

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

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
1	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700111700000002211201AEAAA0419	AEAAA0419	46,800.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700111700000002214205AEAAA0419	AEAAA0419	74,014.56	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	241	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	1,557,380.04	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





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

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	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700111700000001261241AEAAA0419	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

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°	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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

[Handwritten signature]

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°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14	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
15	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
16	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
17	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67
18	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



2018

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia
ADMINIS

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
SECRETARÍA DE



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Humanos
SECRETARÍA 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: 11700111700000001215206AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
206MB17363	LONA IMPRESA DE 13 OZ. CON REBASE	METRO	106	255.30	27,061.80
206MB17364	CAPELO PARA PODIUM EN VINIL ALTA DEFINICIÓN	METRO	30	247.30	7,419.00

SUBTOTAL \$ 34,480.80
 IVA \$ 5,516.93
 TOTAL \$ 39,997.73

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativa
 ó Equivalente

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
 RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Administrativos
 ó Equivalente

SECRETARÍA 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: 11700111700000001363363AEAAA0419-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	20,400.00
363PB17075	SELLO OFICIAL DE MADERA EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO, UNIDAD O DIRECCIÓN QUE LO SOLICITA.	PIEZA	20	380.00	7,600.00
363PB17079	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

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

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ

Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ

Jefe(a) de Recursos Materiales

ó Equivalente

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA 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
C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-363363AEAAA0419	D	363-IMPRESOS Y 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
EJERCIDO:			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
POR EJERCER:			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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117001-11700000001-363363AEAAA0419 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, sellos oficiales, 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 \$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".

Autorizó
Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRATIVA

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: 11700111700000001246230AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
230PB17360	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 14 W MAGG	PIEZA	660	84.60	55,836.00
230PB17361	BALASTRA DE 3X14W MAGG	PIEZA	240	198.38	47,611.20

SUBTOTAL	\$ 103,447.20
IVA	\$ 16,551.55
TOTAL	\$ 119,998.75

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

50
AD

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
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 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Subprograma 00 --
Proyecto 000 ---

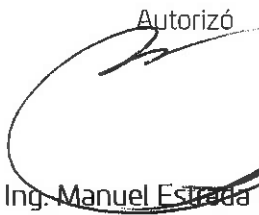
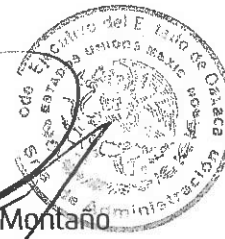
Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-215206AEAAA0419	D	206-MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00	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
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	0.00	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 206 Materiales impresos e información digital 117001-11700000001-215206AEAAA0419 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, cassettes, 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".

Autorizó

 Ing. Manuel Estrada Montano
 Director Administrativo

 SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
 REGIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700111700000001246230AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
230PB17360	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 14 W MAGG	PIEZA	660	84.60	55,836.00
230PB17361	BALASTRA DE 3X14W MAGG	PIEZA	240	198.38	47,611.20

SUBTOTAL	\$ 103,447.20
IVA	\$ 16,551.55
TOTAL	\$ 119,998.75

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑE
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
o Equivalente

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales

de Recursos Materiales
ó Equivalentes

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

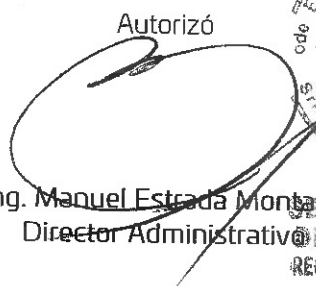
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-246230AEAAA0419	D	230-MATERIAL ELÉCTRICO Y 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	10,000.00
COMPROMETIDO:			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			90,000.00	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 230 Material eléctrico y electrónico 117001-117000000001-246230AEAAA0419 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 Montaña
 Director Administrativo



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700111700000001253236AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
236CB17266	AMIKACINA SOL. INY. 500 MG/2ML C/1 AMP.	CAJA	80	23.62	1,889.60
236CB17267	ACICLOVIR 400 MG C/35 TAB.	CAJA	40	130.50	5,220.00
236CB17268	ACIDO ACETIL SALICILICO 300 MG C/20 TAB. EFERVESCENTES.	CAJA	40	15.60	624.00
236CB17270	ACIDO ACETIL SALICILICO 500 MG C/20 CAPS.	CAJA	40	37.70	1,508.00
236CB17271	AMOXICILINA 200 MG. C/20 CAPS.	CAJA	80	44.10	3,528.00
236CB17274	AMOXICILINA-AC. CLAVULANICO 12 H 875MG/125MG C/10TAB.	CAJA	80	83.16	6,652.80
236PB17276	BENCILPENICILINA PROCAINICA C/BENCILPENICILINA CRISTALINA 800,000U SOL. INY.	PIEZA	80	30.00	2,400.00
236PB17279	BENZATINA BENCILPENICILINA SOL. INY. 1 200 000U C/1 FA.	PIEZA	40	27.60	1,104.00
236CB17280	BUTILHIOSCINA 10 MG C/10 TAB.	CAJA	40	32.36	1,294.40
236CB17281	BUTILHIOSCINA 20MG/1ML C/3 AMP.	CAJA	40	42.00	1,680.00
236PB17282	CEFTRIAXONA SOL. INY. 1GR. 3.5ML C/1 AMP.	CAJA	40	60.00	2,400.00
236CB17283	CIPROFLOXACINO 500MG C/12 TAB.	CAJA	40	106.07	4,242.80
236PB17285	CLORANFENICOL SOL. OFT. 5MG/ML 15 ML.	PIEZA	40	39.68	1,587.20
236CB17286	CLORANFENICOL UNG. 5GR. OFT.	CAJA	40	41.58	1,663.20
236CB17287	CLORFENAMINA 4MG C/20 TABS.	CAJA	40	12.60	504.00
236CB17288	CLOROPIRAMINA COMPRIMIDOS DE 25 MG C/20	CAJA	40	201.12	8,044.80
236CB17289	CLOROPIRAMINA SOLUCION INYC. 20 MG. C/5 AMPULAS	CAJA	40	225.38	9,015.20
236CB17290	COMPLEJO B.	CAJA	40	42.14	1,685.60
236PB17291	CROMOGLICATO DE SODIO 2% 5ML SOL. OFT.	PIEZA	40	147.25	5,890.00
236PB17292	DEXTROMETORFANO JARABE 300 MG FRASCO 120 ML.	PIEZA	40	37.78	1,511.20
236CB17293	DICLOFENACO 100MG C/20 TABS.	CAJA	40	54.84	2,193.60
236CB17296	DICLOFENACO INY. 75MG/3ML C/2 AMP.	CAJA	40	66.00	2,640.00
236CB17297	DIFENIDOL 25MG C/30 TAB.	CAJA	40	26.94	1,077.60
236CB17298	DEFENIDOL SOL. INY. 40MG/2ML. C/2 AMP.	CAJA	40	31.20	1,248.00
236PB17299	ELECTROLITOS.	PIEZA	40	32.40	1,296.00
236CB17300	ENALAPRIL 10 MG C/30 TAB.	CAJA	40	44.40	1,776.00
236PB17301	FENITOINA 250 MG	PIEZA	16	49.25	788.00
236PB17302	FLUOCINOLONA, ACETONIDO CREMA 20G 0.025%.	PIEZA	40	118.46	4,738.40



