623	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	34.10	682.00
201CM1099	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	13.25	265.00
201PM1297	TABLA AGARRA PAPEL T/CARTA DE MADERA	PIEZA	20	32.00	640.00
201QM1257	TARJETAS BLANCAS 3" X 5", PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	5	7.50	37.50
201VM1264	TARJETA OPALINA COLOR BLANCA MEDIA CARTA 5" X 9". PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	2	18.70	37.40
201PM1268	TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 8"	PIEZA	10	45.00	450.00
201PM1267	TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 7"	PIEZA	15	34.00	510.00
201PM1269	TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML	PIEZA	4	27.10	108.40
201PM1272	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO	PIEZA	8	15.50	124.00







Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 117007117070000012112014F4440419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201PM1271	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO	PIEZA	2	15.50	31.00
201PM1270	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML.COLOR AZUL	PIEZA	2	15.50	31.00
201PB1703	SOBRE AMARILLO PARA NOMINA COIN	PIEZA	102	0.50	51.00
201VM1247	SOBRE AMARILLO TAMAÑO COIN CON SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	3	51.00	153.00
201VM1245	SOBRE AMARILLO TAMAÑO ESQUELA, CON SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	5	123.00	615.00
201QM1232	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 PIEZAS ACABADO BRILLANTE.	PAQUETE	10	87.00	870.00
201IM1275	SOBRE BOND BLANCO T/OFICIO CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	1	509.00	509.00
201CM1180	MARCATEXTOS DELGADOS DIFERENTES COLORES, BLISTER CON 4 PIEZAS	BLISTER	3	36,00	108.00
201PM1182	CINTA MASKING - TAPE DE 24 MM. X 50 MTS	PIEZA	20	25.00	500.00
201PB1631	CUBO DE NOTAS DE 2" X 2" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	CUBO	15	40.00	600.00
201QM1123	ETIQUETA ADHESIVA No. 25 BLANCA. PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	24	9.75	234.00
201QM1121	ETIQUETA ADHERIBLE TAMAÑO CARTA. PAQUETE DE 25 PIEZAS	PAQUETE	2	50.40	100.80
201PA1156	CUADERNO FORMA ITALIANA, DE RAYAS, PASTA GRUESA 96 HOJAS	PIEZA	15	19.50	292.50
201PA1153	CUADERNO FORMA FRANCESA PASTA GRUESA 96 HJS	PIEZA	20	22.75	455.00
201PB1629	PAQUETE CON 100 HOJAS PAPEL BOND T/CARTA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	5	29.75	148.75
201QM1258	TARJETAS BLANCAS 4" X 6", PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	3	11.00	33.00
201QM1259	TARJETAS BLANCAS 5" X 8" PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	6	18.00	108.00
201PM1038	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1 ½", TAMAÑO CARTA, COLOR	PIEZA	13	51.00	663.00
	BLANCO	,	, ,	31.00	003.00
201PM1037	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	13	42.00	546.00
201NE1005	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	10	61.25	612,50
	The Care of the Ca	divo	ei Estado		

CTUARIO DSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA ONT (NO Director(a) Administrativo(a) S O E O Equivalente

SECRETARÍA PO DMINISTRAC PECCIÓN ADMINISTR ING. DENISSE CERDA MENE

Jefe(a) de Recursos Materiales inistrativa 6 ENDESCALON ADMINISTRATIVA REPARTAMENTO DE COMPRAS SUBTOTAL \$ 139,655,15 IVA \$ 22,344.82 TOTAL \$ 161,999,97

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Provecto

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	10.00	A A A	The second second second second			Account of the second
117007-11707000001-214205AEAAA0419	c	205-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	197,195,04	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	16,432.92	NOV 16.432.92	16,432.92
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00 197,195,04	0.00 16,432.92	0.00 16,432,92	0.00 16,432.92	0.00 16,432,92	0.00 16,432.92	0.00 16,432.92	0.00 16,432,92	0.00 16,432.92	0.00 15,432.92	0.00 16,432.92	0.00 16,432.92	0.90 16,432.92

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117007-11707000001-214205AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$197,195.04 (ciento noventa y siete mil ciento noventa y cinco pesos 04/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto u Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercício Fiscal 2019".

Authrizó.

C.P. Norma Mida Crespo Mavi Adphnistrativa ccion auministratii



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001216207AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PM1042	ESCOBA DE VARA DE OTATE CON MEDIDA DE 1.30 M A 1.50 M.	PIEZA	30	52.20	1,566.00
207PM1040	ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA CON 20 DIENTES Y BASTÓN DE MADERA	PIEZA	10	105.00	1,050.00
207EM1119	ACIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	100	11.66	1,166,00
207PM1007	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO TIPO INDUSTRIAL, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	PIEZA	20	25,80	516.00
207PB1015	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 1"	PIEZA	20	6.70	134.00
207PB1016	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 2"	PIEZA	10	11.20	112.00
207PB1017	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 3"	PIEZA	10	19.00	190.00
207PB1018	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 4"	PIEZA	20	26.90	538.00
207PM1022	CEPILLO DE LIMPIEZA TIPO PLANCHA, MANGO, ESTRUCTURA Y CERDAS DE PLÁSTICO.	PIEZA	30	17.30	519.00
207PB1027	CUBETA CON EXPRIMIDOR DE MECHUDO, CAPACIDAD DE 14 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS	PIEZA	10	149.50	1,495.00
207PB1030	CUBETA DE PLÁSTICO # 18, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	10	54.60	546.00
207EM1121	DESENGRASANTE LÍQUIDO, EN PRESENTACION DE 750 ML.	BOTE	10	59.80	598,00
207EM1025	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LÍQUIDO, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACIÓN DE 1 L	BOTE	100	10.30	1,030.00
207ÑA1106	DESINFECTANTE, DESODORANTE Y AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO, COLOR Y AROMA INDISTINTO; SOLUBLE	GALÓN	50	70.20	3,510.00
	EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACION DE 4 L			70.20	0,010.00
207NE1024	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 10 KG.	PIEZA	10	272.11	2,721.10
207NE1028	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PLASTICO, COLOR NEGRO/HUMO, CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML.	PIEZA	20	177.90	3,558.00
207PB1113	ESPÁTULA RIGIDA CON MANGO DE MADERA DE 3" *	PIEZA	10	39.20	392.00
207KB1119	ESTOPA BLANCA, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.	KILO	20	58.00	1,160.00
207XM1052	FRANELA, TELA FINA DE LANA O DE ALGODÓN, DE TACTO SUAVE, COLOR: GRIS, NARANJA O ROJA, CON MEDIDAS	PIEZA	100	17.50	1,750.00
	DE 50 A 60 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.				1,100.00
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL No. 8.	PAR	50	15.00	750.00
207EM1061	INSECTICIDA EN AEROSOL DE USO DOMESTICO, EN PRESENTACIÓN DE 440 ML.	PIEZA	50	39.02	1,951.00
207EM1140	JABÓN LIQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES, EN PRESENTACIÓN DE 900 ML.	PIEZA	10	25.75	257,50
207EA1065	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO DE MANOS, 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT.	BOTE	20	31.20	624.00
207DA1066	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO DE MANOS, 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE	PORRÓN	20	535.60	10,712.00
	PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.		132000		





Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001216207AEAAA0419-C

ODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7PB1069	JALADOR DE AGUA DE 40 CM, CON BASTÓN DE LAMINA FORRADA O DE MADERA, SUJETO A LA BASE METÁLICA	PIEZA	30	27.00	810.00
	DEL BASTÓN CON TORNILLOS Y TUERCAS (NO REMACHES)				
XM1071 .	JERGA, TELA GRUESA PARA LA LIMPIEZA COLOR ROJO O AZUL, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO	METRO	50	23.20	1,160,00
PM1124	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 ML A 750 ML.	PIEZA	35	37,70	1,319.50
DM1103	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES,	PORRÓN	5	457.60	2,288.00
1	PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE	S. S			
	PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.				
PM1125	LIMPIADOR LIQUIDO EN AEROSOL PARA MUEBLES DE MADERA, EN PRESENTACIÓN DE 300 ML A 400 ML.	PIEZA	50	50.31	2,515.50
'DM1073	LIQUIDO QUITASARRO (DESINFECTANTE Y DESODORANTE), CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES	PORRÓN	12	469.60	5,635.20
'	VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE				3.50- <b>3</b> 0.000 30.000 50.000 50.000
	ÁCIDO ÚRICO Y FORMACIONES MINERALES EN SUPERFICIES VIDRIADAS, TAZAS SANITARIAS Y MINGITORIOS;			1	
4	COLOR INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA, A BASE DE ACIDO CLORHÍDRICO Y SALES CUATERNARIAS DE AMONIO				
1	PARA REDUCIR LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN UN 99%; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN			1	
	19 A 20 L, NO RECICLADO.				
7PM1079	MECHUDO DE HILO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA RESISTENTE.	PIEZA	60	28.50	1,710.00
PM1083	MOOP COMPLETO, CON BASTÓN Y BASE DE METAL DE 90 CM.	PIEZA	30	309.00	9,270.00
DA1075	MULTIUSOS LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; 100%	PORRÓN	5	340.60	1.703.00
	BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN 20 L, NO RECICLADO.				,
7CA1087	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM O 9.5 CM DE ANCHO,	CAJA	74	312.28	23,108.72
	CAJA CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO,				·
'CM1146	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. DE DIFERENTES AROMAS, DE 80 GRS, CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	3	400.40	1,201,20
7PB1090	RECOGEDOR PARA BASURA DE PLÁSTICO CON CEJA DE HULE, MANGO LARGO.	PIEZA	30	25.80	774.00
PM1092	REPUESTO PARA MOOP, FABRICADO CON PABILO DE ALGODÓN ENTRELAZADO Y CON BASE DE TELA SINTÉTICA	PIEZA	90	200.00	18,000,00
	DE 90 CM.				•
7CA1096	SERVILLETAS DE PAPEL CON 500 HOJAS, CAJA CON 12 PAQUETES.	CAJA	2	455.00	910.00
7CA1098	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, DE 19.5 A 19.8 CM DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE	CAJA	20	248.00	4.960.00
- 1	6 PIEZAS				





Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001216207AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207CA1100	TOALLA INTERDOBLADA HOJA DOBLE, COLOR INDISTINTO, GOFRADO, ANCHO 21 Ó 22 CMS, LARGO 24 CM, CAJA	CAJA	21	131.40	
	CON 20 PAQUETES DE 100 TOALLAS CADA PAQUETE.	O/NO/A	21	131,40	2,759.4
207PB1682	TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES, MULTIUSOS, CON 35 PIEZAS.	PIEZA	5	55.30	276.5
207EM1000	TRATAMIENTO LIQUIDO PARA TRAPEADOR Y MOPS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT.	PIEZA	50	69.30	3,465.0
207PM1044	ESCOBA GRANDE DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, CON BASTÓN DE MADERA	PIEZA	50	46.00	2,300.0
207EM1127	LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE, MÚLTIPLES USOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	202	18.80	3,797.60
				i .	
	Chryoder E uso on unidos martos	The state of the s	ei Estado nos marto de		
		St. 15.	a a a	SUBTOTAL	\$ 124,809.2

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022 Titular de la Dependencia

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MO

RECCIÓN ADMINISTRATIV

SOBIOTAL IVA

\$ 19,969.48 TOTAL \$ 144,778.70

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR			A MARINE TO THE PARTY OF THE PA	A10 17 (000)	America Commission	market and a second as	· The same of the		
117007-11707000001-216207AEAAA0418		POT INTERIOR DE LA COMP.				MAK	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	·	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	144,780.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065,00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12.065.00	12,065,00	12,065.00	12,065.00	10.00E.00
COMPROMETIDO:			0.00	00.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000,00	12,003.00		12,065.00
POR COMPROMETER:			144,780.00	12,065,00	10 005 00					Ø.0U	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
			7-4,1 80.00	12,000,00	12,065.03	12,865.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,065.00	12,865.00	12,065.00	12,065.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de limpieza 117007-11707000001-216207AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, hasta por un monto de \$144,780.00 (ciento cuarenta y cuatro mil setecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción i y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autoriz

C.P. Norma Hilda Directon

rección administratr



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001216263AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
63PB17698	CAPACITOR DE 55 MF A 450 VOLTS	PIEZA	5	149.80	749.0
63YB17699	COIL CLEANER ECOLÓGICO	LITRO	2	54.85	109.7
			*		
	* Description of the state of t		vo de! Estad		
			South State of State	SUBTOTAL	\$ 858
1		Pode i	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	IVA	\$ 13

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

2016-2022 SECRETARÍA DE ó Equivalente DMINISTRACIÓN

de Adminis

TEPARTAMENTO DE COMPRAS

TOTAL \$ 996.09

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Inidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

ograma 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

royecto 000 - -

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

***************************************			***************************************		200000000000000000000000000000000000000										
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	oct	NOV	DIC
117007-11707000001-216263AEAA0419	D	263-MATERIAL DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	0,00	1,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 263 Material de instalaciones 117007-11707000001-216263AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de material para instalaciones de aire acondicionado, señalización de rutas de evacuación o protección civil en edificios públicos, hasta por un monto de \$1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño

Director Administrativo



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001246230AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
230PB17702	TUBO FLUORESCENTE 28W G5 41K T5 18,000H PLUS LIGHTING	PIEZA	21	46.34	973.14
230PB17703	REPUESTO DE 26 W 4P 4100K	PIEZA	21	65.25	1,370.25
230PB17704	FOCO GU10 7W 30K TECNOLITE	PIEZA	22	79.16	1,741.52
230PB17705	FOCO AHORRADOR 85W 6500K PHILLIPS	PIEZA	22	359.97	7,919.34
230PB17706	EXTENSION USO RUDO 20M CAL.16 VOLTECH	PIEZA	10	272.07	2,720.70
230PB17707	EXTENSION USO RUDO 10M CAL,16 VOLTECH	PIEZA	10	142.76	1,427.60
230PB17708	MULTICONTACTO 4 ENTRADAS VOLTECH	PIEZA	10	88.23	882.30
230RB17709	CABLE CONDUMEX CAL. 12	ROLLO	4	1762.09	7,048.36
230PB17710	CLAVIJA BLINDADA	PIEZA	40	25.59	1,023.60
230PB17711	CONDULET RECTANGULAR DE 3 SALIDAS 1/2"	PIEZA	30	85.30	2,559.00
230PB17712	CONECTOR USO RUDO DE 1/2"	PIEZA	30	7.17	215,10
230PB17713	CONTACTO POLARIZADO ARROW HAR	PIEZA	10	106.45	1,064,50
230PB17714	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200W	PIEZA	10	808.10	8,081.00
230PB17715	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/GAB 1X20A SQUARE-D	PIEZA	10	159.56	1,595.60
230PB17716	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/GAB 1X30A SQUARE-D	PIEZA	10	159.56	1,595.60
230PB17718	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/GAB 1X10A SQUARE-D	PIEZA	10	160.31	1,603.10
230PB17719	BALASTRO ELECT 1X55/60/75W-2X55/60/75W T12 ENC.INST.127V ISB.	PIEZA	16	166.56	2,664.96
230PB17720	PLACA RESINA 3V BLANCO MERIDA QUINZIÑO MX BTICINO	PIEZA	10	66.18	661.80
230PB17721	PLACA RESINA 2V BŁANCO MERIDA QUINZIÑO MX BTICINO	PIEZA	10	66.18	661.80
230PB17722	PLACA RESINA 1V BŁANCO MERIDA QUINZIÑO MX BTICINO	PIEZA	10	66.91	669.10
230PB17723	CINTA AISLAR TEMFLEX 1600 NEGRO 19MMX18M 3M	PIEZA	10	24.26	242.60
230PB17725	APAGADOR SENCILLO 16A 127-227V BLANCO QUINZIÑO MX BTICINO	PIEZA	32	56.62	1,811.84
230PB17726	CENTRO DE CARGA 4P 60A EMPOTRAR SQD.	PIEZA	6	423,55	2,541.30
230PB17727	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1/2(13MM)S/C	PIEZA	20	95.59	1,911.80
230PB17728	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 3/4(19MM) S/C	PIEZA	20	127.22	2.544.40
230PB17730	COPLE P.DELGADA T.AMERICANO 13MM(1/2) ANCLO	PIEZA	20	7.20	144.00
230PB17731	COPLE P.DELGADA T.AMERICANO 19MM(3/4) ANGLO	PIEZA	20	12.35	247.00
230PB17732	CAJA CUADRADA 4X4 3/4(19MM) GALVANIZADA TIAMSA			8.41	109.33
	CE STATE OF THE ST	1 12	UNIVO del Estado Co	0.41	105.50
		poop	Xac	SUBTOTAL	\$ 56,030.64

FUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

2016-2022 ING MANUEL ESTRADA ON

RETARÍA DE Director(a) Administrativ

SECRETARÍA DE DMINISTRACIÓN RECCIÓN ASMINISTRACIÓN DE COMPANION DE COM

Adminis

Jefe(a) de Rec<u>omps relégiolo</u> MINISTRATIVA 6 EQUETANTAMENTO DE COMPRAS SUBTOTAL \$ 56,030.64 IVA \$ 8,964.90 TOTAL \$ 64,995.54

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXAÇA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TO	DARTINA TORRANGO							***************************************	-	***************************************				
CLAVE FREGUPDESTAL	16	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-246230AEAAA0419	D	230-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	65,000.00	0,00	0.00	65,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMETIDO:			64,385.19	0.00	64,385,19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
POR COMPROMETER:			614.81	0,00	-64,385.19	65,000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 230 Material eléctrico y electrónico 117007-11707000001-246230AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico para la adaptación, conservación y operación de oficinas públicas, hasta por un monto de \$65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

> Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

Página 1/1



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL
Clave Presupuestal: 117007117070000012112014F4440419-D

CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	CAJA PIEZA	CANTIDAD 155	<b>PRECIO</b> 597.70	IMPORTE
DEDAL DE HULE NATURAL N° 12				92,643.5
		229	2.00	458.0
E STORY MIDOS 1800	12.00	No dei Estado S UNINOS AIR DO S		
	Po d	Xac <sub>a</sub>		\$ 93,101 \$ 14,896
	Agmint.		La Communication of the Commun	SUBTOTAL IVA

CTUARIO JOSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE INISTRACIÓN

MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo (SEC)

DMINISTRACIC RECCION ADMINISTRAT ING. DENISSE CERDA JIMENE INSTANCED JOEGA DE REPUISSON MANAGERALISMON DE LA LINE COMPANION DE

TOTAL \$ 107,997.74

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Elecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL, TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	ИПГ	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC.
117007-11707000001-211201AEAAA0419	Þ	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108,000,00	0,00	10,800,00	10,800,00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800,00	10,800,00	10,800.00	10,800.00	0.00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			108,000,00	0,00	10,800,80	10,800.00	10,800,00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800,00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117007-11707000001211201-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Farada Montaño

Director Administrativo

7/



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 117007117070000012142054 FA 4 40419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17603	TÓNER HP NEGRO CE255A COMPATIBLE	PIEZA	72	674.68	48,576.96
205PA17605		PIEZA	60	119.00	7,140.00
	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (CIAN) T664220-AL	PIEZA	48	119.00	5,712.00
	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (MAGENTA) T664320-AL	PIEZA	48	119.00	5,712.00
205PA17610	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (NEGRO) T664120-AL	PIEZA	48	119.00	5,712.0
	DO ON E		No dei Estaro		

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANEZ Titular de la Dependencia

nistratiyo(a)

SECRETARÍA DE o Equivalente **ADMINISTRACIÓN** 

Jefe(a) de Recursos Materiales

O EQUIPECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

\$ 72,852.96 **IVA** \$ 11,656.47

TOTAL \$ 84,509.43

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Elecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AFAAA0419 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN **MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL PARTIDA ESPECÍFICA MODIFICADO DIC 205-MATERIALES, UTILES EQUIPOS MENORES DE 117007-11707000001-214205AEAAA0419 D TECNOLOGÍAS DE LA 84.512.16 7.042.68 7.042.68 7,042.68 7,042,68 7.042.68 7,042.68 7,042,68 7,042,68 7.042.68 7,042.68 7,042.68 7,042.68 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMPROMETIDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR COMPROMETER: 84,512,16 7,042.68 7,042.68 7,042.68 7,042.68 7,042,68 7.042.68 7.042.68 7,042.68 7.042.68 7,042,68 7,042.68 7,042,68

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117007-11707000001214205-AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$84,512.16 (ochenta y cuatro mil quinientos doce pesos 16/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

> Ino. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

Página 1/1

Rebellion resemble with the



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001216207AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207QA17663	TOALLA DE PAPEL REUSABLES SHOP TOWELS C/6 PZAS	PAQUETE	6	474.55	2.847.3
207GA17665	JABON ANTIBACTERIAL 5 LTS	GALÓN	9	351.15	3,160.3
207MA17667	FRANELA BLANCA	METRO	36	25.00	900.0
207GA17668	GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 4 LTS	GALÓN	15	305,49	4,582.3
207PA17669	CUBETA DE PLASTICO CUPLASA NUM 12	PIEZA	15	44.63	669.4
207QA17671	TOALLA INTERDOBLANDA SOFT&WHITE 20/100 PZAS	PAQUETE	15	278.58	4,178.7
207PA17672	PAÑO DE MICROFIBRA CISNE	PIEZA	30	62.93	1,887.9
207CA17673	GUANTE DE NITRILO CH (100PZAS) AMBIDERM	CAJA	60	237.75	14,265.0
207CA17674	GUANTE DE NITRILO MED (100PZAS) AMBIDERM	CAJA	60	244.93	14,695.8
207PA17675	CUBETA EXPRIMIDORA RUBBERMAID 24.6 LTS	PIEZA	6	1905.20	11,431,2
207PA17676	ESCOBA METALICA CURVA ARAÑA	PIEZA	15	97.92	1,468.8
207PA17677	ESCOBA DE OTATE (PATIO)	PIEZA	15	72.90	1,093.5
207PA17678	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 345 GRS	PIEZA	30	50.65	1,519.5
207PA17679	MECHUDO PABILO 500 GRS	PIEZA	15	38.43	576.4
207MA17680	FRANELA ROJA	METRO	36	25.00	900.0
207GA17681	JABON LIQUIDO PARA MANOS TERSU 4 LTS	GALÓN	10	253.86	2,538.6
207PA17682	JICARA DE PLASTICO	PIEZA	12	25.38	304.5
207PA17683	ACIDO MURIATICO SULTAN 900 ML	PIEZA	30	35.20	1,056.0
207PA17684	INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 400 GRS	PIEZA	30	68.44	2,053.2
207CA17685	DETERGENTE ROMA 10 KGS	CAJA	9	497.85	4.480.6
207AA17686	GUANTES ROJOS SCOTT BRITE	PAR	54	36.25	1,957,5
207GA17687	AROMATIZANTE AMBIENTAL LIQUIDO SENS FLORAL 4 LTS	GALÓN	9	737.77	6,639.9
	OF THE PARTY OF TH	1000	Wo dei Estado		
		pod	waca waca	SUBTOTAL	\$ 83,206.

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular deva Dependencia

SECRETARÍA DE **ADMINISTRACIÓN** 

2016-2022

MANUEL ESTRADA MON ó Equivalente

ORPOTAN ASSAULTEPBATE

1VA **TOTAL** 

\$ 13,313.08 \$ 96,519.82

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN MATCHIAL CO V OLUMBOTOGO

D MATERIALES : SUM	IMPIC	loa													
CLAVE PRESUPUESTAL	TÇ	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ÉNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-216207AEAAA0419	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	96,519.96	8,043.33	8,043.33	8,043.33	8,043,33	8,043.33	8,043,33	8,043.33	8,043.33	8,043,33	8,043.33	8,043.33	8,043,33
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			96,519.96	8,043.33	8,043,33	8,043.33	8,043,33	8.043.33	8.043.33	8.043.33	8.043.33	8.043.33	8.043.33	8 043 33	8.043.33

8,043.33

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de limpieza 117007-11707000001216207-AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, hasta por un monto de \$96,519.96 (noventa y seis mil quinientos diecinueve pesos 96/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

Director Administrativo



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presumuestal: 11700711707000002261241AFAAA0419-D

ODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
YB17783	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEPENDIENTES DE ESTA DIRECCIÓN.	LITRO	1298	16.72	21,702.5
	* Surcho L*				
	The second secon	der Election	uo del Estado	SUBTOTAL	\$ 21,70
\	2016-2022 Qe Administra	- Pool	13 %	IVA TOTAL	\$ 3,473 \$ 25,174

RMÁN ESPINOSA SANTIBASECRETARÍA DE ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO <del>la D</del>ependencia

ADMINISTRACIÓN Director(a) Administrativo(a

é Equivalente

BETTINK ADMINISTRATIV

ING. DENISSE CERD Jefe(a) de Recursos Materiale Ó EGGINADOS Ó EGGINADOS Ó EGGINADOS Ó EGGINADOS O EGUINADOS O EGUI

DEPARTAMENTO DE

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 002 - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AFAAAN419 **MATERIALES Y SUMINISTROS** 

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	ИПГ	JUL.	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
117007-11707000002-261241AEAAAD419	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,191.00	2,108.58	2,089.92	2,108.58	2,089.92	2,108,58	2,089.92	2,108.59	2,089,92	2,108,58	2,089,92	2,108.58	2,089.92
COMPROMETIDO:			0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00,0
POR COMPROMETER:			25,191.00	2,108,58	2,089,92	2,108.58	2,089.92	2,108.58	2,089,92	2,108.58	2,089.92	2,108.58	2,089.92	2,108,58	2,089,92

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117007-11707000002-261241AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$25,191.00 (veinticinco mil ciento noventa y un pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

> Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

utorizó

t Received and the world



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001291253AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
253PB17739	CARRETILLA 4.5 FT LLANTA NEU. REF TRUPER (11740)	PIEZA	16	1129.26	18,068.16
253PB17740	DIABLOS DE CARGA DE 300 KG (44477) TRUPER	PIEZA	8	1360.68	10,885.44
253PB17741	MACHETE ESTANDAR 26 CACHA NARANJA TRUPER (15889)	PIEZA	24	78.72	1,889.28
253PB17742	ESCALERA TUBULAR PLEGABLE DE 3 PELDAÑOS ANTIDERRAPANTE FABRICADA EN TUBO DE ACERO	PIEZA	8	875.94	7,007.52
253PB17743	ESCALERA ALUMINIO EXTENSION TIPO D 4.88M 91K KELLER WERNER	PIEZA	8	1527.82	12,222.56
253PB17744	ESCALERA TIPO TIJERA DE 7 PELDAÑOS Y CAPACIDAD DE CARGA 102 KG TRUPER	PIEZA	8	1939.86	15,518.88
253PB17745	PALA CUADRADA PUÑO "Y" PUÑO DE PLÁSTICO RECTO LARGO TOTAL 41 "	PIEZA	32	153.48	4,911.36
253PB17746	PALA REDONDA PUÑO "Y" PUÑO DE PLÁSTICO RECTO LARGO TOTAL 39 1/4 "	PIEZA	32	141.67	4,533.44
253PB17747	MARRO TIPO NEVADA MANGO DE 10 3/4" CABEZA DE 4 LB. MANGO MADERA TROPICAL	PIEZA	24	185.75	4,458.00
253PB17748	TIJERA LIGERA MANGOS TUBULARES 17 CM TRUPER TB-17	PIEZA	32	225.10	7,203.20
253PB17749	TIJERA P/ PODA 8 ACERO/NYLON CUCHILLA PASO TRUPER (18463)	PIEZA	24	147.92	3,550.08
253PB17750	BARRETA DE PUNTA ESCOPLO DE 40 MM LARGO 100 CM Y PESO 3,2 KG TRUPER	PIEZA	40	337.66	13,506.40
253PB17751	LÍNEA DE VIDA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO RESISTENCIA LINGUETE 350 LB. TRUPER	PIEZA	16	865.98	13,855.68
253PB17752	ARNES DE CUERPO COMPLETO CAPACIDAD DE CARGA 144 KG 1 ANILLO TRUPER	PIEZA	8	824.86	6,598.88
253PB17753	CORTADOR DE DOBLE CUCHILLACON MANGO TELESCÓPICO DE FIBRA DE VIDRIO 3.5 M TRUPER	PIEZA	16	756.18	12,098.88
253PB17754	JUEGO DE 8 DESARMADORES MANGO COMFORT GRIPPRETUL (5 PLANOS Y 3 DE CRUZ)	PIEZA	16	267.61	4,281.76
253PB17755	PINZA ELECTRICISTA NO. 9 KLEIN TOOLS	PIEZA	24	447.45	10,738.80
253PB17757	PINZA DE PUNTA CONICA NO. 8 KLEIN TOOLS	PIEZA	16	331.27	5,300.32
253PB17758	PINZA DE CORTE DIAGONAL NO. 6 KLIEN TOOLS	PIEZA	8	260.30	2,082,40
253PB17759	PINZAS DE CHOFER COMFORT GRIP TRUPER DE 8"	PIEZA	32	224.20	7,174.40
253PB17760	PORTA HERRAMIENTAS DE POLIESTER USO RUDO CON FORRO INTERNO DE PVC CON 20 COMPARTIMIENTOS	PIEZA	16	684.76	10,956.16
253PB17761	ASPERSORA DE MOCHILA SWISSMEX 425 CON CAPACIDAD 15 LITROS	PIEZA	16	2350.22	37,603.52
253PB17762	JUEGO DE EXACTOS HOBBY PRETUL CON 13 CUCHILLAS SK MANGOS METALICOS USO LIGERO, MEDIO Y PESADO	PIEZA	8	154.27	1,234.16
	one it is one in the interest of the interest	. Elso.	no dei Estado		
	A STORY OF THE PROPERTY OF THE	po \$	2000年	SUBTOTAL	\$ 215,679.2

OSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

2016-2022 CRETARÍA DE

MINISTRACIÓN

ó Equivalente

OÑAT Director(a) Administrative(a) SECRETARIA DE DMINISTRACION RECCIÓN ADMINISTRATIL

Adminis

Jefe(a) de Recynquiculonas MINISTRATIVA O EQUIVARITA MENTO DE COMPRAS SUBTOTAL \$ 215,679.28 IVA **TOTAL** 

\$ 34,508.68 \$ 250,187.96

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

rama 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC
117007-11707000001-291253AEAAA0419	D	253-HERRAMIENTAS MENORES	250,188.00	20,849,00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849,00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			250,188,00	20,849.00	20,849,00	20,849.00	20,849,00	20,849.00	20,849,00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00	20,849,00	20,849.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117007-11707000001-291253AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, hasta por un monto de \$250,188.00 (doscientos cincuenta mil ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

7/

Página 1/1

receion alminothan

ACTUARIO .

JOSÉ GERMÁN

ular de la Dependencia



**TOTAL** 

\$ 728.48

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001293255AEAAA0419-D

ESPINOSA SANTIBANEZ 2018-2022

ECRETARIA DE

MINISTRACIÓN

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
255PB17766	PISTÓN EJECUTIVO COMPATIBLE PARA SILLONES EJECUTIVOS Y DIRECTIVO SIN EXTENDER: 25,50 CM EXTENDIDO:	PIEZA	3	176.00	528.0
	35 CM CERTIFICADO BIFMA			11 1500 500 400 500 400 500 500 500 500 500	
255PB17767	CUBRE PISTON MARCA ADS	PIEZA	1	100.00	100.0
	·				
	v v				
	* denicho *	],	dei For		
	The state of the s	13	IN PHOLINGS		
	(2)	13	300		
		oder Es	axaca 8xaca	SUBTOTAL IVA	\$ 628.0 \$ 100.4

SECRETARIA DE

DMINISTRACION

ING. MANUEL ESTRADA MON

Director(a) Administrativo(a

#### **30BIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

JNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





nidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

rovecto 000 --

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

.EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

	10000000000														
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
17007-11707000001-293255AEAAA0419	D	255-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	800.00	0.00	800,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	00,0	0,00	0.00	0.00	0,00
COMPROMETIDO:			0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	00,0	00,0	0.00	0.00	0,00	0,00
POR COMPROMETER:			800,00	0,00	00,008	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 255 Refacciones y accesorios menores para mobiliario y equipo de administración 117007-11707000001-293255AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de refacciones y accesorios de escritorios, sillas, sillones, archiveros, maquinas de escribir, calculadoras, fotocopiadoras, entre otros, hasta por un monto de \$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño

Director Administrativo





Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000002345340AEAAA0419-D

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

itular de la Dependencia

2016-2022

RECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

ODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
WB17786	HONDA CUATRIMOTO MOD. 2011 NO. DE SERIE 1HFTE34U9B4400587	POLIZA	1	8361.27	8,361 <i>.1</i>
			**		
	Julios Ju	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	o dai Estado uninos modo		
		pod F	)akac	SUBTOTAL	\$ 8,361
The same of	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10/1		IVA	\$ 1,337

G. MANUEL ESTRADA MUNICIPAL DE DIrector(a) Administrativo(a) SECRETARÍA DE DMINISTRACION

RECEION ADMINISTRATA

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

grama 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

royecto 000 - -

Obra/Actividad 002 - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA; OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000002-345340AEAAA0419	D	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,699.08	0.00	9,699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
COMPROMETIDO;			0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			9,699.08	0.00	9,699.08	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117007-11707000002-345340AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de primas por seguros y fianzas, contratados a terceros a fin de resguardar contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueda estar sujeto el equipo de transporte registrado en los activos a cargo de las dependencias, hasta por un monto de \$9,699.08 (nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 08/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

Receive mention with

14



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL Clave Presupuestal: 11700711707000001353351AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
51SB17769	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN BASE A DICTÁMENES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	SERVICIO	1	1034.48	1,034.4
				2	
	The section of the se		Jo dei Estado		
		apped and a second	axac	SUBTOTAL	\$ 1,03 \$ 16

2016-2022 ACTUARIO JOSÉ GERMÂN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

CRETARIA DE - INISTRACIÓN

Director(a) Administrativo(a)

MANUEL ESTRADA MONTAÑO BECRETARIA DE **OMINISTRACIO** RECCIÓN AGMINISTRATIV

de Adminis

Jefe(a) de Recursos Majeriales AINISTRATIVA ó Equivalente

IVA \$ 165.52 **TOTAL** 

\$ 1,200.00

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

rama 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JŲŅ	JUL					
117007-11707000001-353351AEAAA0419	D	351-INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,30	0.00	0.00	0.00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00 1,200,00	0,00	0.00 1,200.00	0,00	0,00 09.0	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 351 Instalación, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y tecnología de la información 117007-11707000001-353351AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación por servicios que se contraten con terceros para la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información, hasta por un monto de \$1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estratia Wontaño Director Administrativo

71

Página 1/1



Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

Clave Presupuestal: 11700711707000001363363AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
363PB17771	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE LO SOLICITA.	PIEZA	25	680.00	17,000.00
363PB17773	O UNIDAD QUE LO SOLICITA.	PIEZA	15	380.00	5,700.00
363PB17776	SOLICITA.	PIEZA	5000	2.00	10,000.00
363PB17777	IMPRESIÓN DE CARTELES EN DOBLE CARTA PAPEL COUCHE DE 135 GRS. SEGÚN DISEÑO DEL EVENTO PARA EL QUE SE REQUIERA.	PIEZA	1890	5.50	10,395.00
	TO OVER LONG OF THE LONG OF TH	295	no dei Esta do infinos motos		

TUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

Titular de la Dependencia SECRETARIA

SECRETARÍA DE Director(a) Administración de Equivalent

SECRETARÍA DE DMINISTRACIÓN RECCION ADMINISTRATIV

de Admini

NG. DENISSE CERNA JIMENEZ

Jefe(a) de Re**diración Marco**MINISTRATIVA 6 EGRIPANTAJAENTO DE COMPRAS SUBTOTAL \$ 43,095.00 IVA \$ 6,895.20 TOTAL \$ 49,990.20

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Elecutora

007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

royecto 000 ---

Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO BOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	МАҮ	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOA	DIC
117007-11707000001-363363AEAAA0419	D	363-IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	5,000.00	5,000,00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000,00	5,000.00	5,000,00	5,000.00	5,000.00
EJERCIDO:			0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
POR EJERCER:			50,000.00	5,000.00	5,000,00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000,00	5,000.00	5,000.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117007-11707000001-363363AEAAAO419 a la fecha 12 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de erogaciones por promoción, difusión y publicidad a través de los diversos medios de comunicación para dar a conocer los servicios que prestan las dependencias del gobierno del estado; así como la impresión de papelería oficial, vales de combustibles, sellosoficiales,membretes,formatos,instructivos,trípticos,carteles,trabajosserigráficosyencuadernacióndememoriasde eventos, para la identificación y realización de trámites administrativos, hasta por un monto de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño Directo: Administrativo

RESERVE CONTRACTOR FAITH

77







## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 008

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

/Io	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 digitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700811706000010355353AEAAA0419	AEAAA0419	16,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700811706000010211201AEAAA0419	AEAAA0419	50,400.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700811706000010214205AEAAA0419	AEAAA0419	58,800.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11700811706000010216207AEAAA0419	AEAAA0419	1,548,000.00	INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5	263	MATERIAL DE INSTALACIONES	11700811706000010216263AEAAA0419	AEAAA0419	127,644.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	312	ARRENDAMIENTO Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO	11700811706000010323312AEAAA0419	AEAAA0419	1,038,897.84	INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
7	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700811706000010345340AEAAA0419	AEAAA0419	108,690.79	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
8	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700811706000010211201AEAAA0419	AEAAA0419	33,600.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
9	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700811706000010214205AEAAA0419	AEAAA0419	25,200.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
10	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11700811706000010216207AEAAA0419	AEAAA0419	1,032,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
11	253	HERRAMIENTAS MENORES	11700811706000010291253AEAAA0419	AEAAA0419	299,376.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
12	263	MATERIAL DE INSTALACIONES	11700811706000010216263AEAAA0419	AEAAA0419	127,644.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
13	347	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	11700811706000010351347AEAAA0419	AEAAA0419	6,713,000.04	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA





#### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 008

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

No.	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
14	355	INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA	11700811706000010357355AEAAA0419	AEAAA0419	1,139,815.92		VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA









### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 008

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

10	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	8,400.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
3	7,350.00	0.00	14,700.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
4	0.00	129,000.00	258,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	258,000.00	0.00
5	0.00	15,955.50	0.00	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	0.00	15,955.50	0.00
6	0.00	173,149.64	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82
7	0.00	108,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	5,600.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0,00	0.00
9	3,150,00	0,00	6,300.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
10	0.00	86,000.00	172,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000,00	172,000.00	0.00
11	12,474.00	24,948.00	49,896.00	37,422.00	37,422.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	12,474.00	24,948.00	0.00
12	0.00	15,955.50	0.00	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	0.00	15,955.50	0.00
13	559,416.67	559,416.67	559,416.67	1,118,833.34	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	0.00









### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 008

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	94,984.66	94,984.66	94,984.66	94,984.66	189,969.32	189,969.32	94,984.66	189,969.32	94,984.66	0.00	0.00	0.0
							2.70					
								е				
				3	40							
							TO CO.	E William				
				Way To	HO TEN		300	Me + C			iivo c	el Estado
				(E) (S)		2	The Contract of the Contract o				15 EST OF THE PARTY OF THE PART	2 8

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ SECRETARÍA DE Titular de la Dependencia

2016-2022 ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA Jefe(a) de Recursos Materiales MINISTRATIVA ó Equivalente Tamento de COMPRAS





Secretoria de Administración

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Ciave Presupuestal: 11700811706000010355353AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
53SB918	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	SERVICIO	1	13793.10	13,793.1
	Standard de le tour de	Flore Constitution of the	No del Estado UNIVOS METOS SENTIDOS		

ACTUARIO LOSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

SECRETARÍA DEDIRECTORA Administra

SECRETAPIA DE

ING. DENISSE CERDA MENEZ

Jefe(a) de Recursos Majorieles ANNISTRATIVA ó Equivalente A CANADA SANTA ENTRA DE CANADA SANTA ENTRA DE CANADA SANTA ENTRA DE CANADA SANTA ENTRA DE CANADA SANTA DE CANADA S TOTAL \$ 13,793.10 IVA \$ 2,206.90 TOTAL \$ 16,000.00

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y GORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA; OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FFR	MAR	ABR	MAY	mia.	to we can be a property as	P. T. LA. ST. N.		and the second second second		
	***************************************	363-MANTTO, Y REPARACIÓN				mests	APN	SULA I	ายท	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-355353AEAAA0419	С	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
POR COMPROMETER:			16,000.08	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración u la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 353 Mantto. y reparación de equipo de transporte 117008-11706000010-355353AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, hasta por un monto de \$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Irmuebles de Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hecendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

C.P. Norma Hilda Cress

Directora Administrativa Ección ADMINISTRATA



Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1015	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO GRUESO. CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	4	57.10	228.40
201CM1278	BOLIGRAFO DE CRISTAL DE PRECISION, PUNTO FINO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	8	29.25	234.00
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	5	78.25	391.25
201CM1277	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	5	27.25	136.25
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA -	3	4.00	12.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS, CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	20	20.85	417.00
201PM1031	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	PIEZA	10	28.00	280.00
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	30	23.75	712.50
201BM1166	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 33 C/100 GRS	CAJA	5	17.75	88.75
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	15	660.00	9,900.00
201CM1136	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	8	825.00	6,600.00
201PM1032	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTA	PIEZA	2	41.25	82.50
201PB1034	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	PIEZA	1	101.00	101.00
201PM1038	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1 ½", TAMAÑO CARTA, COLOR	PIEZA	5	51.00	255.00
	BLANCO				
201PM1037	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	1	42.00	42.00
201NE1018	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA COLOR AZUL FUERTE, CON BROCHE DE PALANCA	PAQUETE	5	58.00	290.00
201NE1017	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR AZUL	PAQUETE	2	90.50	181.00
201QM1110	CERA ANTIDERRAPANTE PARA CONTAR BILLETES	PIEZA	1	18.50	18.50
201CM1068	CHINCHETAS PUSH PIN DE DIFERENTES COLORES, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	2	15.50	31.00
201QM1076	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	42	68.50	2,877.00
201RM1082	CINTA MÁGICA DE 18 MM. X 65 MTS	ROLLO	2	96.00	192.00
201PM1289	CINTA MASKING - TAPE DE 18 MM. X 50 MTS	PIEZA	5	19,50	97,50
201PM1182	CINTA MASKING - TAPE DE 24 MM. X 50 MTS	PIEZA	2	25.00	50.00
201RM1074	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 65 MTS	ROLLO	25	21.50	537.50
201QM1095	CLIP ESTÁNDAR No. 1, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	25	45.00	1,125.00
201QM1096	CLIP ESTÁNDAR No. 2, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	25	50.50	1,262.50
	A second				





Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	5	88.00	440.00
201PM1101	COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2	PIEZA	2	54.25	108.50
201PB1625	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	PIEZA	2	12.00	24.00
201PB1105	CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	5	8.25	41,25
201NE1013	CUADERNO PROFESIONAL CON ESPIRAL DE PASTA DURA DE CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	PIEZA	13	19.00	247.00
201PA1158	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYAS, 100 HOJAS CON ESPIRAL	PIEZA	13	19.00	247.00
201PB1631	CUBO DE NOTAS DE 2" X 2" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	CUBO	8	40.00	320.00
201OM1193	CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	CUBO	5	23.50	117.50
201PM1113	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	13	2.00	26.00
201PM1114	DEDAL DE HULE NATURAL N° 13	PIEZA	13	2.00	26.00
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	13	8.07	104.91
201PB1116	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR	PIEZA	2	96.00	192.00
201CM1168	ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS	ESTUCHE	10	56,00	560.00
201CM1125	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	5	114.00	570.00
201CM1126	FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	2	133.50	267.00
201NE1019	FOLDER TAMAÑO CARTA DIFERENTES COLORES, PAQUETE CON 25 PIEZAS	PAQUETE	5	133.00	665.00
201CM1128	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA	8	12.75	102.00
201CA1133	HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS	PAQUETE	1	44.00	44.00
201PB1636	JUEGO DE SEPARADORES CON 15 DIVISIONES	PAQUETE	2	30.00	60.00
201QM1244	JUEGO DE SEPARADORES CON 8 DIVISIONES	PAQUETE	5	16.50	82,50
201CM1139	LAPICERO PORTAMINAS DE METAL 0.5 MM. CON GOMA, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	1	418.00	418.00
201CM1141	LAPICERO PORTAMINAS DE PLÁSTICO 0.5 MM. CON GOMA, BLISTER DE 3 PIEZAS	BLISTER	2	45.00	90.00
201PM1143	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS.	PIEZA	15	15.65	234.75
201CM1145	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	61	79.00	4,819.00
201PM1147	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CORTA CON 80 HOJAS	PIEZA	7	6.75	47.25
201PA1149	LIBRETA DE TRÁNSITO CON 96 HOJAS	PIEZA	4	31.00	124.00
201PA1159	LIBRO FLORETE DE 192 HOJAS. FORMA FRANCESA SIN ÍNDICE	PIEZA	5	151.00	755.00





Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1171	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	8	157.00	1,256.00
201CM1172	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR ROJO, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	2	157.00	314.00
201CM1173	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR VERDE, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	2	157.00	314.00
201CM1175	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE PUNTO FINO COLOR AZUL, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	5	118.00	590.00
201PB1629	PAQUETE CON 100 HOJAS PAPEL BOND T/CARTA COLORES SURTIDOS	PAQUETE	1	29.75	29.75
201EM1215	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 1 KG. (1000 ML)	BOTE	1	45.25	45.25
201EM1217	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 250 GRS.	BOTE	5	13.50	67.50
201PM1220	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 8 CMS	PIEZA	2	80.00	160.00
201CM1023	PLUMA DE TINTA PERMANENTE, COLOR NEGRO A BASE DE ACEITE, PUNTO MEDIANO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	5	38.10	190.50
201QM1232	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA PAQUETE 100 PIEZAS ACABADO BRILLANTE.	PAQUETE	2	87.00	174.00
201PM1233	REGLA METÁLICA DE 30 CMS. DE ALUMINIO	PIEZA	5	9.00	45.00
201PM1238	REVISTERO DE PLASTICO	PIEZA	1	50.00	50.00
201PM1001	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	PIEZA	13	25.10	326.30
201PM1003	REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO	PIEZA	2	27.00	54.00
201RM1222	ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS.	ROLLO	1	88.00	88.00
201PM1296	SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA	PIEZA	13	5.00	65.00
201PB1240	SACAPUNTA ELECTRICO	PIEZA	1	390.00	390.00
201PB1635	SEPARADORES NÚMERICOS CON PERFORACIONES, TAMAÑO CARTA DEL 1-5	PAQUETE	5	14.00	70.00
201VM1247	SOBRE AMARILLO TAMAÑO COIN CON SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	1	51.00	51.00
201VM1245	SOBRE AMARILLO TAMAÑO ESQUELA, CON SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	1	123.00	123.00
201VM1250	SOBRE AMARILLO TAMAÑO RADIOGRAFÍA (40 X 50CMS) CON SOLAPA ENGOMADA PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	1	7.10	7.10
201VM1246	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	2	155.00	310.00
201IM1274	SOBRE BOND BLANCO T/CARTA CAJA CON 500 PIEZAS	CAJA	1	420.00	420.00
201CM1100	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	1	16.00	16.00

P /



Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201PB1623	SUJETA DOCUMENTOS DE 51 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	1	34.10	34.10
201CM1099	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	5	13.25	66.25
201PM1297	TABLA AGARRA PAPEL T/CARTA DE MADERA	PIEZA	7	32.00	224.0
201PB1633	TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM	PIEZA	1	450.00	450.00
201VM1264	TARJETA OPALINA COLOR BLANCA MEDIA CARTA 5" X 9". PAQUETE CON 100 PIEZAS.	PAQUETE	1	18.70	18.70
201PM1268	TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 8"	PIEZA	8	45.00	360.0
201PM1272	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO	PIEZA	8	15.50	124.00
201PM1271	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO	PIEZA	5	15.50	77.50
201PM1275	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR VIOLETA	PIEZA	2	15.50	31.00
201PM1270	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML.COLOR AZUL	PIEZA	2	15.50	31.00
	to a city to the city of the c	33.	Aci Ki		
		100	no dei Estado		

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

Titular de la Dependencia

2016-2022

ó Equivalente

DMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

IVA

\$6,951.72 TOTAL \$ 50,399.98

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Provecto

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		enter the management of the same				-1-40/10/10/1004	
					FED	MIPAN	ADR	MAT	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DI
		201-MATERIALES, ÚTILES Y													
117098-11706000010-211201AEAAA0419	C	EQUIPOS MENORES DE	50,400,00	0.00	8,400.00	D. <b>85</b>	0.00	16.800.00	0.00	8.400.00	0.00	E 400.00	D 400 D4		
		OFICINA					0.00	10,000,00	5.00	0,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0,0
COMPROMETIDO:			0.00	0.00											
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
POR COMPROMETER:			50,480.00	0.00	8,400.90	0.00	0.00	40.000.00							
			00,000,00	0.50	6,400.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117008-11706000010-211201AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$50,400.00 (cincuenta mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Leu de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2012"

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo

Directora Admixistrativa RETARIA DE WINESTRACION rección administratil

Página 1/1



Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010214205AEAAA0419-C

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 305A LASERJET(CE411A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET	PIEZA	2	2,000.00	4,000.00
PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)			*	,
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 305A LASERJET(CE413A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP	PIEZA	2	2,000.00	4,000.00
LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)				
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 305A LASERJET(CE410A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP	PIEZA	2	1,600.00	3,200.00
LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)				
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 49A LASERJET (Q5949A)	PIEZA	4	1,850.00	7,400.00
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)	PIEZA	4	2,700.00	10,800.00
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET(CE412A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP	PIEZA	4	2,000.00	8,000.00
LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)				
CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	4	306.00	1,224.00
properties the second device of the second s	BOTE	16	46.00	736.00
DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	1	305.00	305.00
LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.	BOTE	6	90.00	540.00
SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	4	29.00	116.00
AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	BOTE	6	84.00	504.00
ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ	PAQUETE	6	44.00	264.00
CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 05A LASERJET (CE505A)	PIEZA	6	1,600.00	9,600,00
MIDOS MANDOS MAN		UNIO dei Estado		
	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 305A LASERJET(CE411A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 305A LASERJET(CE413A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 305A LASERJET(CE410A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 49A LASERJET (Q5949A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (CE412A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS  CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)  DVD+R 120 MIN/4,7 GB TORRE CON 100 PIEZAS  LIMPIADOR DE CIRCUITOS, 454 ML.  SOBRE BLANCO PARA CD 12,7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS  AIRE COMPRIMIDO DE 660ML  ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 305A LASERJET (CE411A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 305A LASERJET (CE413A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 305A LASERJET(CE410A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 49A LASERJET (C9549A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 55A LASERJET (C2555A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (C255A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (C255A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (C412A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP PIEZA  LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS  TORRE  CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)  BOTE  DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS  TORRE  LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.  BOTE  SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS  PAQUETE  AIRE COMPRIMIDO DE 660ML  BOTE  ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 305A LASERJET (CE411A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 305A LASERJET (CE413A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 305A LASERJET (CE410A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 49A LASERJET (CE949A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 49A LASERJET (CE255A)  PIEZA  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 305A LASERJET (CE255A)  PIEZA  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (CE412A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CD 700 M8/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS  CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)  DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS  TORRE  4  LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.  BOTE  6  SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS  PAQUETE  4  AIRE COMPRIMIDO DE 660ML  ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 305A LASERJET(CE411A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 305A LASERJET(CE413A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 305A LASERJET(CE410A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP LASERJET PRO 400 COLOR (M475DN MFP, M475DW MFP) Y HP LASERJET PRO 400 COLOR (M451DN, M451DW)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 49A LASERJET (Q5949A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 49A LASERJET (Q5949A)  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)  PIEZA  4 1,850.00  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (CE255A)  PIEZA  4 2,700.00  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (CE255A)  PIEZA  5 2,000.00  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (CE255A)  PIEZA  6 2,000.00  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (CE412A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP PIEZA  7 2,000.00  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (CE412A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP PIEZA  8 2,000.00  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 305A LASERJET (PC412A) COMPATIBLE CON IMPRESORAS HP PIEZA  9 2,000.00  CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CON 100 PIEZAS  TORRE  1 306.00  CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)  BOTE  16 46.00  DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS  TORRE  1 305.00  LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.  BOTE  6 90.00  SOBRE BLANCO PARA CD 12,7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS  PAQUETE  4 29.00  AIRE COMPRIMIDO DE 660ML  ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ

CTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑE tular de la Dependencia

/ MINISTRACIÓN ó Equivalente

2016-2022

NGECRETARIA DE DMINISTRACION RECOION ADMINISTRATIL

de Adminis

Jefe(a) de Recu**istrate don a** DMINISTRATIVA O EQUIPARTAMENTO DE COMPRAS

IVA \$8,110.24 TOTAL \$ 58,799,24

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

006 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA; OPERACIÓN

AEAAA0419 ~ ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TÇ	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	Ann	description of the second			
		205-MATERIALES, UTILES Y					- ADV	RIGI	30%	JUL	AGO	SEP	OCT	No¥	DIC
117008-11706000010-214205AEAAA0419	C.	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	58,800.00	7,350.00	0.00	14,700.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00 58,800,00	0.00 7,350.00	0.00 0.00	0.00 14,700.00	0.00 7,350.00	0.00	0.00 7,350.00	0.00 7,350,00	0.00	0.00 7.350.00	0.60 7,350.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117008-11706000010-214205AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimír información, hasta por un monto de \$58,800.00 (cincuenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

C.P. Norma Hild Scerpo Brevo

Autorizó

Directors Administrativas ECRETARIA D

RECCIÓN ADMINISTRATO





Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010216207AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207EM1119	ACIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	38	11.66	443.08
207PM1008	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO TIPO INDUSTRIAL, EN PRESENTACIÓN DE 500 ML.	PIEZA	107	19.00	2,033.00
207PB1029	CUBETA DE PLÁSTICO # 16, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	44	54.60	2,402.40
207CM1038	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG, CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	38	279.46	10,619.48
207NE1028	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PLASTICO, COLOR NEGRO/HUMO, CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML.	PIEZA	76	177.90	13,520.40
207PM1045	FIBRA BLANCA FARA TRABAJO MEDIO CON MEDIDAS DE 7 X 11 A 9.5 X 14,0 CM	PIEZA	305	16.10	4,910.50
207XM1052	FRANELA, TELA FINA DE LANA O DE ALGODÓN, DE TACTO SUAVE, COLOR: GRIS, NARANJA O ROJA, CON MEDIDAS	PIEZA	103	17.50	1,802.50
	DE 50 A 60 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.				
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL No. 8.	PAR	1064	15.00	15,960.00
207GM1057	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL No. 9.	PAR	683	15.00	10,245.00
207EM1061	INSECTICIDA EN AEROSOL DE USO DOMESTICO, EN PRESENTACIÓN DE 440 ML.	PIEZA	18	39.02	702.36
207XM1071	JERGA, TELA GRUESA PARA LA LIMPIEZA COLOR ROJO O AZUL, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO	METRO	684	23.20	15,868,80
207DM1103	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES,	PORRÓN	15	457.60	6,864,00
	PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE				
	PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.				
207DM1073	LIQUIDO QUITASARRO (DESINFECTANTE Y DESODORANTE), CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES	PORRÓN	91	469.60	42,733.60
	VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE				12/1 00100
	ÁCIDO ÚRICO Y FORMACIONES MINERALES EN SUPERFICIES VIDRIADAS, TAZAS SANITARIAS Y MINGITORIOS;				
	COLOR INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA, A BASE DE ACIDO CLORHÍDRICO Y SALES CUATERNARIAS DE AMONIO				
	PARA REDUCIR LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN UN 99%; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN				
	19 A 20 L, NO RECICLADO.				
207PM1080	MECHUDO DE PABILO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA RESISTENTE.	PIEZA	381	28.50	10,858.50
207DA1075	MULTIUSOS LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; 100%	PORRÓN	95	340.60	32,357.00
	BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN 20 L, NO RECICLADO.	9) 60(40)(200)(40)(40)(200)			0.000
207CA1087	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM O 9.5 CM DE ANCHO,	CAJA	2191	312.28	684,205.48
	CAJA CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO,				,
207PB1115	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., DIFERENTES AROMAS DE 72 GRS A 80 GRS.	PIEZA	760	8.00	6,080.00
				'	-,
		^			

D ()







Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010216207AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PB1089	RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA CALIBRE 18, CON MANGO LARGO DE ASA METÁLICA.	PIEZA	68	24.70	1,679.60
207CA1098	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, DE 19.5 A 19.8 CM DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	CAJA	1893	248.00	469,464.00
207EM1000	TRATAMIENTO LIQUIDO PARA TRAPEADOR Y MOPS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT.	PIEZA	25	69.30	1,732.50
	DHIDDS MALE COLLEGE CO	(3) S	dei Estado		

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

ING. MANUEL ESTRADA MO

CIÓN

Director(a) Administration of Equivalente

SECRETARÍA DE

ING. DENISSE CERTA IMENEZ

Jefe(a) de F**ORESE MANAS MUNISTRATIVA** OF**EPARTA AL DE COMPRAS**  SUBTOTAL \$ 1,334,482.20 IVA \$ 213,517.15 TOTAL \$ 1,547,999.35

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

608 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 810 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA8419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FER	MAR	ADD				THE RESERVE AND ADDRESS.	Special control of the last of	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
117008-11708000010-216207AEAAA0419		DOT MATERIAL DE CHARLES			1 feb	TIAN.	ABK	MAY	MUL	JUL,	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,548,600,00	0.00	129,000.00	258,000.00	129,000,00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	450 000 00	400 000 00	-	
COMPROMETIDO;			0.00	0.00					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	120,000.00	128,000.00	129,000.00	129,000.00	258,000.00	0.00
Den service			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	e an	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			1,548,000.00	0.00	129,000.00	258,000.00	129,000,00	455 500 45			4100	0.00	0,00	0.00	0.00
				5.00	120,000,00	200,000.00	128,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	258,000.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de Iimpieza 117008-11706000010-216207AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, hasta por un monto de \$1,548,000.00 (un millón quinientos cuarenta y ocho míl pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Regiamento, 57 fracción I y 104 del Regiamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