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: 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	NEOMICINA/POLIMIXINA B/BACITRACINA.	CAJA	16	215.47	3,447.52
236CB17326	NEOMICINA/POLIMIXINA B/FLUOCINOLONA/LIDOCAINA 15 ML 0.025%	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



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: 11700111700000001253236AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
236PB17333	SUBSALICILATO DE BISMUTO SUSP. 118 ML.	PIEZA	16	49.88	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 ACUCHEK 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 FISIOLÓGICA 500 ML.	PIEZA	56	21.58	1,208.48
236PB17357	SOLUCION HARTMAN DE 500 ML.	PIEZA	56	21.58	1,208.48
236PB17358	SOLUCION MIXTA DE 500 ML.	PIEZA	56	21.58	1,208.48
236PB17359	SOLUCION GLUCOSADA 5% DE 50 ML.	PIEZA	19	15.34	291.46

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

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
o Equivalente

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA MENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
o Equivalente

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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-253236AEAAA0419	D	236-MEDICINAS Y 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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 236 Medicinas y productos farmacéuticos 117001-11700000001-253236AEAAA0419 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".

Autorizó
Ing. Manuel Estrada Montano
Director Administrativo

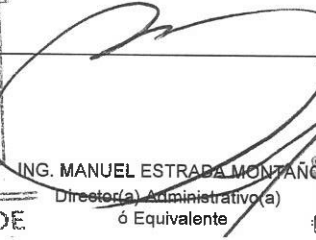
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Clave Presupuestal: 11700111700000002211201AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CA17055	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	45	597.70	26,896.50



ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑEZ
Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCIÓN ADMINISTRATIVA
ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

SUBTOTAL \$ 26,896.50
IVA \$ 4,303.44
TOTAL \$ 31,199.94

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

B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117001-11700000002211201-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 \$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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700111700000002214205AEAAA0419-D

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	1,912.92
205PA17132	TÓNER HP CB543A MAGENTA COMPATIBLE	PIEZA	4	478.23	1,912.92
205PA17135	TÓNER HP CE285A COMPATIBLE	PIEZA	6	517.24	3,103.44
205PA17138	TINTA NEGRA HP 954	PIEZA	6	779.04	4,674.24
205PA17139	TINTA CYAN HP 954	PIEZA	5	539.92	2,699.60
205PA17140	TINTA AMARILLO HP 954	PIEZA	5	539.92	2,699.60
205PA17149	TINTA MAGENTA HP 954	PIEZA	5	539.92	2,699.60
205PA17154	CARTUCHO NEGRO CF210A COMPATIBLE	PIEZA	3	560.35	1,681.05
205PA17156	CARTUCHO NEGRO CF232A COMPATIBLE	PIEZA	4	495.00	1,980.00

SUBTOTAL \$ 27,340.29
 IVA \$ 4,374.45
 TOTAL \$ 31,714.74

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia



2016-2022
 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CENOA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Unidad Ejecutora 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

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

Subprograma 00 --

Proyecto 000 ---

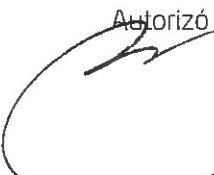
Obra/Actividad 002 - ASUNTOS JURIDICOS Y LABORALES TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000002-214205AEAAA0419	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	31,720.44	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37
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:			31,720.44	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	2,643.37	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 AEAAA0419, 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-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 \$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 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 Montano
Director Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 Presupuesta: 11700111700000001254237AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
237PB17250	ESTETOSCOPIO 3M LITTMANN CLASSIC III	PIEZA	40	2068.97	82,758.80
237PB17251	BAUMANOMETRO ANEROIDE MEDIMETRICS	PIEZA	40	255.20	10,208.00
237PB17252	TERMOMETRO DIGITAL BOLSILLO MICROLIFE	PIEZA	100	71.98	7,198.00
237PB17254	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO DE BOLSILLO POCKET JR. WELCH ALLYN	PIEZA	35	3102.59	108,590.65
237PB17255	OXIMETRO DE PULSO COMPACTO CHOICEMMED	PIEZA	35	841.00	29,435.00
237PB17256	GLUCOMETRO ACCU-CHEK PERFORMA ROCHE	PIEZA	40	726.25	29,050.00

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

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia


SECRET

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

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-254237AEAAA0419	D	237-MATERIAL MÉDICO Y DE 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
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:			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

"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 237 Material médico y de cirugía 117001-11700000001-254237AEAAA0419 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

Ing. Manuel Estrada Montaña
 Director Administrativo
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 Presupuesta: 11700111700000001261241AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB17232	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEPENDIENTES DE LA OFICINA DEL SECRETARIO	LITRO	2401	16.72	40,144.72

SUBTOTAL \$ 40,144.72
 IVA \$ 6,423.16
 TOTAL \$ 46,567.88

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA VIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERIA
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

Table with 16 columns: CLAVE PRESUPUESTAL, TC, PARTIDA ESPECIFICA, MODIFICADO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC. It contains budgetary data for fuel, lubricants, and additives.

"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 117001-11700000001-261241AEAAA0419 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".

Handwritten signature and official stamp of Ing. Manuel Estrada Montaña, Director Administrativo, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, RECCION ADMINISTRATIVA.

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: 11700111700000001291253AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
253JB17158	JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS	JUEGO	5	973.35	4,866.75
253JB17159	JUEGO DE SEIS LLAVES ESTRIAS DE 45°	JUEGO	5	994.21	4,971.05
253JB17161	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA	JUEGO	5	771.22	3,856.10
253JB17162	JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES Y BOTADOR	JUEGO	5	776.36	3,881.80
253PB17163	SOPLATE C/ENCENDIDO AUTOMATICO	PIEZA	5	1088.33	5,441.65
253PB17165	PINZA ELECTRICISTA CLASICA DE 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	8	369.00	2,952.00
253PB17166	PINZA ELECTRICISTA JALA CABLE 9" KLEIN TOOLS	PIEZA	8	419.00	3,352.00
253PB17167	PINZA ELECTRICISTA PUNTA LARGA 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	8	299.00	2,392.00
253PB17168	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 7" KLEIN TOOLS	PIEZA	8	315.00	2,520.00
253PB17169	PELACABLES KLEIN-KURVE KLEIN TOOLS	PIEZA	8	609.00	4,872.00
253PB17171	PINZA PONCHADORA DE TERMINALES KLEIN TOOLS	PIEZA	8	669.00	5,352.00
253JB17173	JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES KLEIN TOOLS	JUEGO	8	779.00	6,232.00
253PB17174	MULTIMETRO DIGITAL DE RANGO MANUAL KLEIN TOOLS	PIEZA	8	759.00	6,072.00
253PB17176	SERRUCHO PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA	6	295.00	1,770.00
253PB17183	MARTILLO DE UÑA RECTA 20 OZ TRUPER	PIEZA	6	205.00	1,230.00
253PB17185	FLEXÓMETRO COMFORT GRIP 8 M TRUPER	PIEZA	6	259.00	1,554.00
253PB17186	SARGENTO DE TUBO 3/4" PARA CARPINTERO	PIEZA	6	410.00	2,460.00
253PB17188	CEPILLO PARA CARPINTERO NO. 5 TRUPER	PIEZA	6	875.00	5,250.00
253PB17190	TENAZA PARA CARPINTERO DE 8" TRUPER	PIEZA	6	122.00	732.00
253PB17191	LIMA ESCOFINA 8" EN BLÍSTER TRUPER	PIEZA	6	119.00	714.00
253PB17193	SIERRA CIRCULAR RYOBI 7-1/4" RYOBI	PIEZA	3	1822.00	5,466.00
253PB17194	SIERRA CALADORA DE VELOCIDAD VARIABLE RYOBI	PIEZA	3	1497.00	4,491.00
253PB17195	TALADRO DE 18 V Y 24 POSICIONES RYOBI	PIEZA	3	1924.00	5,772.00

SUBTOTAL \$ 86,200.35
IVA \$ 13,792.06
TOTAL \$ 99,992.41

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

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

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Humanos
ó Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-291253AEAAA0419	D	253-HERRAMIENTAS MENORES	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
EJERCIDO:			2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			97,719.96	8,333.33	6,053.33	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117001-117000000001-291253AEAAA0419 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".

Autorizó.



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRATIVA

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	BASE PARA SILLA ESTRELLA Z Y RODAJA 24	PIEZA	20	209.00	4,180.00
255PB17108	BASE PARA SILLA ESTRELLA Z Y RODAJA 22	PIEZA	20	204.00	4,080.00
255PB17109	BASE PARA SILLA ESTRELLA Z Y RODAJA 26	PIEZA	20	242.00	4,840.00
255PB17110	PISTÓN CAJERO COMPATIBLE PARA SILLAS TIPO CAJERO SIN EXTENDER: 43.50 CM EXTENDIDO: 68 CM CLASE 3 CERTIFICADO BIFMA	PIEZA	20	240.00	4,800.00
255PB17111	PISTÓN EJECUTIVO COMPATIBLE PARA SILLONES EJECUTIVOS Y DIRECTIVO SIN EXTENDER: 25.50 CM EXTENDIDO: 35 CM CERTIFICADO BIFMA	PIEZA	25	176.00	4,400.00
255PB17112	CUBRE PISTON MARCA ADS	PIEZA	20	100.00	2,000.00
255PB17113	MECANISMO RECLINABLE PARA SILLON EJECUTIVO	PIEZA	10	445.00	4,450.00
255AB17114	BRAZOS ERGONOMICOS PARA SILLON EJECUTIVO	PAR	10	740.00	7,400.00
255AB17115	BRAZOS PARA SILLON EJECUTIVO	PAR	20	597.50	11,950.00

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



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDAS JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE COMPRAS

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

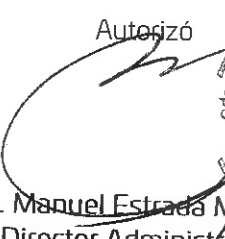


Unidad Ejecutora 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Subprograma 00 - -
Proyecto 000 - - -

Obra/Actividad 001 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN
AEAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-293255AEAA0419	D	255-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,800.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
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:			55,800.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	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 AEAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 255 Refacciones y accesorios menores para mobiliario y equipo de administración 117001-11700000001-293255AEAA0419 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, fotocopadoras, 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”.

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRATIVA

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: 11700111700000001353351AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
351SB17091	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	86,206.90

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

SECRET

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

ING. DENISSE CERBA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

SUBTOTAL \$ 86,206.90
IVA \$ 13,793.10
TOTAL \$ 100,000.00

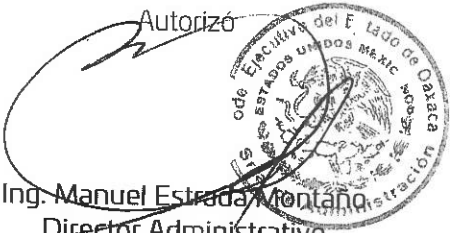
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA
PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL
UNIDAD RESPONSABLE:117 -SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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													
C		SERVICIOS GENERALES													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-353351AEAAA0419	D	351-INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100,000.02	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	0.00	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	18,866.67
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:			100,000.02	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	0.00	18,866.67	0.00	18,866.67	0.00	18,866.67

"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 AEAAA0419, 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 117001-11700000001-353351AEAAA0419 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 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".

Autorizo

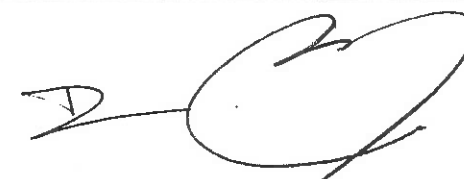


Ing. Manuel Estrada Montano
Director Administrativo

SECRETARÍA 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: 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 BLANCO	PIEZA	30	51.00	1,530.00
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



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: 11700111700000002211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1145	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	40	79.00	3,160.00
201VB1056	PAQUETE DE 100 HOJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA, DE 225GRS	PAQUETE	12	78.00	936.00
201PM1001	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA COLOR VERDE	PIEZA	200	25.10	5,020.00
201RM1222	ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS.	ROLLO	5	88.00	440.00
201PM1296	SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA	PIEZA	60	5.00	300.00
201QM1241	SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS.	PAQUETE	20	13.00	260.00
201PB1635	SEPARADORES NUMERICOS CON PERFORACIONES, TAMAÑO CARTA DEL 1-5	PAQUETE	20	14.00	280.00
201VM1247	SOBRE AMARILLO TAMAÑO COIN CON SOLAPA ENGOMADA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	20	51.00	1,020.00
201CM1100	SUJETA DOCUMENTOS DE 32 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	20	16.00	320.00
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	40	13.25	530.00
201PM1267	TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 7"	PIEZA	30	34.00	1,020.00