C.P. Norma Hilda Crash Bras ARÍA DE Directora Arminista il la companya del companya



Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 908 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010216263AEAAA0419-C

BOYAS DE 13.6 KILOS REFRIGERANTE R-22 SOLDADURA DE PLATA TURNER MAP/PRO NEGRO	PIEZA	10	BUT THE PROPERTY OF THE PARTY O	
		10	4407.16	44,071.60
TURNER MAP/PRO NEGRO	PIEZA	200	10.08	2,016.0
TOTAL THE TATE OF	PIEZA	20	226.45	4,529.0
TURNER OXIGENO ROJO	PIEZA	30	375.63	11,268.9
CAPACITOR DE 35 MF A 450 VOLTS	PIEZA	20	125.20	2,504.0
CAPACITOR DE 40 MF A 450 VOLTS	PIEZA	20	137.11	2,742.20
CAPACITOR DE 45 MF A 450 VOLTS	PIEZA	20	138.33	2,766.60
CAPACITOR DE 45+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)	PIEZA	20	138,78	2,775.60
CAPACITOR DE 55 MF A 450 VOLTS	PIEZA	5	149.80	749,00
CAPACITOR DE 35+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)	PIEZA	15	141.90	2,128.50
PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 2X30 AMP.	PIEZA	15	440.02	6,600.30
CABLE DE USO RUDO DE 3X12 (NEGRO)	METRO	20	56.05	1,121.00
CINTA MOMIA TÉRMICA	ROLLO	40	46.51	1,860.40
CINTA AISLANTE 3M NEGRA	PIEZA	20	33.39	667.80
QO2 CAJA DE LUZ PARA PASTILLAS TERMOMAGNETICAS BIFASICAS	PIEZA	3	202.72	608.16
TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4"	METRO	25	46.51	1,162.75
TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2"	METRO	25	85.86	2,146.50
COIL CLEANER ECOLÓGICO	LITRO	40	54.85	2,194.00
FILTRO DESHIDRATADOR LÍNEA LÍQUIDO MOD. TD-163 \$ EMERSON	PIEZA	40	453.14	18,125.60
Parties of the state of the sta	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	o del Estado UNIVOS MELO		
	CAPACITOR DE 45+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  CAPACITOR DE 55 MF A 450 VOLTS  CAPACITOR DE 35+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 2X30 AMP.  CABLE DE USO RUDO DE 3X12 (NEGRO)  CINTA MOMIA TÉRMICA  CINTA AISLANTE 3M NEGRA  QO2 CAJA DE LUZ PARA PASTILLAS TERMOMAGNETICAS BIFASICAS  TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4"  TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2"  COIL CLEANER ECOLÓGICO	CAPACITOR DE 45 MF A 450 VOLTS  CAPACITOR DE 45+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 55 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+6 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  PIEZA  CABLE DE USO RUDO DE 3X12 (NEGRO)  METRO  CINTA MOMIA TÉRMICA  ROLLO  CINTA MOMIA TÉRMICA  PIEZA  PIEZA  PIEZA  TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4"  METRO  TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2"  METRO  COIL CLEANER ECOLÓGICO  FILTRO DESHIDRATADOR LÍNEA LÍQUIDO MOD. TD-163 S EMERSON  PIEZA	CAPACITOR DE 45 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  CAPACITOR DE 45+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  CAPACITOR DE 55 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  CAPACITOR DE 35+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)  PIEZA  DEZA  15  PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 2X30 AMP.  PIEZA  15  PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 2X30 AMP.  PIEZA  CABLE DE USO RUDO DE 3X12 (NEGRO)  CINTA MOMIA TÉRMICA  ROLLO  CINTA MOMIA TÉRMICA  PIEZA  20  CINTA MOMIA TÉRMICA  PIEZA  20  CO2 CAJA DE LUZ PARA PASTILLAS TERMOMAGNETICAS BIFASICAS  TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4"  METRO  25  TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2"  METRO  25  COIL CLEANER ECOLÓGICO  FILTRO DESHIDRATADOR LÍNEA LÍQUIDO MOD. TD-163 S EMERSON  PIEZA  40  del Esta  Cobre Linto del Esta  Cobre Línto del Esta  Cobr	CAPACITOR DE 45 MF A 450 VOLTS   PIEZA   20   138.33

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

Titular de la Dependencia SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA DE Director(a) Administrativo

Director(a) Administrative ORETARIA DE ó Equivalente DMINISTRACIÓN RECUCHALLANSTRATA a IV

Jefe(a) de Perrece MANASTRATIVA O FOUXAIME CONTO DE COMPRAS IVA \$ 17,606.07 TOTAL \$ 127,643.98

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unided Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES V SUMMISTORS

The second secon															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	oct	NOV	DIP
117008-11706000010-216263AEAAA0419	С	263-MATERIAL DE INSTALACIONES	127,644.00	0.00	15,956.50	0.00	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	0.00	15,955,50	9,00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			127,644.00	0.00	15,955.50	0.00	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	15,955.50	0.00	15,855.50	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 263 Material de instalaciones 117008-11706000010-216263AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de adquisición de material para instalaciones de aire acondicionado, señalización de rutas de evacuación o protección civil en edificios públicos, hasta por un monto de \$127,644.00 (ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Leu de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Au**lo**rizó.

C.P. Norma Hilla Crespo Brave Directora Administrativa MAS TRA

RECCIÓN ADMINISTRATIV





Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
312SB8974	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	30	29853.30	895,599.0
		,			
	Single Company of the		o del Estado uninos Mesdo G		
	Unions and an area of the state	open de la company de la compa	o del Estado munos Marios Mari	SUBTOTAL	

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

MANUEL ESTRADA MONTANG SECRETARIA DE Director(a) Administrativo(a) **ADMINISTRACIÓN** 

2016-2022

DMINISTRACIA

IVA **TOTAL** 

DEPARTALAZINTO DE COMPRAS

\$ 143,295.84 \$ 1,038,894.84

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unided Ejecutora

006 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 008 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS DEL PODER EJECUTIVO TIPO DE OBRA; OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	CEQ.	MAR	ABR	MAY			THE THE RESIDENCE OF THE PARTY				A 17 M MOT (1.54
		312-ARRENDAMIENTO Y			FED	MAIL	ABK	мат	JUN	JOT.	AGO	432	OCT	Nov	DIC
117008-11706000008-323312AEAAA8419	С	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,038,897.84	0.00	173,149.64	86,574.82	86,574,82	86,574.82	86,574.82	86,574,82	86,574.82	B6,574.82	86,574,82	86,574,82	86,574.82
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			1,038,897.84	0.00	173,149.64	86,574.82	86,574.82	66,574.82	86,574.82	86,574.62	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82	86,574.82

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 312 Arrendamiento y servicio de fotocopiado 117008-11706000008-323312AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de arrendamiento de equipos de fotocopiado, así como el servicio de fotocopiado, hasta por un monto de \$1,038,897.84 (un millón treinta u ocho mil ochocientos noventa u siete pesos 84/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejergicio Fiscal 2019".

Autorizó,

C.P. Norma Hilda Crespe Brayons TARIA DE Director Administrativa

RECCION AUMINISTRATIV



Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB9216	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	POLIZA	1	2548.59	2,548.59
	PARA EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: LIMITADA				
	PLACAS: TLA1630				
340WB9227	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	POLIZA	3	3246.34	9,739.02
	PARA EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: AMPLIA				
	-PLACAS: E38KH				
	-PLACAS: E38KD				
	-MOTOCICLETA				
340WB9969	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	1	3734.03	3,734.03
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: LIMITADA				
	PLACAS: TLA1872				
340WB10093	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	2	3748.27	7,496.54
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: AMPLIA				
	PLACAS: MCB7S				
	PLACAS:E38KF				
340WB10098	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	1	3843.24	3,843.24
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: AMPLIA				
	PLACAS: E86LB				
340WB10103	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	1	4155.25	4,155,25
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: AMPLIA				
	PLACAS: HCZ9L				
340WB10108	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	1	4447.17	4,447.17
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: LIMITADA				
	PLAGAS: RW36247				





Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB10114	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	PÓLIZA	1	4477.03	4,477.03
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: LIMITADA				
	PLACAS: RW36246				
340WB10118	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	1	4569.01	4,569.01
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: AMPLIA		1		
	PLACAS: E38KJ				
340WB10121	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	1	5192.57	5,192.57
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: AMPLIA				
	PLACAS: RW36249				
340WB10130	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	1	5657.09	5,657.09
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: LIMITADA				
	PLACAS: TKZ8817				
340WB10135	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	-1	6384.07	6,384.07
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: AMPLIA				
	PLACAS: RW36245				
340WB10138	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA	POLIZA	1	31455,34	31,455.34
	EL PERIODO 2019-2010.				
	TIPO DE COBERTURA: AMPLIA	1			
	PLACAS: RX63426				
	The state of the s				
	Cult UNIDOS MOOS		uo del Esta		
		1	J'S UNIDOS MAZO		
			3 ch		
		ode	2 0 0 0	SUBTOTAL	\$ 93,698.95

ACTUARIO OSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ SECRETARÍA DEDIRECTO (a) Administrativo (a) SECRETARÍA DE ADMINISTRACION

2016-202

ó Equivalente

**DMINISTRACIÓN** RECEIVE .... CHISTRATIV

Jefe(a) de RecONSTACIONADMINISTRATIVA 6 Eqgivalent ALAINTO DE COMPRAS

IVA \$ 14,991.83 TOTAL \$ 108,690.78

#### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

008 - COORDINACION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 819 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AFAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIF
117008-11706000010-345340AEAAA0419	С	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,690,79	0.00	108,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			108,690.79	0.00	108,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117008-11706000010-345340AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de primas por seguros y fianzas, contratados a terceros a fin de resquardar contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueda estar sujeto el equipo de transporte registrado en los activos a cargo de las dependencias, hasta por un monto de \$108,690.79 (ciento ocho mil seiscientos noventa pesos 79/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Leu de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Regiamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estátal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto. de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019/

Autoriz

C.P. Norma Hilda Directora Administrativa cicii auministrativ





Secretaria de Administracion

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01CA17788		CAJA	48	597.70	28,689.6
01PA17789	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	137	2.00	274.0
5	Section 4		Cuivo dei Estaro		

OSÉ GERMÁN ES<del>PINOS</del>A SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

2016-2022

THE PERMITTER ATT.

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equiv**AMACCION** ADMINISTRATIVA **DEPARTAMENTO DE COMPRAS** 

IVA \$ 4,634,18 TOTAL \$ 33,597.78

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 --

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA			***************************************	*********									
······································		201-MATERIALES, ÚTILES Y	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-211201AEAAA0419	D	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,600.00	0.00	5,600.00	0,00	0.00	11,200.00	0.00	5,600.00	G,00	5,600.00	5,600,00	0.00	0.00
OMPROMETIDO: OR COMPROMETER;			0.00 33,600,00	0.00	0.00 5,600.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
				0.00	5,000.00	0.00	0.00	11,200,00	0.00	5,600.00	0.00	5,600,00	5,600.00	0,00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117008-11706000010211201-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$33,600.00 (treinta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño

Director Administrativo







Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010214205AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	HAUDAD DE LES	N. 108 E		
205PA17790	TÓNER HP COLOR NEGRO CE255A COMPATIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05PA17791	TÓNER HP NEGRO CE505A COMPATIBLE	PIEZA	12	673.28	8,079.3
05PA17792	TÓNER HP NEGRO CF410A COMPATIBLE	PIEZA	8	515.25	4,122.0
D5PA17793	TÓNER HP CYAN CF411A COMPATIBLE	PIEZA	3	646.55	1,939.6
05PA17794	TÓNER HP AMARILLO CF412A COMPATIBLE	PIEZA	3	605.78	1,817.3
5PA17795	TÓNER HP MAGENTA CF413A COMPATIBLE	PIEZA	3	605.78	1,817.3
D5PA17796	TÓNER HP NEGRO Q2613ACOMPATIBLE	PIEZA PIEZA	3	605.78	1,817.3
				672.42	2,017.2
	The state of the s	opo opo	ino dei Estado		

ACPUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2015-2022

SECRETARÍA DE

MANUEL ESTRADA MONTAÑ Director(a) Administrativo(a)

SECRETARÍA DE DMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA IMENE

Jefe(a) de Recursos Material ADMINISTRATIVA ó Equivalente DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 21,610.29 IVA \$ 3,457.65 TOTAL \$ 25,067.94

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXAÇA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Elecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO			***************************************	************	***************************************							
		205-MATERIALES, UTILES Y	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	МАҮ	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	ום
117008-11706000010-214205AEAAA0419		EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	25,200,00	3,150.00	0.00	6,300.00	3,150,00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150,00	3,150,00	0.00	0,0
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER;			0.00 25,200.00	0,00 3,150,00	0.00 0.00	0.00 6,300.00	0,00 3,150.00	0,00	0.00 3,150.00	0.00 3,150.00	0,00	0.00 3,150.00	0.00 3.150,00	0.00	0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117008-11706000010214205-AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$25,200.00 (veinticinco mil doscientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

> Ing. Manuel Estrada Montaño Dicector Administrativo







Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07CA17797	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM O 9.5 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO,	CAJA	1000	312.28	312,280.0
07CA17798	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, DE 19.5 A 19.8 CM DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	CAJA	2328	248.00	577,344.0
	To the second se		o dei Estado		
		oder E	Oaxaca Oaxaca	SUBTOTAL	\$ 889,624.

ADMINISTRACIÓN

2016-2022

ó Equivalente

DMINISTRACIÓ

ING. DENISSE CERDAVIMENE Jefe(a) de Recures Manerales MINISTRATIVA

\$ 142,339.84 TOTAL \$ 1,031,963.84

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 --

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES V SUMINISTROS

DATERIALES   SUM															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	THE PARTY OF LOW TOX	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	n IN		***************************************				
117008-11706000010-216207AEAAA0419	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,032,000,00	0.00	86,000,00				JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COMPROMETIDO:			.,,,	0.00	00,000.00	172,000.00	86,000,00	86,000,00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	96,000,00	172,000.00	0.00
GOME ROME (IDO:			69,565,10	0.00	69,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	A 10000 COROR AND S			50,000,00	172,000.00	0.00
POR COMPROMETER:			000 101 00				0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			962,434.90	0.00	16,434.90	172,000.00	86,000.00	86,000,00	86,000,00	86,000,00	00 000 00				0.00
									00,000,00	00,000,00	86,000,00	86,000.00	86.000.00	172.000.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de limpieza 117008-11706000010216207-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, hasta por un monto de \$1,032,000.00 (un millón treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

ng Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

14



Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010291253AEAAA0419-D

253PB17804 CORTADOR 0 253PB17805 PALA TIPO E 253PB17806 PALA TIPO C 253PB17807 PALA CUADR 253PB17808 TIJERA CLAS 253PB17809 TIJERAS PAR 253PB17810 BARRETA DE 253PB17811 ZAPAPICO 5 253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO F 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO DE 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	A NEUMATICA REFORZA CAT-45ND TRUPER CON MANGO TELESCOPICO DE 2.40 M TRUPER ESCARRAMAN PUÑO EN Y, MANGO LARGO T-2000 TRUPER CARBONERA T-2000 43 1/2" TRUPER RADA PUÑO Y T-2000 TRUPER SIC MANGO DE MADERA DE CM, LONGITUD TOTAL DE 550 MM TRUPER RA RAMAS MANGO MADERA TRUPER E PUNTA 1"X 1.5 M TRUPER LBS MANGO MADERA 36" TRUPER UJARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY E UÑA RECTA 20 OZ TRUPER	PIEZA	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	959.00 959.00 545.00 162.00 217.00 157.00 187.00 219.00 416.40 207.70 239.00	3,240.00 4,340.00 3,140.00 3,740.00 4,380.00 8,328.00 4,154.00
253PB17805 PALA TIPO E 253PB17806 PALA TIPO C 253PB17807 PALA CUADR 253PB17808 TIJERA CLAS 253PB17809 TIJERAS PAR 253PB17810 BARRETA DE 253PB17811 ZAPAPICO 5 253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO R 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO D 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	ESCARRAMAN PUÑO EN Y, MANGO LARGO T-2000 TRUPER CARBONERA T-2000 43 1/2" TRUPER RADA PUÑO Y T-2000 TRUPER SIC MANGO DE MADERA DE CM, LONGITUD TOTAL DE 550 MM TRUPER RA RAMAS MANGO MADERA TRUPER E PUNTA 1"X 1.5 M TRUPER LBS MANGO MADERA 36" TRUPER UJARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA	10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	545.00 162.00 217.00 157.00 187.00 219.00 416.40 207.70 239.00	5,450.00 3,240.00 4,340.00 3,140.00 4,380.00 8,328.00 4,154.00
253PB17805 PALA TIPO E 253PB17806 PALA TIPO C 253PB17807 PALA CUADR 253PB17808 TIJERA CLAS 253PB17809 TIJERAS PAR 253PB17810 BARRETA DE 253PB17811 ZAPAPICO 5 253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO F 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO D 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	ESCARRAMAN PUÑO EN Y, MANGO LARGO T-2000 TRUPER CARBONERA T-2000 43 1/2" TRUPER RADA PUÑO Y T-2000 TRUPER SIC MANGO DE MADERA DE CM, LONGITUD TOTAL DE 550 MM TRUPER RA RAMAS MANGO MADERA TRUPER E PUNTA 1"X 1.5 M TRUPER LBS MANGO MADERA 36" TRUPER UJARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	162.00 217.00 157.00 187.00 219.00 416.40 207.70 239.00	3,240.00 4,340.00 3,140.00 3,740.00 4,380.00 8,328.00 4,154.00
253PB17806 PALA TIPO C. 253PB17807 PALA CUADR 253PB17808 TIJERA CLAS 253PB17809 TIJERAS PAR 253PB17810 BARRETA DE 253PB17811 ZAPAPICO S. 253PB17812 RASTRILLO J. 253PB17814 HOZ DENTAC. 253PB17815 SERRUCHO R. 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO C. 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	CARBONERA T-2000 43 1/2" TRUPER RADA PUÑO Y T-2000 TRUPER SIC MANGO DE MADERA DE CM, LONGITUD TOTAL DE 550 MM TRUPER RA RAMAS MANGO MADERA TRUPER E PUNTA 1"X 1.5 M TRUPER LBS MANGO MADERA 36" TRUPER JARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	217.00 157.00 187.00 219.00 416.40 207.70 239.00	4,340.00 3,140.00 3,740.00 4,380.00 8,328.00 4,154.00
253PB17808 TIJERA CLAS 253PB17809 TIJERAS PAR 253PB17810 BARRETA DE 253PB17811 ZAPAPICO 5 253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO R 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	SIC MANGO DE MADERA DE CM, LONGITUD TOTAL DE 550 MM TRUPER RA RAMAS MANGO MADERA TRUPER E PUNTA 1"X 1.5 M TRUPER LBS MANGO MADERA 36" TRUPER JARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA	20 20 20 20 20 20 20 20 20	157.00 187.00 219.00 416.40 207.70 239.00	3,140.00 3,740.00 4,380.00 8,328.00 4,154.00
253PB17809 TIJERAS PAR 253PB17810 BARRETA DE 253PB17811 ZAPAPICO 5 253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO F 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17816 SARGENTO D 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	RA RAMAS MANGO MADERA TRUPER E PUNTA 1"X 1.5 M TRUPER LBS MANGO MADERA 36" TRUPER JARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA	20 20 20 20 20 20 20 20	187.00 219.00 416.40 207.70 239.00	3,740.00 4,380.00 8,328.00 4,154.00
253PB17809 TIJERAS PAR 253PB17810 BARRETA DE 253PB17811 ZAPAPICO 5 253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO F 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO DE 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	RA RAMAS MANGO MADERA TRUPER E PUNTA 1"X 1.5 M TRUPER LBS MANGO MADERA 36" TRUPER JARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA	20 20 20 20 20 20	219.00 416.40 207.70 239.00	4,380.00 8,328.00 4,154.00
253PB17811 ZAPAPICO 5 253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO F 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO DE 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	LBS MANGO MADERA 36" TRUPER  JARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER  NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER  DA DE PUNTA 18" TRUPER  PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA	20 20 20 20	416.40 207.70 239.00	8,328.00 4,154.00
253PB17811 ZAPAPICO 5 253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO F 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO DE 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	LBS MANGO MADERA 36" TRUPER  JARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER  NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER  DA DE PUNTA 18" TRUPER  PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA	20 20 20	207.70 239.00	4,154.00
253PB17812 RASTRILLO J 253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO F 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO DE 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	JARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA PIEZA PIEZA	20 20	239.00	
253PB17813 AZADÓN LAN 253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO B 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO D 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	NE 1 C/MANGO MADERA TRUPER DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA PIEZA	20		4,780.00
253PB17814 HOZ DENTAD 253PB17815 SERRUCHO P 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO DE 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	DA DE PUNTA 18" TRUPER PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA		0 = 1 00	4,760.00
253PB17815 SERRUCHO P 253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO DE 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	PROFESIONAL 22" STANLEY			254.00	5,080.00
253PB17816 MARTILLO DE 253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO DE 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE		PIE/A	20	120.00	2,400.00
253PB17817 FLEXÓMETRO 253PB17818 SARGENTO D 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE			15	295.00	4,425.00
253PB17818 SARGENTO D 253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	CO COMFORT GRIP 8 M TRUPER	PIEZA	15	205.00	3,075.00
253PB17819 CEPILLO PAR 253PB17820 TENAZA PAR 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	DE TUBO 3/4" PARA CARPINTERO	PIEZA	15	259.00	3,885.00
253PB17820 TENAZA PAR. 253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE		PIEZA	15	410.00	6,150.00
253PB17821 LIMA ESCOFI 253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	RA CARPINTERO NO. 5 TRUPER	PIEZA	15	875.00	13,125,00
253PB17822 SIERRA CIRC 253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	INA 8" EN BLÍSTER TRUPER	PIEZA	15	122.00	1,830,00
253PB17823 SIERRA CALA 253PB17824 TALADRO DE	CULAR RYOBI 7-1/4" RYOBI	PIEZA	15	119.00	1,785.00
253PB17824 TALADRO DE		PIEZA	7	1800.00	12,600.00
	ADOPA DE VELOCIDAD VARIABLE RYOBI E 18 V Y 24 POSICIONES RYOBI	PIEZA	6	1475.00	8,850.00
253PB17825 PINZA ELECT		PIEZA	6	1902.00	11,412.00
	TRICISTA CLASICA DE 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	15	369.00	5,535,00
	TRICISTA JALA CABLE 9" KLEIN TOOLS	PIEZA	15	419.00	6,285.00
	TRICISTA PUNTA LARGA 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	15	299.00	4,485.00
	DRTE DIAGONAL DE 7" KLEIN TOOLS	PIEZA	15	315.00	4 725.00
	S KLEIN-KURVE KLEIN TOOLS	PIEZA	15	609.00	9,135.00
253PB17830 PINZA PONCH	HADORA DE TERMINALES KLEIN TOOLS	PIEZA	15	669.00	10,035.00
					10,000.00





Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Ciave Presupuestal: 11700811706000010291253AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
253JB178 <b>3</b> 1	JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES KLEIN TOOLS	JUEGO	15		
53PB17832	MULTIMETRO DIGITAL DE RANGO MANUAL KLEIN TOOLS	PIEZA	15	779.00	11,685.0
53JB17833	JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS	JUEGO	15	759.00	11,385.00
53JB17834	JUEGO DE SEIS LLAVES ESTRIAS DE 45°	JUEGO	15	973.35	14,600.2
53JB17835	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA	JUEGO	15	994.21	14,913.1
53JB17836	JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES Y BOTADOR	JUEGO	15	771.22	11,568.3
53PB17837	SOPLETE C/ENCENDIDO AUTOMATICO	PIEZA	15	776.36 1088.33	11,645.40 16,324.95
	# SECHO #				
	Comment of the second of the s		univos Med 8		

ACTUARIO OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ-

SECRETARIA DE Director(a) Administrativo
ADMINISTRACIÓN O Equivalente

SECRETARÍA DE DMINISTRACIÓN ING. DENISSE CERDADMENEZ

Jefe(a) de Reconstruction de MINISTRATIVA

6 Equipplement actuato de Control de Cont

SUBTOTAL \$ 258,081.05 IVA \$ 41,292.97 TOTAL \$ 299,374.02

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: 117 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FER	MAR					******************************		***************************************		
117008-11706000010-291253AEAAA0419		253-HERRAMIENTAS			1	mr4t/	Abk	МАҮ	JUN	JUL	AGQ	SEP	OCT	NOV	DIC
	В	MENORES	299,376.00	12,474.00	24,948.00	49,896,00	37,422,00	37,422.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	24,948,00	12,474,00	24,948,00	0.00
COMPROMETIDO:			68,233.89	34,099,73	34,134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	, .	
POR COMPROMETER:			231,142.11	-21,625.73	-9,186.16	49,896.00	37,422.00	37,422.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	12.474.00	0,00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117008-11706000010-291253AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, hasta por un monto de \$299,376.00 (doscientos noventa y nueve mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estada Montaño Director Administrativo

Million nemicional

74



Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010216263AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	
263PB17799	BOYAS DE 13.6 KILOS REFRIGERANTE R-22				IMPORTE
		PIEZA	20	4407 16	88,143.2
63PB17801		PIEZA	492	10.08	4,959.3
63PB17802	TURNER OXIGENO ROJO[	PIEZA PIEZA	25 30	226.45 375.63	5,661.2
	The cho		del Estado univos Mesodo		11,268.9
	PELON TO SOLE TO	18 S	200		

CTUARIO VOSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

2016-2022 NS-MANUEL ESTRAL

ADMINISTRACIÓN

SFCRETATIA DE

NG. DENISSE CERDA MENEZ

Jefe(a) de ROURS CAMBANAMINISTRATIVA

O DEPARTIMATATIVA DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 110,032.71 IVA \$ 17,605.23 TOTAL \$ 127,637.94

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Provecto 000 ---

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TÇ	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ÉNE					*******************	**********************	PATTO 000 000 000 000 000 000 000 000 000				
117008-11706000010-216263AEAAA0419		263-MATERIAL DE			760	MAR	ABR	MAY	YÜK	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	D	INSTALACIONES	127,644.00	0.00	15,955.50	0,00	15,955,50	15,955.50	15,955.50	15,955,50	15,955.50	15,955.50	0.00	15,955.50	0.00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
, or oom nome, er.			127,644,00	0,00	15,955.50	0,00	15,955.50	15,955.50	15,955,50	15,955.50	15,955.50	15,955,50	0.00	15,955.50	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 263 Material de instalaciones 117008-11706000010-216263AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de material para instalaciones de aire acondicionado, señalización de rutas de evacuación o protección civil en edificios públicos, hasta por un monto de \$127,644.00 (ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montañ

Director Administrativo





Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010351347AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
347SB17844	MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE GOBIERNO (GENERADOR DE ENERGÍA).	The act was an arrangement and the party	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
347SB17845	MANTENIMIENTO DE 35 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTOS DEL PALACIO DE	SERVICIO	1	61162.38	61,162.3
	GOBIERNO.	SERVICIO	1	133782.86	133,782.8
347SB17846	THE CONTENT OF THE PARACILITY	SERVICIO			
	MAQUINAS 2).	SERVICIO	1	47217.48	47,217.4
47SB17847	MANTENIMIENTO DE 198 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO			
47SB17848	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	34626.15	34,626.1
47SB17849	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FACHADA DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	75547.97	75,547.9
47SB17850	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS ALARMAS CONTRA INCENDIOS DEL PALACIO DE CORIEDNO	SERVICIO	1	15739.16	15,739.1
47SB17851	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL PALACIO DE GOBIERNO		1	236087.41	236,087.4
47SB17852	MANTENIMIENTO DE 6 EXTRACTORES DE AIRE EN LOS SANITARIOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	70826.22	70,826.2
47SB17853	MANTENIMIENTO A VELARIA DE PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	15739.16	15,739.1
47SB17854	MANTENIMIENTO A 37 PUERTAS DE MADERA DE BALCONES DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	23608.74	23,608.7
7SB17855	MANTENIMIENTO A 8 SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS	SERVICIO	1	12591.33	12,591.3
17SB17856	MANTENIMIENTO A 4 SUBESTACIONES Y PLANTAS DE EMERGENCIA	SERVICIO	1	55087.06	55,087.0
17SB17858	MANTENIMIENTO A 12 TRANSFORMADORES SECOS	SERVICIO	1	236087.41	236,087.4
47SB17859	MANTENIMIENTO A BOMBA POZO PROFUNDO	SERVICIO	1	110174.12	110,174.1
17SB17860	MANTENIMIENTO A CERCA ELÉCTRICA	SERVICIO	1	39347.90	39,347.9
7SB17861	MANTENIMIENTO A 10 PUERTAS DE ACCESO DE EDIFICIOS	SERVICIO	1	12591.33	12,591.3
7SB17862	MANTENIMIENTO A 8 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO	SERVICIO	1	23608.74	23,608.7
7SB17863	MANTENIMIENTO A 32 PUERTAS DE EMERGENCIA	SERVICIO	1	236087.41	236,087,4
7SB17864	MANTENIMIENTO A 5 EQUIPOS CHILLERS DE A/C	SERVICIO	1	34626.15	34,626.1
47SB17865	MANTENIMIENTO A 80 MINISPLITS	SERVICIO	1	535131.46	535,131.4
7SB17866	MANTENIMIENTO A 8 UPS ELÉCTRICOS	SERVICIO	1	125913.28	125,913.28
7SB17868	MANTENIMIENTO A 8 UPS TELÉFONICOS	SERVICIO	1	2927483.87	2,927,483.87
17SB17869	MANTENIMIENTO A 544 FLUXOMETROS DE BANOS	SERVICIO	1.	487913.98	487,913.98
		SERVICIO	1	236087.41	236,087,41
	The state of the s		o del Estado uninos mado		
1		oode	xaca	SUBTOTAL	\$ 5,787,068.9
		The state of the s	5 - 1 - 1 - 2 - 47 8	IVA	\$ 925,931.04
1	7 200 7 200	1 August 2	3-11113		

OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Fitular de la Dependencia

SECRETARIA DE **ADMINISTRACIÓN**  ó Equivalente

TOTAL \$6,713,000.02

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Elecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 018 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		*************	***************************************				
datana and and and and and and and and and		347-CONSERVACIÓN Y	***************************************		·····		ADN	WAT	JUN	JÜL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11708000010-351347AEAAA0419	D	MANTTO, MENOR DE INMUEBLES	6,713,000.04	559,416.67	559,416,67	559,416,67	1,118,833.34	559,416.67	559,416,67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416,67	0.00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00 6,713,000.04	0.00 559,415.87	0.00 559,416,67	0.00 559,416,67	0.00 1,118,833,34	0,00 559,416,67	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	1,110,000,04	135,410.07	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	559,416.67	0.0

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 347 Conservación y mantto. menor de inmuebles 117008-11706000010-351347AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de toda clase de mobiliario y equipo de administración, hasta por un monto de \$6,713,000.04 (seis millones setecientos trece mil pesos 04/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño
Director Administrativo

Pikuliinin immaninini







Secretaria de

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
55SB17870	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LA MISMA.	SERVICIO	1	982599.92	982,599.9
				33200.52	302,399.8
	20 de E				
	TORCHO X		o del Estan		
		1	CHINOS WE SHOOT		
			60		
		apode 2	a aca	SUBTOTAL IVA	\$ 982,599.
X	Qo Administra		4. 5. LITTE . W. 55	TOTAL	\$ 157,215

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL \$ 1,139,815.91

#### GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



Unidad Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-357355AEAAA0419	D	355-INSTALACIÓN, MANTTO. Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,139,815.92	94,984.86	94,984.66	94,984,66	94,984,66	189,969.32	189,989.32	94,984.66	189,969.32	94,984.66	0.00	0.00	0,00
EJERCIDO: POR EJERCER:			4,424,24 1,135,391.68	0.00 94,984.66	4,424.24 90,560.42	0.00 94,984.66	0,00 94,984.66	0,00 189,969,32	0,00 189,969,32	0,00 94,984.66	0.00 189,969.32	0.00 94,984.66	0.00	0.00	0,00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 355 Instalación, mantto. y reparación de maquinaria, otros equipos y herramienta 117008-11706000010-357355AEAAAO419 a la fecha 12 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios de instalación, reparación y mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y herramienta, propiedad o al servicio de los entes públicos, hasta por un monto de \$1,139,815.92 (un millón ciento treinta y nueve mil ochocientos quince pesos 92/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

21



## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 009

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1170091170600000 <b>07211201</b> AEAAA0419	AEAAA0419	39,433.38	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE	CONSOLIDADA
207	MATERIAL DE LIMPIEZA	1170091170600000721 <b>6207</b> AEAAA0419	AEAAA0419	148,699.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE	CONSOLIDADA
241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700911706000007261241AEAAA0419	AEAAA0419	477,186.02	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE	CONSOLIDADA
340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700911706000007345340AEAAA0419	AEAAA0419	163,725.27	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE	CONSOLIDADA
	TRANSPORTE	11700911706000007355353AEAAA0419	AEAAA0419	177,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE	CONSOLIDADA
	DIGITAL	11700911706000007215206AEAAA0419	AEAAA0419	14,499.96	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE	DIRECTA
230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11700911706000007246230AEAAA0419	AEAAA0419	111,684.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE	DIRECTA
241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700911706000007261241AEAAA0419	AEAAA0419	318,124.03	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE	DÎRECTA
201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700911706000007211201AEAAA0419	AEAAA0419	26,288.94	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE	DIRECTA
205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700911706000007214205AEAAA0419	AEAAA0419	9,135.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
	MATERIAL DE LIMPIEZA	11700911706000007216207AEAAA0419	AEAAA0419	99,133.20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE	DIRECTA
253	HERRAMIENTAS MENORES	11700911706000005291253AEAAA0419	AEAAA0419	273,435,48	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
	340 353 206 230 241 201	241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  340 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE  353 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  206 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL  230 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  201 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  207 MATERIAL DE LIMPIEZA	207         MATERIAL DE LIMPIEZA         11700911706000007216207AEAAA0419           241         COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         11700911706000007261241AEAAA0419           340         SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE         11700911706000007345340AEAAA0419           353         MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE         11700911706000007355353AEAAA0419           206         MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL         11700911706000007215206AEAAA0419           230         MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         11700911706000007246230AEAAA0419           241         COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         11700911706000007261241AEAAA0419           201         MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA         11700911706000007211201AEAAA0419           205         MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES         11700911706000007214205AEAAA0419           207         MATERIAL DE LIMPIEZA         11700911706000007216207AEAAA0419	207         MATERIAL DE LIMPIEZA         11700911706000007216207AEAAA0419         AEAAA0419           241         COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         11700911706000007261241AEAAA0419         AEAAA0419           340         SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE         11700911706000007345340AEAAA0419         AEAAA0419           353         MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE         11700911706000007355353AEAAA0419         AEAAA0419           206         MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL         11700911706000007215206AEAAA0419         AEAAA0419           230         MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         11700911706000007246230AEAAA0419         AEAAA0419           241         COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         11700911706000007261241AEAAA0419         AEAAA0419           201         MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA         11700911706000007211201AEAAA0419         AEAAA0419           205         MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES         11700911706000007214205AEAAA0419         AEAAA0419           207         MATERIAL DE LIMPIEZA         11700911706000007216207AEAAA0419         AEAAA0419	207         MATERIAL DE LIMPIEZA         11700911706000007216207AEAAA0419         AEAAA0419         148,699.80           241         COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         11700911706000007261241AEAAA0419         AEAAA0419         477,186.02           340         SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE         11700911706000007345340AEAAA0419         AEAAA0419         163,725.27           353         MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE         11700911706000007355353AEAAA0419         AEAAA0419         177,000.00           206         MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL         11700911706000007215206AEAAA0419         AEAAA0419         14,499.96           230         MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO         11700911706000007246230AEAAA0419         AEAAA0419         111,684.00           241         COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         11700911706000007261241AEAAA0419         AEAAA0419         318,124.03           201         MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA         11700911706000007211201AEAAA0419         AEAAA0419         9,135.00           205         MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES         11700911706000007216207AEAAA0419         AEAAA0419         9,135.00           207         MATERIAL DE LIMPIEZA         11700911706000007216207AEAAA0419         AEAAA0419         9,133.20	207   MATERIAL DE LIMPIEZA   11700911706000007216207AEAAA0419   AEAAA0419   148,699.80   ADJUDICACIÓN DIRECTA	207   MATERIAL DE LIMPIEZA   11700911706000007216207AEAAA0419   AEAAA0419   148,699.80   ADJUDICACIÓN DIRECTA   VER LISTA DE CAPTURA







# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 009

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Management	
1	0.00	6,572.23	0.00	6,572.23	6,572.23	0.00	0.00	6,572.23	0.00		Noviembre	Diciembre
2	24,783.30	40.004.05					5.55	0,012.20	0.00	6,572.23	0.00	6,572.2
		12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	0.0
3	39,869.21	39,802.03	39,869.21	39,779.64	39,858.01	39,790.84	39,802.03	39,768.44	39,779.64	39,633.52	39,633.52	39,599.9
4	0.00	163,725,27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	0.00					0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1,208.33	1,208.33	1,208,33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	4 000 00					0.00
_	07-222			1,200.00	1,200.00	1,206.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33
7	37,228.00	0.00	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	9,307.00	0.00	18,614.00	0.00	9,307.00	0.00
8	26,579.47	26,534.69	26,579.47	26,519.76	26,572.01	26,527.22	26,534.69	20 540 00				The state of the s
_					20,512,61	20,021.22	26,534.69	26,512.30	26,519.76	26,422.35	26,422.35	26,399.96
9	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49
10	761.25	1,522.50	761.25	761.25	761.25	0.00	761.25	704.05				
						0.00	761.25	761.25	761.25	761.25	1,522.50	0.00
11	16,522.20	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	0.004.40				
12	00.700.00					0,201.10	0,201.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	0.00
12	22,786.29	22,786.29	22,786,29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29
				* ENECHO	* 0		, n d	el E				
				17			CURIO SIGN	1, 40			ivo del	Estado OS ME
					55		Ode Co				100 300	IS METICAS
				The state of		1	10 FC	279 4 5			oder oder	e so

ACTUARIO OSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ SECRETARÍA DE Titular de la Dependencia ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRAPA MONTANOTANIA DE Director(a) Administrativo(a) MISTRACION DE Equivalente RECCION ADMINISTRATA.