SUBTOTAL \$ 40,344.34
IVA \$ 6,455.09
TOTAL \$ 46,799.43


ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ 2016-2022
Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Administrativos
ó Equivalente
DEPARTAMENTO 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 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000002-211201AEAAA0419	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46,800.00	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	3,900.00
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:			46,800.00	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	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 AEAAA0419, 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 Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117001 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

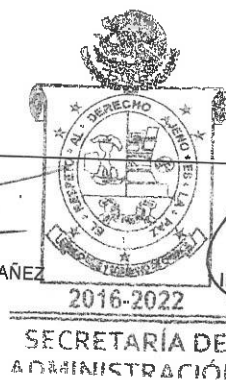
Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Clave Presupuestal: 11700111700000002214205AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PM1592-O	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (AMARILLO) T664420-AL	PIEZA	21	119.00	2,499.00
205PM1591-O	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (CIAN) T664220-AL	PIEZA	21	119.00	2,499.00
205PM1590-O	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (MAGENTA) T664320-AL	PIEZA	21	119.00	2,499.00
205PM1589-O	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (NEGRO) T664120-AL	PIEZA	34	119.00	4,046.00
205PM1579-O	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL LASERJET HP 410A AMARILLO(CF412A)	PIEZA	6	2,100.00	12,600.00
205PM1580-O	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL LASERJET HP 410A MAGENTA(CF413A)	PIEZA	6	2,100.00	12,600.00
205PM1578-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 401A LASERJET-CIAN	PIEZA	6	2,100.00	12,600.00
205PM1577-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER HP 410A LASERJET-NEGRO	PIEZA	9	1,600.00	14,400.00
205PB1614	ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ	PAQUETE	1	44.00	44.00

SUBTOTAL \$ 63,787.00
IVA \$ 10,205.92
TOTAL \$ 73,992.92

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
REGIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISE GARCÍA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
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 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000002-214205AEAAA0419	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y 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	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88	6,167.88
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:			74,014.56	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

"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 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117001-11700000002-214205AEAAA0419 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 \$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, 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".

Autorizo

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700111700000001261241AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB7647	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEPENDIENTES DE LA OFICINA DEL SECRETARIO	LITRO	3602	16.72	60,225.44

SUBTOTAL \$ 60,225.44
IVA \$ 9,636.07
TOTAL \$ 69,861.51

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁNEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
RECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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

AEAAA0418 - 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
117001-11700000001-261241AEAAA0418	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,874.24	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
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:			69,874.24	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

"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 AEAAA0418, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117001-11700000001-261241AEAAA0418 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 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 Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
244DB7761	CONJUNTO CONSISTENTE DE TRES PIEZAS: SACO Y PANTALÓN COLOR GRIS COMPOSICIÓN 65%POLIESTER 35% VISCOSA, CON FORRO 100% POLIÉSTER, BLUSA MANGA LARGA A RAYAS 60% ALGODÓN, 40% POLIÉSTER.	CONJUNTO	17	1850.00	31,450.00
244AB13098	BOTA PARA CABALLERO COLOR LORENZO MIEL, CORTE PIEL VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA TR HULE, ANTIDERRAPANTE, FORRO TEXTIL ANTIMICÓTICO TÉRMICO, RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS, OJILLOS METÁLICOS.	PAR	14	1250.00	17,500.00
244AB13100	BOTA PARA CABALLERO COLOR CAFÉ, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA NEGRO Y CAFÉ, ANTIDERRAPANTE, PLANTILLA ACOJINADA DE FÁCIL LIMPIEZA, CON OJILLOS METÁLICOS Y AGUJETA CAFÉ.	PAR	216	1200.00	259,200.00
244AB13102	BOTA PARA CABALLERO COLOR CAFÉ OSCURO, CORTE PIEL GAMUZA, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA, OJILLOS METÁLICOS, CON CORDÓN CAFÉ, PLANTILLA TEXTIL.	PAR	82	1200.00	98,400.00
244AB13103	BOTA PARA CABALLERO COLOR HONEY (MIEL), CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA, CON PLANTILLA ANATÓMICA CON DETALLE DE ESTAMPADO EN GOLPE SECO Y PESPUNTES DECORATIVOS VISIBLES.	PAR	52	1100.00	57,200.00
244PB13105	CHALECO PARA DAMA EN COLOR AZUL OSCURO, CONFECCIONADO EN POLIÉSTER FINO, CAPITONADO MEDIANO, CUELLO REDONDO REPELENTE AL AGUA, CIERRE, DOS BOLSAS AL FRENTE CON BROCHE.	PIEZA	18	1050.00	18,900.00
244AB13106	BOTA PARA DAMA NOBUCK, COLOR ORO, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA PLANTILLA ANATÓMICA DE CONFORT Y ESTABILIZADOR, CORDÓN COLOR GRIS Y ROJO.	PAR	130	999.00	129,870.00
244PB13108	CHAMARRA PARA CABALLERO EN COLOR VERDE OSCURO, CONFECCIONADA EN TELA POLIÉSTER FINO, FORRO INTERNO COLOR NARANJA, BOLSAS CON PIOLA Y CIERRES, REPELENTE AL AGUA, CIERRE AL FRENTE.	PIEZA	6	965.00	5,790.00
244AB13109	BOTA PARA CABALLERO COLOR LORENZO CAFÉ, CORTE VACUNO DE TEXTURAS COMBINADAS, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA COLOR CAFÉ, HORMA AMPLIA, OJILLOS METÁLICOS CORDÓN CAFÉ.	PAR	86	950.00	81,700.00
244AB13111	BOTA PARA DAMA COLOR CINNAMON, CORTE SINTÉTICO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA, TOBILLO CON APLICACIÓN OJILLOS METÁLICOS, AGUJETA CAFÉ Y JUEGO DE AGUJETAS ADICIONALES.	PAR	43	950.00	40,850.00
244AB13112	ZAPATO PARA CABALLERO EN COLOR BRANDY, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA, CON DETALLES EN PESPUNTES, OJILLOS METÁLICOS Y CORDÓN COLOR CAFÉ.	PAR	2	875.00	1,750.00
244PB13114	CHAMARRA PARA CABALLERO EN COLOR TOPO BEIGE, CONFECCIONADA EN POLIÉSTER FINO, FORRO AFELPADO, PUÑOS Y PRETINA TEJIDOS CON RELIEVE, CIERRE FRONTAL, DOS BOLSAS CON CIERRE, REPELENTE AL AGUA.	PIEZA	147	850.00	124,950.00
244AB13116	ZAPATO PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORRO CERDO, SUELA SINTÉTICA SEMIANTIDERRAPANTE CON TACÓN DE ABSORCIÓN DE IMPACTO, PLANTILLA ERGONÓMICA, PERFORACIONES PARA CORDÓN.	PAR	42	839.00	35,238.00



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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
244PB13119	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA MANGA CORTA EN COLOR ROSA, CONFECCIONADA EN TELA 100 % ALGODÓN, 7 BOTONES AL FRENTE Y BOTONES EN MANGA, CUELLO CON DETALLE INTERNO EN COLOR BLANCO.	PIEZA	185	830.00	153,550.00
244AB13122	BOTA PARA DAMA EN COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA, CIERRE LATERAL EN COLOR NEGRO CON AGUJETA.	PAR	15	830.00	12,450.00
244AB13123	ZAPATILLA COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORRO CERDO, SUELA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE, CON TACÓN ANCHO DE MEDIA ALTURA, ELÁSTICO FRONTAL EN EMPEINE.	PAR	88	829.00	72,952.00
244AB13126	ZAPATO PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA CON DETALLE EN COLOR, Y CORDÓN NEGRO.	PAR	39	819.00	31,941.00
244AB13129	BOTA PARA CABALLERO COLOR MIEL, CORTE VACUNO, FORRO CERDO/ TEXTIL, SUELA SINTÉTICA HULE COLOR CAFÉ Y NEGRA, OJILLOS METÁLICOS, Y CORDÓN CAFÉ.	PAR	2	800.00	1,600.00
244AB13130	ZAPATO PARA DAMA COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA Y PLANTILLA CERDO.	PAR	15	799.00	11,985.00
244AB13133	ZAPATO PARA DAMA COLOR BRONCE. CORTE SINTÉTICO, FORRO SINTÉTICO, SUELA CORRIDA SINTÉTICA, CON PLANTILLA Y CORTES ACOJINADOS, CUENTA CON AJUSTABLES ELÁSTICOS Y HEBILLA.	PAR	72	799.00	57,528.00
244PB13135	CHAMARRA PARA DAMA EN COLOR CHOCOLATE, CONFECCIONADA EN TELA MICROFIBRA PARIS, CAPITONADO MEDIANO, FORRO FLEECE, CUELLO INTERNO, DOS BOLSAS AL FRENTE.	PIEZA	28	769.00	21,532.00
244PB13139	CHAMARRA PARA DAMA EN COLOR AZUL OSCURO, CONFECCIONADA EN TELA EN POLIÉSTER FINO, FORRO INTERNO TELA AFELPADA, BOLSAS LATERALES, CON CIERRE.	PIEZA	39	755.00	29,445.00
244PB13142	CHAMARRA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, CON BOTONES, DOS BOLSAS AL PECHO Y DOS BOLSAS LATERALES.	PIEZA	22	750.00	16,500.00
244AB13143	ZAPATO PARA DAMA COLOR NEGRO, CORTE VACUNO, FORRO TEXTIL, SUELA SINTÉTICA, ELÁSTICO LATERAL.	PAR	8	699.00	5,592.00
244PB13151	CHALECO PARA DAMA EN COLOR OSTRAL, CONFECCIONADO EN TELA 100% POLIÉSTER, FORRO INTERNO EN TELA AFELPADA, CAPITONADO MEDIANO, CUELLO INTERNO, REPELENTE AL AGUA, DOS BOLSAS LATERALES Y CIERRE.	PIEZA	10	685.00	6,850.00
244PB13154	CHALECO PARA CABALLERO EN COLOR NEGRO, CONFECCIONADO EN TELA 100% POLIÉSTER, FORRO COMBINADO, CAPITONADO MEDIANO, CON CIERRE, REPELENTE AL AGUA, DOS BOLSAS LATERALES.	PIEZA	3	669.00	2,007.00
244PB13160	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA EN COLOR HUESO, COMPOSICIÓN TELA 100% POLIÉSTER, MANGA LARGA, SIN CUELLO ESCOTE V CON ALFORZA REFORZADA EN ALETILLA CON CINCO BOTONES , CON UN BOTÓN EN PUÑO, DOS PINZAS EN LA ESPALDA.	PIEZA	100	640.00	64,000.00
244PB13166	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO CONFECCIONADA EN TELA PRETEÑIDO COLOR AZUL FRANCIA 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.	PIEZA	396	520.00	205,920.00



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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
244PB13168	PANTALÓN DE GABARDINA STRECH PARA DAMA FABRICADO EN TELA 97% ALGODÓN, 3% ELASTANO, EN COLOR AZUL MARINO, CINTURA MEDIA TUBO, CON CINCO BOLSILLOS Y CIERRE EN LA BRAGUETA.	PIEZA	231	499.00	115,269.00
244PB13170	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA DAMA EN COLOR AZUL, COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN, 40 % POLIÉSTER, CON CUATRO BOLSILLOS, CIERRE EN LA BRAGUETA, CINTURA MEDIA, CORTE ENTUBADO.	PIEZA	159	499.00	79,341.00
244PB13172	PANTALÓN DE MEZCLILLA PARA CABALLERO EN COLOR AZUL, 100% ALGODÓN, CON CINCO BOLSILLOS, CIERRE EN LA BRAGUETA, CORTE RELAJADO, TIRO REGULAR, PIERNA RECTA, VALENCIANA REGULAR.	PIEZA	371	499.00	185,129.00
244PB13173	PANTALÓN DE GABARDINA PARA CABALLERO EN COLOR CAQUI, 100% ALGODÓN, CON CINCO BOLSILLOS, CIERRE EN LA BRAGUETA, CINTURA ALTA, CORTE REGULAR, PIERNA RECTA.	PIEZA	154	499.00	76,846.00
244PB13177	FALDA DE VESTIR PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA 100% TERGAL CATALÁN, FORRO 100% POLIÉSTER, CORTE RECTO CON DOS BOLSAS A LOS COSTADOS, ABERTURA EN BOLSA LATERAL DE 16 CM, DOBLADILLO DE 3 CM, ABERTURA POSTERIOR DE 18 CM.	PIEZA	8	450.00	3,600.00
244PB13179	CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO, EN COLOR AZUL ÍNDIGO, 100% ALGODÓN, MANGA LARGA, ESPALDA CON PINZAS, APERTURA DE MANGAS A LA MEDIDA CON DOBLE BOTÓN EN LOS PUÑOS.	PIEZA	71	425.00	30,175.00
244PB13180	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA, EN COLOR AZUL FRANCIA, COMPOSICIÓN 60%ALGODON, 40% POLIÉSTER, MANGA LARGA, APERTURA DE MANGAS A LA MEDIDA, CON BOTÓN EN LOS PUÑOS.	PIEZA	27	420.00	11,340.00
244PB13181	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO EN COLOR AZUL REY, COMPOSICIÓN 60%ALGODON, 40% POLIÉSTER, MANGA LARGA, BOTONES EN EL PUÑO.	PIEZA	2	395.00	790.00
244PB13183	CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO COLOR NARANJA A RAYAS, CONFECCIONADA EN TELA 60%POLIESTER, 40% ALGODÓN, MANGA LARGA, CON BOLSA, SIETE BOTONES AL FRENTE, BOTONES LATERALES EN EL CUELLO, DOS BOTONES EN EL PUÑO, ESPALDA CON PINZAS.	PIEZA	1	390.00	390.00
244PB13185	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA A RAYAS, CONFECCIONADA EN TELA 60%ALGODON, 40%POLIESTER, MANGA LARGA, DOS BOTONES EN EL PUÑO.	PIEZA	6	390.00	2,340.00
244PB13186	SUÉTER PARA DAMA COLOR AZUL MARINO CONFECCIONADO EN TELA INTER 100% ACRÍLICO, CON SILUETA, PINZAS EN LA ESPALDA, CON BOTONES Y DOS BOLSAS AL FRENTE.	PIEZA	1	385.00	385.00
244PB13189	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA, EN COLOR NEGRO Y GRIS, CONFECCIONADA EN TELA ESTAMPADA 100% RAYÓN, MANGA TRES CUARTOS, CON CIERRE AL FRENTE.	PIEZA	51	380.00	19,380.00
244PB13190	CHAMARRA IMPERMEABLE UNISEX, CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE, TIPO CAZADORA, MANGA LARGA, DOS BOLSAS ,CIERRE DE PLÁSTICO NEGRO.	PIEZA	1	381.40	381.40