Adminis

ING. DENISSE CERROLUMENTATIVA

Jefe(a) de Recollista mendiante de Compras

6 Equivalente



### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1278 201CM1019	BOLIGRAFO DE CRISTAL DE PRECISION, PUNTO FINO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	42	29.25	
All outside the control of the contr	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	30	100000000000000000000000000000000000000	1,228.5
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	21	78.25	2,347.50
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	25	23.75	498.7
201CM1136	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	3	660.00	16,500.00
201QM1075	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	20	825.00	2,475.00
201QM1076	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	10	11.00	220.00
201PM1291	CINTA MASKING – TAPE DE 48 MM. X 50 MTS	PIEZA	10	68.50	685.00
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	5	50.50	505.00
201PA1154	CUADERNO DE RAYAS F/ITALIANA C/ESPIRAL DE 100 HOJAS	PIEZA	30	88.00	440.00
201PM1281	CUTTER DE PLÁSTICO CHICO	PIEZA	75575	10.00	300.00
201PM1112	DEDAL DE HULE NATURAL N° 11	PIEZA	40	3.89	155.60
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	30	1.75	52.50
201PB1116	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR		20	8.07	161.40
201CM1168	ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS	PIEZA	20	96.00	1,920.00
201CM1125	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	ESTUCHE	20	56.00	1,120.00
201CM1128	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	PAQUETE	30	114.00	3,420.00
201PM1143	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS.	CAJA	20	12.75	255.00
201CM1171	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO,	PIEZA	20	15.65	313.00
00101111	CAJA 12 PIEZAS	CAJA	2	157.00	314.00
201CM1172	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR ROJO, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	2	157.00	314.00
201PB1703	SOBRE AMARILLO PARA NOMINA COIN	PIEZA	16	0.50	2.00
201CM1277	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	27	(12-13-13-14)	8.00
201CM1025	BORRADOR BLANCO, PAQUETE CON 2 PIEZAS	PAQUETE	5	27.25 5.00	735.75
	Culty of the state		no del Estado	5.00	25.00
1		EST.	OS as	SUBTOTAL	\$ 33,994,00

ACQUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANEZ
Títular de la Dependencia

2016-2022 SECRETARÍA DE MINISTRACIÓN

S. MANUEL ESTRADA MO

o Equivalente

SECRETATIA DE DIMENSO (MAIO ING. DENISSE CERDA JUMENEZ, in 1517 2.5 Jefe(a) de Recursos Materiales

6 Equi**mires**ción administrativa DEPÁRTAMENTO DE COMPRAS IVA

TOTAL

\$ 5,439.04

\$ 39,433.04



Unidad Ejecutora

008 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 880 --

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR		- A construction of the construction of	mention and the second second	entre a contra accessoration	eter ex				
117009-11796000007-211201AEAAA0419		201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				andi	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	Nov	DIC
COMPROMETIDO:	Ü	OFICINA	39,433,38	0,00	6,572.23	0.00	6,572.23	0.00	6,572.23	0.00	6,572.23	0.00	6,572.23	0.00	6,572,23
POR COMPROMETER:			0.00 39,433.38	0.00	0,09 6,572.23	0.00 0.00	0.00 6,572.23	0.00	0.00 6,572.23	0.00	0.00 6,572.23	0.00	0.00 6,572,23	8.00 0.00	0.B0 6,572.23

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117009-11706000007-211201AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$39,433.38 (treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres pesos 38/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 204 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el Ejercício Fiscal 2019".

C.P. Norma Hilda Trespo Bravo Directora Ambana San

Autori**x**ó

au anning spiles e**ds** 1017-2217 Centrol Arecenses annos rates



### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007216207AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PB1028	CUBETA DE PLÁSTICO # 12, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES.	PIEZA		A PURE AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	IMPORTE
207ÑA1106	DESINFECTANTE, DESODORANTE Y AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO, COLOR Y AROMA INDISTINTO: SOLUBLE	GALÓN	100	37.70	754.0
	EN AGOA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACION DE 4 L	GALON	100	70.20	7,020.0
207KM1135	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.	KILO	300		
207XM1052	FRANELA, TELA FINA DE LANA O DE ALGODÓN, DE TACTO SUAVE, COLOR; GRIS, NARANJA O ROJA, CON MEDIDAS	PIEZA	100	27.95	8,385.00
	DE 50 A 60 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	'''בבה	100	17.50	1,750.00
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL №. 8.	PAR	29	45.00	
207DA1066	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO DE MANOS, 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE	PORRÓN		15.00	435.00
	PORRON DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRON	6	535.60	3,213.60
207XM1071	JERGA, TELA GRUESA PARA LA LIMPIEZA COLOR ROJO O AZUL, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO	METRO	100		
207PM1080	MECHUDO DE PABILO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA RESISTENTE.	PIEZA	100	23.20	2,320.00
207CA1088	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUNIOR, HOJA DOBLE DE 200 M DE LARGO Y 9 CM. DE ANCHO, COLOR	CAJA	40	28.50	1,140.00
****	INDISTINTO, CAJA CON 12 ROLLOS.	CAJA	185	312.28	57,771.80
207PB1115	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., DIFERENTES AROMAS DE 72 GRS A 80 GRS.	PIEZA			
207PB1031	CUBETA DE PLÁSTICO # 20, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES		200	8.00	1,600.00
207EM1025	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LÍQUIDO, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACIÓN DE 1 L	PIEZA	40	59.80	2,392.00
207PB1027	CUBETA CON EXPRIMIDOR DE MECHUDO, CAPACIDAD DE 14 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS	BOTE	201	10.30	2,070.30
207CA1062	JABÓN DE TOCADOR 100 GRS, CAJA CON 60 PIEZAS.	PIEZA	60	149.50	8,970.00
207PM1045	FIBRA BLANCA PARA TRABAJO MEDIO CON MEDIDAS DE 7 X 11 A 9.5 X 14.0 CM	CAJA	10	261.20	2,612.00
207DM1073	LIQUIDO QUITASARRO (DESINFECTANTE Y DESODORANTE), CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES	PIEZA	40	16.10	644.00
	VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE	PORRÓN	50	469.60	23,480.00
	ÁCIDO ÚRICO Y FORMACIONES MINERALES EN SUPERFICIES VIDRIADAS, TAZAS SANITARIAS Y MINGITORIOS;				
	COLOR INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA, A BASE DE ACIDO CLORHÍDRICO Y SALES CUATERNARIAS DE AMONIO				
	PARA REDUCIR LA ACTIVIDAD MICROBIANA EN UN 99%; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN				
	19 A 20 L, NO RECICLADO.				
207EM1127	LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE, MÚLTIPLES USOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.				
07PM1124	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 ML A 750 ML.	BOTE	85	18.80	1,598.00
	TO ME A 750 ML A 750 ML	PIEZA	40	37.70	1,508.00







### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007216207AEAAA0440.C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PB1090	RECOGEDOR PARA BASURA DE PLÁSTICO CON CEJA DE HULE, MANGO LARGO.	PIEZA	20	25.80	516.0
				1	
	4				
			1		
	Cart The	*			
	TOTAL CHILD				
	The second second		ivo del Estan	1	
			SOUNDOS MATOR		
		and the same of th	Saxa	SUBTOTAL	\$ 128,179.7
1			a de la companya de l	IVA	\$ 20,508.7

SÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANEZ itular de la Dependencia

MAISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIME

TOTAL \$ 148,688,45

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalen ECLON ADMINISTRATIVA **DEPARTAMENTO DE COMPRAS** 



Unidad Ejecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 009 ---

Obra/Actividad 097 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

NEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

AVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA 207-MATERIAL DE LIMPIEZA	MODIFICADO	Fair		recover comment as discovering									
7009-11706000007-216207AEAAA0419	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	440,000,00	ERE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	Nu.	AGO				
MPROMETIDO:	_	THE PARTY OF THE P	148,699.80	24,783.30	12,391.65	12,391.65	12,391,65	12,391.65				SEP	OCT	NOV	DIC
			0.03	0.00	0.00	0.00			12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391,65	0,00
OR COMPROMETER:			148,699.50	24,783.30			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				24,700.30	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	40.064.05			6.00	0.00
									,	12,001.00	12,3\$1.65	12,391.65	12,391.65	12,391.65	0.00
										-,-57.00	16,001,00	14,391.65	12,391.65	12,391.6	5

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de limpieza de la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, hasta por un monto de \$148,699.80 (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y nueve pesos 80/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Fiercicio Fiscal 2019"

C.P. Norma Hilda Cresoo Bra Directora Administrativa

Auto

DARFOLD CALCIDA







### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007261241AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
241YB3986	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN.		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	THE BY SOCIAL PROPERTY.	LITRO	24603	16.72	411,362.1
1					
		9		1	
	* SERECHO **				
	THE STATE OF E 180		o dei Est		
1	(B)		CALL THINOS WE'S		¥
	The state of the s		200	\	
1		É	d was	SUBTOTAL	\$ 411,362.1
1			St. S. Compress of the	IVA	\$ 65,817.9

JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBANEZ SECRETARIA

TOTAL

\$ 65,817.95 \$477,180.11

Jefe(a) de Recurso**RTECCTÓN**ADMINISTRATIVA 6 Equivalente DE PARTAMENTO DE COMPRAS



Unidad Ejecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR			entral transcription from the first	erental plants of the second				
117009-11706000007-261241AEAA0419		241-COMBUSTIBLES,			7.60	TO THE STATE OF TH	ABK	MAY	JUN	JUL	AGO	GEP	OCT	NOV	Dic
COMPROMETIDO:		LUBRICANTES Y ADITIVOS	477,186.02	39,869.21	39,802.03	39,869.21	39,779,64	39,858,01	39,790.84	39,802.03	39,768.44	39,779.64	39,633.52	39,633,52	39,599.93
POR COMPROMETER:			0.00 477,185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Tr. 100.02	39,869.21	39,802.03	39,869.21	39,779.64	39,858.01	39,790.84	39,802.03	38,768.44	39,779.64	39,633.52	39,633,52	39,598,93

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117009-11706000007-261241AEAAA0419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$477,186.02 (cuatrocientos setenta y siete mil ciento ochenta y seis pesos 02/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autoriz#

C.P. Norma Hilpa Crean Brave To Directorà Xdon ristratival 113 17.05107

RECEICH ALMINISTRATI





### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	Machan
340WB4100	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE CUATRIMOTOS	POLIZA			IMPORTE
340WB4159	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES	POLIZA	4	5052.08	20,208.3
		FOLIZA	12	10077.84	120,934.0
	× ·				
	JO dei E				
	* Services We to the services we the services we to the services we the services we to the services we then services we to the services we to the services we to the services we then services we then services we then services we the services we then services we the services we then services we then services we then services we the services we then servic		daig		
			CHINO DEL ESTADO		
		l (i			
\		N. D.	A Ca	SUBTOTAL	\$ 141,142,4 \$ 22,582.7

UARID JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑ

Director(a) Administrativo(a) ECRETAR A DMINISTRACION RESURCE IN A SHISTRAY IN

IVA \$ 22,582.78 TOTAL \$ 163,725.18

Jefe(a) de Recursos Materiales 6 Equivalente



Unidad Ejecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 96 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 097 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY				A company of the second	Committee to the second	20122-00-00-0	
117009-11706000007-345340AEAAA0419		340-SEGUROS Y FIANZAS DE	444.4				ADK	MAT	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COMPROMETIDO:	u	EQUIPO DE TRANSPORTE	163,725.27	0.00	163,725.27	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			0.00 163,725.27	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			103,725.27	0.00	163,725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117009-11706000007-345340AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de primas por seguros y fianzas, contratados a terceros a fin de resguardar contra robos, incendios y demás riesgos o contingencias a que pueda estar sujeto el equipo de transporte registrado en los activos a cargo de las dependencias, hasta por un monto de \$163,725.27 (ciento sesenta y tres mil setecientos veintícinco pesos 27/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Exercición Fiscal 2019"

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

C.P. Norma Hijda Chespa Bravio Constanti Directora Administrativa Constanti

Autorixó

rección administrativ





### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007355353AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	0.4.17770.4.77		
353SB4596	SERVICIO A VEHICULOS Y MAQUINARIA		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB4603	SERVICIO A VEHICULOS Y MAQUINARIA	SERVICIO SERVICIO	1	81460.00	81,460.0
		SERVICIO	1	71126.20	71,126.2
	AND E				
	The control of the co		No del Estado		
Ì		age of	S X	SUBTOTAL	\$ 152,586.
1 6		- 14B	aca	IVA	\$ 24,413

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MO Director(a) Administrativo

DMINISTRACION RELEASE TELEVISION STRATE

Jefe(a) de Recursos Majoriales MINISTRATIVA 6 Equivalente ION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

**TOTAL** 

\$ 24,413.79

\$ 176,999.99



Unidad Ejecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR		The Paris Spine			standard and the same			
117009-11706000007-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO, Y REPARACIÓN	477.004.44			RUAL	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	Nov	DIC
COMPROMETIDO:	· ·	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	177,090,00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	00,0
POR COMPROMETER:			177,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00			0.00	D.60	0.00	0.00	0.00	0.06
					- 1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 353 Mantto. y reparación de equipo de transporte 117009-11706000007-355353AEAAAO419 a la fecha 24 de enero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo, lacustre y fluvial, e instalación de equipos en los mismos, propiedad o al servicio del Gobierno del Estado, hasta por un monto de \$177,000.00 (ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción para el Ejercicio Fiscal 2019".

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo

Autori**x**ó

Directora Administrativanesción auministrativa



# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007215206AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06SB17884	SERVICIO DE IMPRESIÓN TIPO SERIGRAFÍA EN ACRÍLICO POLYESTER (GORRA) EN SUBLIMACIÓN AL FRENTE A 4 TINTAS	SERVICIO	235	53.18	12,497.3
		9			
	A DESCRIPTION AT THE PROPERTY OF THE PROPERTY				
	Common der to co		ULIVO del Estado		
1		To a second	Control of the contro	SUBTOTAL	\$ 12,497.3 \$ 1,999.5
	OSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2015-2022 NAS MANUEL ESTRADA GONTAÑO	INC DENICES CERRA	THE WAS	TOTAL	\$ 14,496.

CTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

ECRETARÍA Director(a) Administrativo (a

SECRETATIA DE DMINIST TOP ING. DENISSE CERDAU (ENE Julia) ST Jefe(a) de Recursos Materiales

6 Equi**dire**eción administrativa Departamento de compras





Unidad Ejecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 --

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	4.DD		II 1ki	-					
	**********	206-MATERIALES IMPRESOS			FED	MTA-CL*	ADK	MAY	אמר	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-215206AEAAA0419	D	E INFORMACIÓN DIGITAL	14,499.96	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208,33	1,208,33	1,208,33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208,33	1,208,33
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
POR COMPROMETER:			14,499.96	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208.33	1,208,33	1,208,33	1.208.33	1.208.33	1.208.33

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 206 Materiales impresos e información digital 117009-11706000007-215206AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de toda clase de libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios oficiales, gacetas, material audiovisual, casettes, discos compactos distintos a la adquisición de bienes intangibles (software), hasta por un monto de \$14,499.96 (catorce mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 96/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

HM

Ing Manuel Estrada Montane dominis via Director Administrativo RETARÍA DE DMIMISTRACION RECCION ADMINISTRATIL

Página 1/1



### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007246230AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	BALASTRO ADIT. MET. DE 1000W AFP 127/220V		PIEZA	25	1485.00	37,125.00
	FOCO ADIT,MET. 1000W E40		PIEZA	52	717.50	37,310.00
	CABLE USO RUDO 3X8 CONDULAC		METRO	150	129.03	19,354.5
230MB17883	CORDON POT # 12 ARGOS		METRO	103	24.15	2,487.45
		HIDOS MARK		dei Estado		
1	C No.	82420000	EEge	Oxaca (% Sv)	SUBTOTAL	\$ 96,276.9 <b>\$ 15</b> ,404.3

JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

TOTAL \$ 111,681.26





Unidad Ejecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR									
			WADII IOADO	LIVE	, reb	MAK	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SEP	OCT	NOA	DIC
117009-117060000007-246230AEAAA0419	D	230-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	111,684,00	37,228.00	0.00	18,614.00	0.00	18,614.00	0,00	9,307,00	0.00	18,614,00	0.00	9,307.00	0.00
COMPROMETIDO:			34,340.95	0.00	34,340.95	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER;			77,343.05	37,228.00	-34,340.95	18,614.00	0.00	18,614.00	0.00	9,307.00	0.00	18,614,00	0.00	9,307.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 230 Material eléctrico y electrónico 117009-11706000007-246230AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico para la adaptación, conservación y operación de oficinas públicas, hasta por un monto de \$111,684.00 (ciento once mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

Ing Manuel Estrate Marie

Manuel Estrado Maritania Ría DE Director Administrativo STRACION ADMINISTRATIVO DE CONTRATOR DE

71





### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007261241AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1YB17878	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN.	LITRO	16402	16.72	274,241.
				8	
				8	
	TO SELLO AND THE LOCAL PROPERTY OF THE LOCAL		o del Estado	١	
DE				SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 274,241 \$ 43,878 \$ 318,120

CTURIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia

2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTANO

**ADMINISTRACIÓN** 

SECRETARÍA DE DMINISTA ACIDI



Unidad Ejecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 --

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ARD	MAY	III			*******************			
447000 4470000000 004044		241-COMBUSTIBLES.				mers.		MAT	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOA	DIC
117009-11706000007-261241AEAAA0419	D	LUBRICANTES Y ADITIVOS	318,124,03	26,579,47	26,534.69	26,579.47	26,519,76	26,572,01	26,527.22	26,534.69	26,512.30	26,519,76	26,422.35	26,422.35	26,399.96
COMPROMETIDO:			69,500,00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			248,624.03	-42,920,53	26,534.69	26,579.47	28,519.76	26,572.01	26,527,22	26,534,69	28,512.30	26,519.76	26,422,35	26,422,35	26.399.96

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117009-11706000007-261241AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de todo tipo de sustancias requeridas para el funcionamiento de toda clase de vehículos de motor, equipo y maquinaria, hasta por un monto de \$318,124.03 (trescientos dieciocho mil ciento veinticuatro pesos 03/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

ing Manuel Estrada Montaño

Director Administrate BECRETARIA DE DIMINISTRACION

RECCION ADMINISTRATIL







### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007211201AFAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01CA17871		CAJA	37	597.70	22,114.9
J1PA17872	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	23	23.75	546.2
		,			
	2 Sacro 2 +				
	Columbos to do		ULIVO del Estado		
		age of	os de la companya de	SUBTOTAL IVA	\$ 22,661. \$ 3,625.

JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBANEZ Titular de la Dependencia

DMHIST COM

ING. DENISSE CERE

Jefe(a) de Recursos Materiales 6 EquiDate ION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Unidad Elecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

ÉAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MAD ISSA A DO		·····	*******************	****************************		***************************************		-				
ODITE I NEGOTI DEGINE			MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-211201AEAAA0419	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,288,94	0,00	4,381.49	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49	00,0	4,381.49	0,00	4,381.49	0.00	4,381.49
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0,00 26,288,94	0,00	0,00 4,381,49	0.00	0.00 4,381,49	0.00	0.00 4,381,49	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
			, .		.,	0,00	7,00,1,40	0,00	4,301,49	0,00	4,381.49	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117009-11706000007211201-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$26,288.94 (veintiséis mil doscientos ochenta y ocho pesos 94/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño

Autorizó

Director Administrativo RETARÍA DE DMINISTRACION

RECCION ADMINISTRATIL

1





### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presuppostal: 11700911706000007214205454 AAA440 D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05PA17885	TÓNER NEGRO HP CE285A COMPATIBLE	PIEZA	10	517.24	5,172.4
05PA17886	TÓNER NEGRO HP Q2612A COMPATIBLE	PIEZA	4	672.42	2,689.6
	Common Merita Co		CITYO del Estado		
1		Pode	4 Carl		\$ 7,862.
1	2016-2022	No.	1	IVA TOTAL	\$ 1,257. \$ 9,120.

CTUARIO OSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBANEZ SECRETARI INGEMANUEL ESTRADA MONTANO
THUIAT de la Dependencia

DMINISTRACIO

6 Equivalente

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ minis Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equiv**al RecCION ADMINISTRATIVA** 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Unidad Ejecutora

009 - GOORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBI ICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 --

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIG
117009-117060000 <b>07-21420</b> 5AEAAA0419	D	205-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,135,00	751.25	1,522.50	761.25	761.25	761.25	0.00	761.25	761,25	761.25	761.25	1,522.50	0.00
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			0.00 9,135.00	0.00 761.25	0.00 1,522.50	0,00 761.25	0.00 761.25	0.00 761.25	0.00	0.00 761.25	0,00 761.25	0,00 761.25	0.00 761.25	0.00 1,522.50	0.00

"Certifico que el prosente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117009-11706000007214205-AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$9,135.00 (nueve mil ciento treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

na. Manuel-E

Director Administrativo
DMINISTRACION
RECCION ADMINISTRACION





### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000007216207AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07CA17873	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUNIOR, HOJA DOBLE DE 200 M DE LARGO Y 9 CM. DE ANCHO, COLOR	CAJA	213	312.28	66,515.6
	INDISTINTO, CAJA CON 12 ROLLOS.		2.0	012.20	00,515.0
207NA17874	PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	35	535.60	18,746.0
207PA17875	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.	PIEZA	7	27.95	195.6
	Ori E organis de la companya de la c	odel Elect	To dei Estado	SUBTOTAL	\$ 85,457.2 \$ 13,673.1

OSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ. Titular de la Dependencia

DMINISTRICION RECEIVE WAR STRATIN

TOTAL \$ 99,130.46





Unidad Ejecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Obra/Actividad 007 - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LOS ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

**MATERIALES Y SUMINISTROS** 

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FE8										
		······································	MODII IOADO	EIAC	FED	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	- NOV	DIC
117009-11706000007-216207AEAAA0419	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	99,133,20	16,522,20	8,261,10	8,281,10	8,261,10	8,261,10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,281,10	8,261,10	8,261,10	0,00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			99,133,20	16,522.20	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,281.10	8,261,10	8,261,10	8,261.10	8,261,10	8,261,10	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de limpieza 117009-11706000007216207-AEAAA0419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, hasta por un monto de \$99,133.20 (noventa y nueve mil ciento treinta y tres pesos 20/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Director Administrativo

Autorizó

DMINISTRACION

RECCION ADMINISTRATIL



### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117009 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Clave Presupuestal: 11700911706000005291253AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
253PB17897	TIJERA CORTA RAMAS PARA PODAR ÁRBOLES: GRIP21 SURTEK TRAG21	PIEZA	60	360.94	21,656,40
253PB17898	The state of the s	PIEZA	80	172.35	13,788.00
253PB17899	MACHETE DE 18": NEGRO TRUPER CÓDIGO 15865	PIEZA	80	74.85	5,988.00
253PB17900	MACHETE DE 24": NEGRO TRUPER CÓDIGO 15868	PIEZA	60	78.79	4,727.40
253PB17901	The state of the s	PIEZA	80	335.34	26,827.20
253PB17902	MARTILLO CON "UÑA CURVA" DE 16 OZ: URREA CÓDIGO DE ARTÍCULO: 1616A	PIEZA	40	115.23	4,609.20
253PB17903	LLAVE AJUSTABLE DE 10": PERICO 1-1/8' CROMADA PLASTISOL TRUPER 15511	PIEZA	40	140.34	5,613.60
253JB17912	JUEGO DE LLAVES ALLEN: MILIMÉTRICAS LARGAS CON PUNTA BOLA IRVIN	JUEGO	50	89.62	4,481.00
253PB17913	LLAVE STILSON DE 14': PRETUL STI-14P	PIEZA	40	241.78	9,671.20
253PB17915	PINZAS PARA CORTE DE CABLES DE 8": DE ELECTRICISTA CON AISLAMIENTO	PIEZA	40	120,15	4,806.00
253PB17916	SERROTE PARA PODAR DE 12": TRUPER 18171	PIEZA	40	81.25	3,250.00
253PB17917	AZADÓN JARDINERO 54": CLASSIC TRUPER 10553	PIEZA	20	121,10	2,422.00
253PB17918	BARRETA DE 175CMS DE LARGO: HEXAGONAL DE PUNTA ESCOPLO 67MM DE LARGO. TRUPER.	PIEZA	60	532.30	31,938.00
253PB17920	CARRETILLA 65 LITROS (4.5 FT³): LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA	PIEZA	40	733.20	29,328.00
253PB17921	CUBETA DE 8 LITROS: CON PICO DE POLIPROPILENO NO RECICLADO. CAPACIDAD GRADUADA,	PIEZA	120	52.20	6,264.00
253PB17922	ESCALERA DE EXTENSIÓN DE 19.22": TRUPER CODIGO 16758	PIEZA	10	2107.55	21,075.50
253PB17923	FLEXÓMETRO INDUSTRIAL DE 8MTS: TRUPER MODELO 14579	PIEZA	20	222.57	4,451.40
253PB17924	GOOGLES FRONTALES DE SEGURIDAD: SANTUL SKU: 8637	PIEZA	120	63.52	7,622.40
253PB17926	GUANTE DE NAILON CON NITRILO: MARCA TRUPER CODIGO 13294	PIEZA	80	69.92	5,593.60
253AB17927	GUANTES DE CARNAZA Y LONETA: DOBLE REFUERZO TRUPER 14246.	PAR	80	106.36	8,508.80
253JB17928	JUEGO DE 4 HERRAMIENTAS PARA JARDÍN: TRUPER JJ-4	JUEGO	16	95.95	1,535.20
253PB17930	ZAPAPICO 2.26 KG	PIEZA	40	289.05	11,562.00
	Cult o del E da do del		Stro dei Estado		

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ

itular de la Dependencia SECRETARIA DE

2016-2022 MANUEL ESTRADA MONTAÑO ó Equivalente MINISTRACIÓN

SECRETATIA DE DHIMIST ACION Rate of the MATTATA

Jefe(a) de Recursos Mate

<sup>6</sup> Equivalente CIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 235,718.90 IVA \$ 37,715.02 TOTAL

\$ 273,433.92



inidad Elecutora

009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 805 - REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS, CIENTÍFICOS Y ASESORÍAS ACADÉMICAS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000005-291253AEAAA0419	D	253-HERRAMIENTAS MENORES	273,435,48	22,786.29	22,786.29	22,786,29	22,786,29	22,786,29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786,29	22,786,29
COMPROMETIDO:			29,638.53	0.00	29,638.53	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
POR COMPROMETER:			243,796,95	22,786.29	-6,852.24	22,786.29	22,786.29	22,786,29	22,786,29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,786.29	22,785.29	22,786.29

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117009-11706000005-291253AEAAAO419 a la fecha 11 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, hasta por un monto de \$273,435.48 (doscientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 48/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizá

7/

Director Administrative TRACION RECCION ADMINISTRATIVE



### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 010 Unidad Ejecutora (UE): EVENTOS ESPECIALES

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	11701017905000001384383AEAAA0419	AEAAA0419	2,000,000.00	INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
2	383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	11701017905000002384383AEAAA0419	AEAAA0419	2,000,000.00		VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
3	383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	11701017905000003384383AEAAA0419	AEAAA0419	2,000,000.00		CAPTURA  VER LISTA DE  CAPTURA	DIRECTA
		9						







# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 010 Unidad Ejecutora (UE): EVENTOS ESPECIALES

N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	P
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,137.94	0.00	0.00	Diciembre 0.0
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.0
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,137.94	0.0
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 704 407 0
									0.00	0.00	0.00	1,724,137.9
									1			
									1			
				N. S.		,	ill o de	- W				
					(a)		1000	08 400			CULIVO de E	Stado
				1/2/10	5/5/		1 2 7 M				18 2 4	& Oax

ACTUADIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE INADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONT Director(a) Administrativo ó Equivalente

AÑO

ING. DENISSE CERDA MENEZINISTRATIVA

Jefe(a) de Recursos Materiales COMPRAS

6 Equivalente





Secretaria de

### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117010 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 010 - EVENTOS ESPECIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	11400000
383SB8718	SERVICIO INTEGRAL PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES PATRIO 2019	SERVICIO	1	PRECIO 1724137.93	IMPORTE 1,724,137.9
					1,724,137.5
8.					
				1	
				1	
	* ROBERTO *				
	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE		No dei Estado		
1		der G	C. S. S. S.	SUBTOTAL	\$ 1,724,137.9
/		y so	x aca	IVA	\$ 275,862.0
CTUARTO		5	A CONTRACTOR OF	TOTAL	\$ 2,000,000.0

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ 2016-2022
Vitular de la Dependencia

SECRETARÍA DE DMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO Director(a) Administrati

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equipalente ION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Unidad Ejecutora

010 - EVENTOS ESPECIALES

Programa 179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO

Subprograma 05 - REALIZACIÓN DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL

Proyecto 000 --

Obra/Actividad 001 - COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	тс	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE											
117010-17905000001-384383AEAAA0419		383-EXPOSICIONES Y		- CME	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	D	ESPECTÁCULOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0,00	
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0,00	00,00
POR COMPROMETER:			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					5.50	0.50	0,00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0,00	0.00	0.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 – Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 383 Exposiciones y espectáculos 117010-17905000001-384383AEAAAO419 a la fecha 01 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los gastos que se generen en el montaje de espectáculos y exposiciones, hasta por un monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño Director Administrativo

PROPERTY OF THE PARTY.







### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117010 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 010 - EVENTOS ESPECIALES

Clave Presupuestal: 11701017905000002384383AEAAA0419-D

ODIGO	DESCRIPCION				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PPEOLO	
3SB8747	EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO DE	L EJECUTIVO			SERVICIO		PRECIO	IMPORTE
					SERVICIO	1	1724137.93	1,724,137.9
						1		
1								
1								
	<u> </u>	# CRECHO #		INO del E				
	*	· 有影響學家		O UNIOOS OO		wo dei Estan		
	LE CHIERT PARTIE DE LE CHI		12	The state of the s	1	South State of		
1		50/5/		\$ k = 1 = 1	, opo	Oaxac	SUBTOTAL	\$ 1,724,137.

JARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Titular de la Dependencia

2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA M

TRACIÓN 6 Equivalen

CRETA DIA DE

ING. DENISSE CERDALIMENTATION

Jefe(a) de Recursos Materiales DMINISTRATIVA 6 Equivalente LIUNADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS JBTOTAL \$ 1,72 IVA \$ 27 TOTAL \$ 2.00

\$ 275,862.07 \$ 2,000,000.00



Unidad Ejecutora

010 - EVENTOS ESPECIALES

Programa 179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO

Subprograma 05 - REALIZACIÓN DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL

Proyecto 000 - -

Obra/Actividad 002 - LOGISTICA PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	CEP.	MAR				- of read puts supply of the contract of the c					
117010-17905000002-384383AEAAA0419	D.	383-EXPOSICIONES Y				MAK	ABR	MAY	JUN	3UL	AGO	SEP	OCT	NOV	Dic
COMPROMETIDO:	_	ESPECTÁCULOS	2,000,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,00	
POR COMPROMETER:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70				0.00
FOR COMPROME TER:			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 383 Exposiciones y espectáculos 117010-17905000002-384383AEAAAO419 a la fecha 01 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los gastos que se generen en el montaje de espectáculos y exposiciones, hasta por un monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción l y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

100

Ing. Manuel Estrada Montaño
Director Administrativo



### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117010 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 010 - EVENTOS ESPECIALES

Clave Presupuestal: 117010170050000022042024EAAA0440 D

CODIGO	DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
83SB8798	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTIVAL NAVIDEÑO 2019		SERVICIO	1	1724137.93	1,724,137.9
	*					
					12	
	* CORCHO T	SCULINO del E GOO		doi: E		
			(5)	No dei Estado		
1		2 2 2 2 2	The state of the s	Carrier	SUBTOTAL	\$ 1,724,137.
1 6		(3) 1777 5	pod de	So X	IVA	\$ 275,862

JOSÉ GERMÁN ESPIÑOSA SANTIBAÑEZ Fitular de la Dependencia

2016-208

**ADMINISTRACIÓN** 

Jefe(a) de Recursos Materiales

6 Equilabeelon administrativa JEPARTAMENTO DE COMPRAS

\$ 275,862.07 TOTAL \$ 2,000,000.00



Unidad Ejecutora

010 - EVENTOS ESPECIALES

Programa 179 - FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER EJECUTIVO

Subprograma 05 - REALIZACIÓN DE ACTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL

Proyecto 000 ---

Obra/Actividad 003 - COORDINACIÓN DE EVENTOS DE FIESTAS DECEMBRINAS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB			***************************************		*****************************	****				
117010 17005000000 001000 = 1 110000	_	383-EXPOSICIONES Y		4146	reb	MAR	ABR	MAY	7fiM	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOA	DIC
117010-17905000003-384383AEAAA0419	D	ESPECTÁCULOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
COMPROMETIDO:			0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00			
POR COMPROMETER:			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			v.uu	0.00	0.00	0.00
					****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 383 Exposiciones y espectáculos 117010-17905000003-384383AEAAAO419 a la fecha 01 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de los gastos que se generen en el montaje de espectáculos y exposiciones, hasta por un monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Ing. Manuel Estrada Montaño

Autorizó

Director Administrativo





### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 011 Unidad Ejecutora (UE): JARDÍN ETNOBOTÁNICO

N°	PE (clave)	Denominación de la Partida Específica	Clave Presupuestal a 32 dígitos	Clave de Financiamiento	Monto Autorizado	Modalidad de Contratación	PAAAS2	Tipo de Compra
1	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11701116001000001216207AEAAA0419	AEAAA0419	18,481.10	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11701116001000001211201AEAAA0419	AEAAA0419	16,265.04	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
3	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11701116001000001214205AEAAA0419	AEAAA0419	2,250.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
4	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11701116001000001216207AEAAA0419	AEAAA0419	12,320.66	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
5	230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11701116001000001246230AEAAA0419	AEAAA0419	17,897.28	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
6	236	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11701116001000001253236AEAAA0419	AEAAA0419	11,432.52	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
7	246	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	11701116001000001272246AEAAA0419	AEAAA0419	60,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
8	253	HERRAMIENTAS MENORES	11701116001000001291253AEAAA0419	AEAAA0419	34,754.04	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
9	363	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	11701116001000001363363AEAAA0419	AEAAA0419	19,800.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA









### PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117 Unidad Responsable: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Identificación de la Unidad Ejecutora (UE): 011 Unidad Ejecutora (UE): JARDÍN ETNOBOTÁNICO

N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	1,680.10	1,680.10	1,680.10	1,680.10	1,680.10	1,680.10	1,680.10	1,680.10	1,680.10	1,680.10	1,680.10
2	1,355.42	1,355.42	1,355.42	1,355.42	1,355.42	1,355.42	1,355.42	1,355.42	1,355,42	1,355.42	1,355.42	1,355.42
3	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	1,120.06	1,120.06	1,120.06	1,120.06	1,120.06	1,120.06	1,120.06	1,120.06	1,120.06	1,120.06	1,120.06
5	2,982.88	0.00	2,982.88	0.00	2,982.88	0.00	2,982.88	2,982.88	0.00	2,982.88	0.00	0.00
6	1,905.42	0.00	1,905.42	0.00	1,905.42	1,905.42	1,905.42	0.00	1,905.42	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17
9	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
				10 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		2	ode. É. de se	UNIDOS SALO			CHINO do	Estado Os Merco Oc

2016-2022 RMAN ESPINOSA SANTIBANEZRETARÍA DE

ING. MANUEL ESTRADAMONTAÑO

Director(a) Administrativ SECRETARIA DE o Equivalente **DMINISTRACIÓN** RECCION ADMINISTRATIL ING. DENISSE CERC Jefe(a) de Recorsos Materiales INISTRATIVA

Titular de la Dependencia

ADMINISTRACIÓN



Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Clave Presupuestal: 11701116001000001216207AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207CA1087	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM O 9.5 CM DE ANCHO,	CAJA	35	312.28	10,929.80
	CAJA CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO,				
207CA1098	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, DE 19.5 A 19.8 CM DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	CAJA	20	248.00	4,960.00
	# generio the state of the stat		Wo del Estad		
		Japon de la companya	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SUBTOTAL	\$ 15,889.8

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ Tikular de la Dependencia

SECRETARIA Director(a) Administrativo(a)
ADMINISTRACON DEQUIVALENTE

2016-2022

SECRETARÍA DE DIMINISTRACIÓN RECCION ADMINISTRATIVA

Administ

ING. DENISSE CERCA JIMENEZ

Jefe(a) de Recurson Materiáles ADMINISTRATIVA ó Equivalente OFFICIALISMO DE COMPRAS UBTOTAL \$ 15,889.80 IVA \$ 2,542.37 TOTAL \$ 18,432,17



Unidad Elecutora

011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Provecto

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN AEAAA0419 DIC OCT SEP MATERIALES Y SUMINISTROS MAY JIIIN ABR MAR 1.680,10 FEB 1,680,10 ENE 1,680,10 MODIFICADO 1 680.10 1,680.10 PARTIDA ESPECÍFICA 1.680.10 1,680.10 1.680.10 CLAVE PRESUPUESTAL 1 680 10 1,680,10 1,680.10 0.00 0.00 0.00 117011-16001000001-216207AEAAA0419 C 207-MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 1,680,10 0.00 1,680,10 0.00 0.00 1,680.10 1,680.10 1,680.10 1,680,10 1,680.10 COMPROMETIDO: 1,680,10 1,680,10 1,680.10 0.00 18,481.10 POR COMPROMETER:

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de limpieza 117011-16001000001-216207AEAAA0419 a la fecha 18 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, hasta por un monto de \$18,481.10 (dieciocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos 10/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

utorizó

Ing. Manuel Estrada Director Administrativo MISTRACION

TECCION NOMINISTRATIV



Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Clave Presupuestal: 11701116001000001211201AEAAA0419-D

JOSÉ GERMÁN ESTINOSA SANTIBAÑE 2016-2022

SECRETARÍA DE

**ADMINISTRACIÓN** 

Itular de la Dependencia

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01CA19300	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	21	660.00	13,860.00
	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	6	23.75	142.50
J1PA19302	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	9	2.00	18.00
		41			
	Energy misos who as the color of the color o		in del Estado de la companya de la c		
		page	Bca	SUBTOTAL IVA	\$ 14,020.5 \$ 2,243.2
	2016-2022	1211	S STILL S	TOTAL	\$ 2,243. \$ 16,263.