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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
244PB13192	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 MANGAS, BOLSA AL FRENTE DEL LADO IZQUIERDO.	PIEZA	20	379.00	7,580.00
244PB13193	PANTALÓN DE VESTIR PARA CABALLERO COLOR GRIS 65% POLIÉSTER 35% VISCOSA, CORTE RECTO, SIN PINZAS.	PIEZA	1	369.00	369.00
244PB13195	FILIPINA PARA CABALLERO COLOR BLANCA, CONFECCIONADA EN TELA TERGAL CATALÁN 100% POLIÉSTER, MANGA CORTA, CON TRES BOLSAS Y CIERRE AL FRENTE.	PIEZA	16	357.00	5,712.00
244PB13197	CAMISA DE MEZCLILLA PARA CABALLERO EN COLOR AZUL, CONFECCIONADO EN TELA 100% ALGODÓN, MANGA CORTA, CON BOLSA AL FRENTE.	PIEZA	23	350.00	8,050.00
244PB13201	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO COLOR GRIS, CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, CON DETALLE EN CUELLO COLOR BLANCO, CUATRO BOTONES EN ALETILLA.	PIEZA	29	259.00	7,511.00
244PB13203	PLAYERA TIPO POLO PARA DAMA EN COLOR NARANJA Y BLANCO, CONFECCIONADA EN TELA 100% PIQUE, ALETILLA CON DETALLES A RAYAS, CUATRO BOTONES.	PIEZA	3	258.00	774.00
244PB13206	BLUSA DE VESTIR PARA DAMA EN COLOR AZUL CELESTE Y BLANCO, COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN 40% POLIESTER, CON UNA BOLSA A LA ALTURA DEL PECHO LADO IZQUIERDO, MANGA LARGA, CON BOTÓN EN PUÑO.	PIEZA	8	395.00	3,160.00

SUBTOTAL \$ 2,155,172.40
IVA \$ 344,827.58
TOTAL \$ 2,499,999.98

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ 201
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-271244AEAAA0419	C	244-VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	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	0.00	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:			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	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 AEAAA0419, 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 Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 C.P. Norma Hilda Crespo
 Directora Administrativa

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
246PB7782	MOCHILA ERGONÓMICA COLOR NEGRO FABRICADA EN NYLON CON ESPACIO PARA LAP TOP, TRES COMPARTIMIENTOS CON CIERRE, ASA SUPERIOR, RESPALDO Y TIRANTES ACOJINADOS, DOS BOLSAS LATERALES CON CIERRE.	PIEZA	75	1050.00	78,750.00
246PB13219	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	33	910.00	30,030.00
246PB13220	PORTAFOLIO EJECUTIVO COLOR NEGRO, 100 % POLIÉSTER, DOS COMPARTIMIENTOS CON CIERRE, BOLSA INTERNA Y ESPACIO PARA LAPTOP, AL MENOS TRES BOLSAS AL FRENTE, ASA SUPERIOR CON VELCRO, CINTA AJUSTABLE AL HOMBRO.	PIEZA	22	800.00	17,600.00
246JB13222	JUEGO DE IMPERMEABLE TIPO DEPORTIVO EN COLOR NEGRO, GRIS Y VERDE, COMPUESTO DE CHAMARRA IMPERMEABLE TIPO CAZADORA CORTE UNISEX EN MANGA LARGA CONFECCIONADA EN TELA 100% POLIÉSTER, DOS BOLSAS CIERRE DE PLÁSTICO NEGRO Y PANTS IMPERMEABLE.	JUEGO	74	765.00	56,610.00
246PB13225	PORTAHERRAMIENTA GRANDE DE CARNAZA PIEL PARA MÁXIMA RESISTENCIA, 13 COMPARTIMIENTOS, CINTURÓN AJUSTABLE, BOLSAS REFORZADAS.	PIEZA	20	545.00	10,900.00
246PB13228	PORTAHERRAMIENTA GRANDE DE POLIÉSTER, CINTURÓN DE POLIETILENO CON HEBILLA DE PLÁSTICO 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 NARANJA, FABRICADO EN 100% POLIÉSTER, ASA CON VELCRO Y CORREA AL HOMBRO.	PIEZA	5	376.00	1,880.00
246JB13230	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	7200.00	72,000.00
246PB13231	CASCO PARA MOTOCICLISTA DOBLE MICA, EN COLOR NEGRO, CON CARCASA EXTERNO, ACOLCHADO, CAPA DE RELLENO Y VENTILACIÓN. DEBE CUMPLIR CON LA CERTIFICACIÓN ECE 22-05 (EUROPA) Y/O DOT SNELL (USA).	PIEZA	11	799.00	8,789.00
246PB13233	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	74	595.00	44,030.00
246PB13235	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	2,850.00



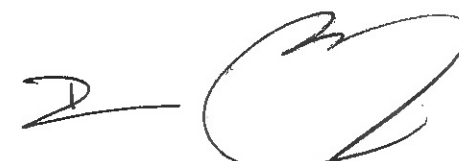
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
Lista de Artículos Capturados

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
246AB13238	GUANTE PARA MOTOCICLISTA COLOR NEGRO, CONFECCIONADO EN MATERIAL MICRO FIBRA PARA MAYOR RESISTENCIA, DISEÑO DEPORTIVO, RESISTENTES A LA ABRASIÓN, PROTECCIÓN EN NUDILLOS, ANTIDERRAPANTE EN PALMAS.	PAR	9	450.00	4,050.00
246PB13239	CASCO DE SEGURIDAD CLASE C, FABRICADO EN ALUMINIO COLOR NATURAL, CON AJUSTE DE MATRACA, SUSPENSIÓN DE 4 PUNTOS, CON REFUERZO ADICIONAL EN LA PARTE SUPERIOR CENTRAL PARA SOPORTAR IMPACTOS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-115-STPS-1994.	PIEZA	18	380.00	6,840.00
246PB13240	BATA PARA MÉDICO, COLOR BLANCA, CONFECCIONADA EN TELA 70%ALGODON, 30 %POLIÉSTER, MANGA LARGA CON TRES BOLSAS AL FRENTE Y BOTONES, CON CUELLO SOLAPA, BOTÓN VISIBLE.	PIEZA	13	360.00	4,680.00
246PB13242	CHALECO DE SEGURIDAD COLOR ROJO FABRICADO EN TELA 100% POLIÉSTER RESPIRABLE, CON CINTAS DOBLES 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, BOLSA MULTIUSOS FRONTAL.	PIEZA	3	355.00	1,065.00
246PB13243	CAMISOLA DE GABARDINA PARA CABALLERO COLOR CAQUI COMPOSICIÓN 60% ALGODÓN 40% POLIÉSTER, MANGA LARGA, DOS BOLSILLOS AL FRENTE, CON SOBRESHOMBRERAS.	PIEZA	15	320.00	4,800.00
246PB13246	BATA TIPO INDUSTRIAL UNISEX EN COLOR AZUL MARINO, CONFECCIONADO EN TELA GABARDINA 100% ALGODÓN, MANGA LARGA, CON BOTONES Y TRES BOLSILLOS AL FRENTE.	PIEZA	393	270.00	106,110.00
246PB13247	BATA PARA ASISTENTE (DAMA) EDUCATIVO COLOR VERDE CONFECCIONADA 100% EN TELA MIL RAYAS CON TRES BOLSAS AL FRENTE, TIRAS A LOS COSTADOS PARA CIERRE DE LA PRENDA.	PIEZA	26	269.00	6,994.00
246PB13251	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	163	265.00	43,195.00
246PB13254	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES AJUSTABLES Y CUATRO VARILLAS PARA SOPORTE LUMBAR, CINTURÓN AJUSTABLE PARA MAYOR SOPORTE, ADEMÁS CIERRE CON VELCRO.	PIEZA	200	247.00	49,400.00
246AB13261	GUANTES DE CARNAZA PARA SOLDADURA Y HERRERÍA Y PROTECCIÓN ADICIONAL AL ANTEBRAZO, CON FORRO INTERNO PARA MAYOR SEGURIDAD, PUÑO LARGO.	PAR	35	217.00	7,595.00
246AB13263	BOTA TIPO JARDINERA COLOR NEGRO DE PVC, ANTIDERRAPANTE, EMPEINE Y TOBILLOS CONFORTABLES, PUNTA REFORZADA, IDEALES PARA LODO, AGUA Y VAPOR, ALTURA 35CM.	PAR	45	199.00	8,955.00
246PB13268	GOGGLES DE SEGURIDAD PROFESIONALES 100% DE POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV Y ANTIRAYADURA, AJUSTADOR ELÁSTICO, ARMAZÓN SUAVE Y FLEXIBLE, EXCELENTE VISIÓN PANORÁMICA. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANSI Z87.1.	PIEZA	30	199.00	5,970.00



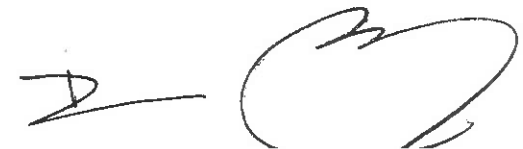
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
Lista de Artículos Capturados

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
246PB13275	CARTUCHO DE REPUESTO PARA MASCARILLA RESPIRADOR PARA PROTECCIÓN MULTI-GAS/VAPORES ORGÁNICOS. DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN NIOSH (USA) Y/O KOSHA..	PIEZA	140	195.00	27,300.00
246AB13277	GUANTE DE LÁTEX 100% NATURAL, COLOR NEGRO DE USO INDUSTRIAL PARA MANEJO DE ÁCIDOS, BRINDAN PROTECCIÓN AL CONTACTO CON PRODUCTOS QUÍMICOS, PUÑO ENROLLADO, PUÑO EXTRA LARGO PARA PROTECCIÓN DE ANTEBRAZO, PARA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y LABORATORIOS.	PAR	123	155.00	19,065.00
246PB13279	MASCARILLA DE PROTECCIÓN MULTI-GAS/VAPORES ORGÁNICOS, BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-116-STPS-2009.	PIEZA	57	129.00	7,353.00
246PB13284	MANDIL PARA COCINERA EN COLOR BLANCO CONFECCIONADO EN TELA DIAMANTE, CON DOS BOLSAS AL FRENTE, ACABADOS CON BIES, CINTAS PARA AJUSTE EN CINTURA.	PIEZA	7	120.00	840.00
246AB13289	GUANTE DE LÁTEX COLOR NEGRO DE USO INDUSTRIAL PARA MANEJO DE ÁCIDOS, BRINDAN EFECTIVA PROTECCIÓN AL CONTACTO CON DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS, LIMPIEZA INDUSTRIAL.	PAR	64	120.00	7,680.00
246PB13299	CHALECO DE SEGURIDAD CON CINTAS DOBLES DE 3/4" DE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE, 100% POLIÉSTER RESPIRABLE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, ESPECIFICACIONES: VISIBILIDAD DE DIA: 40M, VISIBILIDAD DE NOCHE: 150M. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANSI/SEA	PIEZA	37	99.00	3,663.00
246AB13301	GUANTE DIELECTRICO COLOR AMARILLO, PIEL VACUNO, CON AJUSTADOR, MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.	PAR	409	95.00	38,855.00
246PB13302	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. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 Y/O APROBACIÓN NIOSH (USA).	PIEZA	57	85.00	4,845.00
246PB13305	LENTE DE SEGURIDAD CON PATILLAS AJUSTABLES, ESPEJO PLATA MICA 100% POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV ANTIRAYADURAS, PUENTES SUAVES. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ANSI Z87.1.	PIEZA	37	68.00	2,516.00
246PB13309	MASCARILLA PROTECTORA RESPIRADOR CON VÁLVULA, PARA PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PARTÍCULAS, BANDA NASAL SUAVE DE ESPUMA PARA MEJOR AJUSTE, APLICACIONES INDUSTRIALES. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NOM-116-STPS-2009 Y/O APROBACIÓN NIOSH (USA).	PIEZA	1512	52.00	78,624.00
246AB13311	GUANTE COLOR BLANCO CUERPO FABRICADO 100% ALGODÓN APLICACIONES EN PUNTOS NEGROS 100% PVC, PARA MANEJO DE MERCANCÍA, PUÑO TEJIDO.	PAR	85	43.00	3,655.00
246AB13314	GUANTE FABRICADO EN TELA 100 % ALGODÓN PARA MANEJO DE ARCHIVO.	PAR	1154	31.00	35,774.00
246AB13315	GUANTE DE LÁTEX COLOR NARANJA PARA LIMPIEZA DOMÉSTICA Y MANEJO DE ÁCIDOS, DETERGENTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS LIGEROS.	PAR	174	30.00	5,220.00