DMINISTRACION RECEION REPRINISTRATO

ING. MANUEL ESTRADA MON

Director(a) Administrativo(a





Unidad Ejecutora

011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

.EAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FER	MAR	ABR	MAY	PLANT					·	
······································		204 14475514150 (201150 )				ILM-21.2	HOL	PP-1	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		201-MATERIALES, ÚTILES Y													
117011-16001000001-211201AEAAA0419	D	EQUIPOS MENORES DE	18,265,04	1,355.42	1,355,42	1,355.42	1,355.42	1,355,42	1,355,42	1,355,42	1,355,42	1,355.42	1,355,42	4 055 40	4 000 10
		OFICINA				.,	.,	,,	1,000.42	1,000,42	1,300.42	1,333.42	1,355.42	1,355.42	1,355.42
COMPROMETIDO:			0,00	0.00											
			0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			16,265,04	1,355.42	1,355,42	1,355,42	1,355,42	1,355,42	4.055.40	4 4 7 7 4 4					
				1,000.42	1,000,42	1,000,42	1,355.42	1,335,42	1,355,42	1,355,42	1,355,42	1,355.42	1,355,42	1,355,42	1,355,42

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117011-16001000001-211201AEAAAO419 a la fecha 19 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos diversos y equipos menores propios para el uso de las oficinas, hasta por un monto de \$16,265.04 (dieciséis mil doscientos sesenta y cinco pesos 04/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

1

Ing. Manuel Estrada Mariano ARIA D Director Administrativo AUSINISTRA

Página 1/1



Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Clave Presupuestal: 11701116001000001214205AFAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA19303	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (AMARILLO) T664420-AL	PIEZA	4	119.00	476.00
05PA19304	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (CIAN) T664220-AL	PIEZA	4	119.00	476.0
05PA19305		PIEZA	4	119.00	476.0
205PA19306	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (NEGRO) T664120-AL	PIEZA	4	119.00	476.0
	CE CO	On acco	in del Estado	SUBTOTAL	\$ 1,904.0

JOSE GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑI Titular de la Dependencia

2016-2022 **ADMINISTRACIÓN** 

Director(a) Administrativo(a) 11015 TRACIO THE GOOD HE HAISTRAT

Jefe(a) de Recursos Mai

IVA \$ 304.64 TOTAL \$ 2,208,64





Unidad Ejecutora

011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Proyecto

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

		NARIA DE OPERACIÓN							JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC
B MATERIALES Y SUMII	NISTI	ROS	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	3014						
CLAVE PRESUPUESTAL		PARTIDA ESPECIFICA 205-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	2,250,00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,0
17011-18001000001-214205AEAAA0418	D	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0. 0.
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			2,250,00	00,0	1,125,00	0.00	1,125.00	0,00	0.00	8,00					

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117011-16001000001-214205AEAAA0419 a la fecha 19 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de insumos utilizados para procesar, grabar e imprimir información, hasta por un monto de \$2,250.00 (dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Director Administrative on ADMINISTRATION



Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

2016-2022

A.DAMINISTRACIÓN

NG. MANUEL ESTRADA NON CORETARIA DE DIrector(a) Auministrativo de Rabassa Para

ó Equivalente

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Titular de la Dependencia

ODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
7CA19307	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUMBO, HOJA DOBLE DE 500 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAJA CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO	CAJA	34	312.28	10,617.5
			9		
	THE CHO WHIDOS WITH ON THE PARTY OF THE PART		del Ear		
	OLEGO OS		STATE UNIDOS MA	SUBTOTAL IVA	\$ 10,617

**DMINISTRACIO** 

RECCION ADMINISTRATE

Jefe(a) de Recursos Materiales

ó Equivalenta IRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE LOMPRAS



011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Proyecto

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN							**************************************	M M	AGO	SEP	OCT	VOV	DIC
B MATERIALES Y SUMINISTROS	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN 1,120.06	JUL 1,120.06	1,120.08	1,120.06	1,120,06	1,120.06	1,120.06
CLAVE PRESUPUESTAL         TC         PARTIDA ESPECIFICA           117011-16001000001-216207AEAAA0418         D         207-MATERIAL DE LIMPIEZA		0,00	1,120,06 0,00	1,120,06 0,00	1,120,06 0,00	1,120.06	0,00	0,00	0.00 1,120.08	0.00 1,120.0 <del>6</del>	0.00 1,120,06	0,00 1,120,06	0,00 1,120.06
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:	12,320.66	0.00	1,120.06	1,120.06	1,120,08	1,120.06	1,120.00	(,,,=					

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de limpieza 117011-16001000001-216207AEAAA0419 a la fecha 18 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, hasta por un monto de \$12,320.66 (doce mil trescientos veinte pesos 66/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

> Ing. Manuel Estrada Director Adminis dección administrata

> > 18/02/19 - 13:51:10







Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Titular de la Dependendia

Clave Presupuestal: 11701116001000001246230AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
230PB19308		PIEZA	100	84.60	8,460.00
30PB19309	BALASTRA DE 3X14W MAGG	PIEZA	35	198.38	6,943.30
	TO del F. VO CO CONTROL VIOLENCE DE LA CONTRO				

2016-2022

**ADMINISTRACIÓN** 

SECRETARIA DE

CECCION A TEMPORATOR

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente

SUBTOTAL \$ 15,403.30 IVA \$ 2,464.53 TOTAL

\$ 17,867,83

### **GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**

SECRETARÍA DE FINANZAS - DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL

UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN





Unidad Elecutora

011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

		NARÍA DE OPERACIÓN							***************************************		AGO	SEP	OCT	NOV	Dic
B MATERIALES Y SUM		PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL			2,982,88	0,00	0.00
GLAVE PRESUPUESTAL	TC	230-MATERIAL ELÉCTRICO Y	47.007.00	2,982,88	0.00	2,982,88	0.00	2,982.88	0,00	2,982,88	2,982.88	0.00	,		0.00
117011-16001000001-246230AEAAA041	D	ELECTRÓNICO	17,897.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00 2,982.88	0,00 2,982.88	00.0	0.00	00,0	0,0
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			17,897.28	2,982.88	0.00	2,982.88	0,00	2,982.88	0.00	2,362.00	2,002,00				

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 230 Material eléctrico y electrónico 117011-16001000001-246230AEAAA0419 a la fecha 19 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de a la adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico para la adaptación, conservación y operación de oficinas públicas, hasta por un monto de \$17,897.28 (diecisiete mil ochocientos noventa y siete pesos 28/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Director Administrativanistram





Secretaria de Administracion

# PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Clave Presupuestal: 11701116001000001253236AFAAA0419-D

	T T			
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IBUPROFENO 200MG C/10 TABS.	CAJA	20	24.00	480.00
	CAJA	20	64.80	1,296.00
	CAJA	20	12.60	252.00
	CAJA	20	37,80	756.00
	CAJA	10	215.47	2,154.70
	CAJA	20	23.77	475.40
	CAJA	20	13.36	267.20
	CAJA	20	19.20	384.00
Voca 14.2 (6.14) (1990) - 6.1.11 (1990) - 6.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.11 (1990) - 1.1.	GALÓN	5	187.15	935.75
ALGODÓN TORUNDAS	BOLSA	15	125.18	1,877.70
	PAQUETE	3	162.60	487.80
	CAJA	3	151.54	454.62
TO del F. O DA AGO		del Estado		31.96
	IBUPROFENO 200MG C/10 TABS.  KETOROLACO 30 MG  METAMIZOL SODICO 500MG C/10 TABS.  NAPROXENO 500 MG C/10 TABS.  NEOMICINA/POLIMIXINA B/BACITRACINA  OMEPRAZOL 20 MG  PARACETAMOL 500 MG C/10 TABS.  RANITIDINA 150MG C/20 TAB.  ALCOHOL FRASCO C/4 LTS.  ALGODÓN TORUNDAS  GASAS DE 10 X 10 CM C/200 PZAS  GUANTES AMBIDIESTROS MEDIANOS  VENDA ELÁSTICA DE 5 CMS	IBUPROFENO 200MG C/10 TABS.  KETOROLACO 30 MG  METAMIZOL SODIOC 500MG C/10 TABS.  CAJA  METAMIZOL SODIOC 500MG C/10 TABS.  CAJA  NEOMICINA/POLIMIXINA B/BACITRACINA  OMEPRAZOL 20 MG  PARACETAMOL 500 MG C/10 TABS.  CAJA  RANITIDINA 150MG C/20 TAB.  CAJA  ALCOHOL FRASCO C/4 LTS.  ALCOHOL FRASCO C/4 LTS.  GASAS DE 10 X 10 CM C/200 PZAS  GUANTES AMBIDIESTROS MEDIANOS  CAJA  VENDA ELÁSTICA DE 5 CMS  OCAJA  PIEZA	IBUPROFENO 200MG C/10 TABS.	IBUPROFENO 200MG C/10 TABS.   CAJA   20   24.00

SECRETARIA DE **ADMINISTRACIÓN** 

2016-2022

Jefe(a) de Recursos Materiales ó Equivalente ECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

IVA TOTAL

\$ 9,853.13 \$ 1,576.50 \$ 11,429,63



Unidad Ejecutora

011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Proyecto

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

													*****
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN								It II	AGD	SEP	OCT	NOV	סומ
B MATERIALES Y SUMINISTROS		ENE	FEB	MAR	ABR	YAM	אחר	JUL				0.00	0.00
CLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	LIVE			p. 00	1.905.42	1,905,42	1,905.42	0.00	1,905.42	0.00	0.00	5,00
236-MEDICINAS Y	11,432.52	1,905.42	0.00	1,905.42	00.0	1,500.42	.,		0.00	0.00	0.08	00,0	0.00
117011-16001000001-253238AEAAA0419 D PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	00,0	1,905.42	0.00	0.00	0.00
	00.0	0.00		1,905,42	0,00	1,905,42	1,905.42	1,905,42	0.00	1,000,42			
COMPROMETIDO:	11,432.52	1,905.42	0.00	1,905,42	-,								
POR COMPROMETER:													

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 236 Medicinas y productos farmacéuticos 117011-16001000001-253236AEAAA0419 a la fecha 19 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, hasta por un monto de \$11,432.52 (once mil cuatrocientos treinta y dos pesos 52/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

Ng. Manuel Estrada Director Administrative



Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Clave Presupuestal: 11701116001000001272246AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
246PB19325	MOCHILA PARA LAPTOP COLOR NEGRO,100 % POLIÉSTER CON DOS COMPARTIMIENTOS CON CIERRE, DOS BOLSAS FRONTALES CON CIERRE, ASA SUPERIOR, CON RESPALDO Y TIRANTES ACOJINADOS Y DOS BOLSAS LATERALES.	PIEZA	10	906,00	9,060.0
246PB19326	PORTAHERRAMIENTA GRANDE DE CARNAZA PIEL PARA MÁXIMA RESISTENCIA, 13 COMPARTIMIENTOS, CINTURÓN AJUSTABLE, BOLSAS REFORZADAS.	PIEZA	5	545.00	2,725.0
246PB19327	MASCARILLA RESPIRADOR MEDIA CARA COLOR GRIS, DE PROTECCIÓN MULTI-GAS/VAPORES ORGÁNICOS, CON DOS CARTUCHOS INCLUIDOS, CON BANDAS ELÁSTICAS AJUSTABLES. DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN NIOSH (USA) Y/O KOSHA.	PIEZA	10	595.00	5,950,0
246PB19328	BATA TIPO INDUSTRIAL UNISEX EN COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODÓN MANGA LARGA, CON BOTONES Y TRES BOLSILLOS AL FRENTE.	PIEZA	31	270.00	8,370.0
246PB19329	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR TIPO PESISTA, DE MAYA ELÁSTICA TRANSPIRABLE PARA MAYOR FRESCURA Y CONFORT CON TRES VARILLAS PARA SOPORTE LUMBAR, CIERRE CON VELCRO.	PIEZA	10	265.00	2,650.0
246AB19330	GUANTES DE CARNAZA PARA SOLDADURA Y HERRERÍA Y PROTECCIÓN ADICIONAL AL ANTEBRAZO, CON FORRO INTERNO PARA MAYOR SEGURIDAD, PUÑO LARGO.	PAR	5	217.00	1,085.00
246AB19331	TENIS PARA CABALLERO COLOR NEGRO Y ROJO, CORTE SINTÉTICO, FORRO SINTÉTICO, SUELA SINTÉTICO DE CAUCHO FLEXIBLE, AJUSTE CON AGUJETAS.	PAR	10	749.00	7,490.0
246JB19332	JUEGO DEPORTIVO PARA CABALLERO COMPUESTO DE CHAMARRA CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER CON DETALLES EN COLOR NEGRO Y BLANCO, DOS BOLSAS LATERALES Y PANTS CONFECCIONADO EN TELA 100% POLIÉSTER CON DOS BOLSAS Y DETALLES EN COLOR GRIS.	JUEGO	15	799.00	11,985.0
246PB19333	LINTERNA REFLECTORA RECARGABLE 150 LÚMENES CON LED ALTA POTENCIA Y BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, INCLUYE ADAPTADOR PARA CORRIENTE ALTERNA Y PARA AUTO INTERRUPTOR TIPO GATILLO.	PIEZA	4	565.00	2,260.0
	The contract of the contract o		Sino dei Estado	SUBTOTAL	\$ 51,575,0

ACTUARIO JOSÉ CERMAN ESPINOS Titular de la Dependencia

ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADAM
Director(a) Administrativ

A Administrative DMINISTRACIOP RECCIÓN ADMINISTRACIO ING. DENISSE CERD IMENEZ MINISTRAL

O Equivalinación ADMINISTRATIVA
 O Encorta LETATO DE COMPRA

UBTOTAL \$ 51,575.00 IVA \$ 8,252.00 TOTAL \$ 59,827.00





011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Proyecto

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

Opta/Actividad 001													
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN									AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
B MATERIALES Y SUMINISTROS		~~~~~~	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL					20
DARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FED								0,00	0.00	0.00
GLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA EST CANADA EST				20,000,00	0.00	0.00	30,000,00	0.00	0,00	0:00	0,00		
PROTECCIÓN	80,000.00	0,00	0.00	30,000,00	0,55						0.00	0.00	0,00
117011-16001000001-272245AEAAA0419 C ADMINISTRATIVO Y DE						0,00	0,00	0.00	00,0	00.0			0.00
CAMPO	0,00	0.00	0.00	0,00	00.0			0.00	0,00	0.00	00,0	0.00	0.00
COMPROMETIDO:	60,000.00	0,00	0,00	30,000.00	0.00	0,00	30,000.00	0,02	-				
POR COMPROMETER:	00,000.00	_,											

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 246 Prendas de protección administrativo y de campo 117011-16001000001-272246AEAAA0419 a la fecha 19 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de prendas de asbesto, de tela o de materiales especiales para protección personal, hasta por un monto de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

utorizó

Ing. Manuel Estrada Director Administration DE

Página 1/1

**DMINISTRACIO** RECCIÓN ADMINISTRATIV





Secretaria de Administracion

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019 Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Clave Presupuestal: 11701116001000001291253AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
253JB19334	JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS	JUEGO	5	973.35	4,866.75
253JB19335		JUEGO	5	994.21	4,971.0
253JB19336		JUEGO	5	771.22	3,856.10
253JB19337		JUEGO	5	776,36	3,881.80
	PINZA ELECTRICISTA CLÁSICA DE 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	6	369.00	2,214.00
	PINZA ELECTRICISTA PUNTA LARGA 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	6	299.00	1,794.00
	PELACABLES KLEIN-KURVE KLEIN TOOLS	PIEZA	5	609.00	3,045.00
53PB19341		PIEZA	5	759.00	3,795.00
.JOF D 19042	FLEXÓMETRO CONFORT GRIP 8 M TRUPER	PIEZA	6	256.00	1,536.00
	Security uninos manage of the control of the contro	Odel Ejec.	NO del Estado	SUBTOTAL	\$ 29,959,7(

itular de la Dependencia

2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO SECRETARIA DE

ADMINISTRACIÓN

o Equivalente

ministrativo(a) SECRETARIA DE DMINISTRACION DECCION ROMINISTRATIL

IVA \$4,793.55 TOTAL \$ 34,753.25



Unidad Ejecutora

D11 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Provecto

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN									AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
B MATERIALES Y SUMINISTROS  TC PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENÉ	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	2,896.17	2,898,17	2,896.17	2,896,17	2,898.17
CLAVE PRESUPUESTAL 253_HERRAMIENTAS	34,754.04	2,896,17	2,898.17	2,896.17	2,896.17	2,896,17	2,896.17	2,898.17		0.00	0,00	0,00	0.00
117011-16001000001-291253AEAAA0419 D MENORES	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00 2,896.17	2,896,17	2,896.17	2,896.17	2,896.17
COMPROMETIDO;	34,754,04	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896,17	2,896.17	2,896.17	2,000.17				
POR COMPROMETER:	54,10410												

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117011-16001000001-291253AEAAA0419 a la fecha 19 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación de la adquisición de herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería, agricultura y otras industrias, hasta por un monto de \$34,754.04 (treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 04/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

ha. Manuel Est Director Administra

RECCIÓN ADMINISTRATIV



Unidad Responsable: 117011 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

**ADMINISTRACIÓN** 

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
63PB19343		PIEZA	16	680.00	10,880.00
63PB19344	SELLO OFICIAL EN MADERA EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO QUE LO SOLICITA.	PIEZA	16	380.00	6,080.00
	The second secon		del Estado	SHETOTAL	\$ 16 OBO (
ACILLARIO J	OSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBANEZ Titular de la Dependencia  SECRETARÍA DE Director(a) Administrativo de la STRACTOR	ING. DENISSE CERDA	e Agmin's tree	SUBTOTAL IVA TOTAL	\$ 16,960.6 \$ 2,713.6 \$ 19,673.6

O Equivalente DECCION ADMINISTRATIL





Unidad Ejecutora

011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO

Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL

Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

000 - - -Proyecto

Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN AEAAA0419

C SERVICIOS GENERA	IFS					,										
	Tr	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OGT	NOV	DIC	
117011-16001000001-363363AEAAA0419	. n	363-IMPRESOS Y	19,800.00	1,980,00	1,980,00	1,980.00	1,980,00	0.00	1,980,00	1,980,00	1,980,00	0,00	1,980,00	1,980,00	1,980,00	
	ט	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	
COMPROMETIDO: POR COMPROMETER:			19,800.00	1,980,00	1,980.00	1,980,00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0,00	1,980,00	1,980,00	1,980.00	

"Certifico que el presente reporte presupuestal fue emitido por el Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca (SEFIP) 2019, refiriendo a la unidad responsable 1.17 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAAO419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117011-16001000001-363363AEAAA0419 a la fecha 19 de febrero de 2019, prevista para afrontar las obligaciones de pago derivadas de la solicitud de contratación por promoción, difusión y publicidad a través de los diversos medios de comunicación para dar a conocer los servicios que prestan las dependencias del gobierno del estado, así como la impresión de papelería oficial, vales de combustibles, sellsellosoficiales, membretes, formatos, instructivos, trípticos, carteles, trabajos serigráficos y encuadernación de memorias de eventos, para la identificación y realización de trámites administrativos, hasta por un monto de \$19,800.00 (diecinueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), que considera impuestos. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 7 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 20 segundo párrafo de su Reglamento, 57 fracción I y 104 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del 76 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

ng. Manuel Estrada Mont Director Administrativa INISTRACIO RECCION ADMINISTRATIO