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 ROLADO, AJUSTE CÓMODO, AMBIDIESTRO.	PAR	3562	10.00	35,620.00
246PB13320	CUBREBOCA EN BLANCO Y AZUL DE ALGODÓN, CON TRES PLIEGUES AL CENTRO PARA MEJOR AJUSTE, DE TELA NO TEJIDA DESECHABLE SELLADO AL CALOR PARA MAYOR PROTECCIÓN, BANDA ELÁSTICA.	PIEZA	5458	4.72	25,761.76
246PB13322	CUBREBOCA DE ALGODÓN SENCILLO, EN COLOR AZUL, CON RESORTE SENCILLO PARA AMARRE.	PIEZA	119	3.25	386.75
246JB13324	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	366	799.00	292,434.00
246AB13326	TENIS PARA CABALLERO COLOR NEGRO Y ROJO, CORTE SINTÉTICO, FORRO SINTÉTICO, SUELA SINTÉTICO DE CAUCHO FLEXIBLE, AJUSTE CON AGUJETAS.	PAR	90	749.00	67,410.00
246PB13327	MALETA DEPORTIVA COLOR NEGRO CON DETALLES EN COLOR VERDE, FABRICADA EN 100% POLIÉSTER BOLSA FRONTAL CON CIERRE.	PIEZA	12	600.00	7,200.00
246PB13330	SHORT DEPORTIVO UNISEX COLOR BLANCO/VERDE/NEGRO CON DOS BOLSILLOS LATERALES, 100% POLIÉSTER.	PIEZA	16	450.00	7,200.00
246PB13333	GOGGLES PARA NATACIÓN TRANSPARENTE CON CORREA FÁCILMENTE AJUSTABLES, PUENTE PARA LA NARIZ AJUSTABLE SIN PVC.	PIEZA	2	415.00	830.00
246PB13334	GORRA TIPO BEISBOLERA EN COLOR ROJO CONFECCIONADA EN MICROFIBRA, AJUSTE POSTERIOR.	PIEZA	669	85.00	56,865.00
246PB13336	SLEEPING COLOR AZUL, EXTERIOR EN TELA 100 % POLIÉSTER, INTERIOR EN TELA AFELPADA 100% POLIÉSTER, 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 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, INCLUYE ADAPTADOR PARA CORRIENTE ALTERNA Y PARA AUTO INTERRUPTOR TIPO GATILLO.	PIEZA	35	565.00	19,775.00
246PB13341	LÁMPARA DE MANO DE LEDS RECARGABLE COLOR NARANJA LED DE ALTA POTENCIA DE 180 LÚMENES, CON 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 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.	PAR	82	90.00	7,380.00

SUBTOTAL \$ 1,342,568.98
 IVA \$ 214,811.04
 TOTAL \$ 1,557,380.02

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO 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 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-272246AEAAA0419	C	246-PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	1,557,380.04	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
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:			1,557,380.04	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

"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 246 Prendas de protección administrativo y de campo 117001-117000000001-272246AEAAA0419 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 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".

AutORIZO

C.P. Norma Hilda Crespo
 Directora Administrativa



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB7867	CHEVROLET TORNADO MOD. 2009 NO. DE SERIE 93CXM80249C128780	POLIZA	1	20572.14	20,572.14
340WB7876	DODGE U. MEDICA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3D6WN56D85G856226	POLIZA	1	20775.56	20,775.56
340WB7879	JEEP COMPASS MOD. 2012 NO. DE SERIE 1C4AJDCB0CD661448	POLIZA	1	20849.37	20,849.37
340WB7883	NISSAN PICK-UP D/C MOD. 2011 NO. DE SERIE 3N6DD23T9BK038603	POLIZA	1	20906.96	20,906.96
340WB7889	NISSAN PICK-UP D/C MOD. 2011 NO. DE SERIE 3N6DD23T6BK038994	POLIZA	1	20941.70	20,941.70
340WB7893	DODGE REDILAS MOD. 2008 NO. DE SERIE 3D6WN56D48G179969	POLIZA	1	21011.30	21,011.30
340WB7899	FORD TRANSIT MOD. 2009 NO. DE SERIE WF0RT49H29JA29697	POLIZA	1	21622.10	21,622.10
340WB7903	REMOLQUE 2006 NO. DE SERIE 3BZBP10166C005547	POLIZA	1	21622.64	21,622.64
340WB7907	CHEVROLET PICK-UP MOD. 1997 NO. DE SERIE 1GCEC34K6VZ224743	POLIZA	1	21775.75	21,775.75
340WB7915	V.W. SEDAN MOD. 2001 NO. DE SERIE 3VWS1A1B71M941114	POLIZA	1	11965.52	11,965.52
340WB7921	FORD ECONOLINE MOD. 2006 NO. DE SERIE 1FMRE11W46HA58135	POLIZA	1	21781.21	21,781.21
340WB7929	NISSAN PICK-UP D/C MOD. 2011 NO. DE SERIE 3N6DD23T3BK027533	POLIZA	1	22455.91	22,455.91
340WB7932	DODGE DAKOTA MOD. 2012 NO. DE SERIE 1C6RDVAK6CS712621	POLIZA	1	22736.87	22,736.87
340WB7938	NISSAN TSURU GSI MOD. 2014 NO. DE SERIE 3N1EB31S4EK356360	POLIZA	1	22968.90	22,968.90
340WB7942	NISSAN TSURU GSI MOD. 2014 NO. DE SERIE 3N1EB31SXEK354676	POLIZA	1	22978.50	22,978.50
340WB7945	NISSAN TSURU GSI MOD. 2014 NO. DE SERIE 3N1EB31S0EK315630	POLIZA	1	22990.15	22,990.15
340WB7948	FORD F-350 XL MOD. 2012 NO. DE SERIE 1FDEF3G61CEC59793	POLIZA	1	23746.15	23,746.15
340WB7953	DODGE DAKOTA SLT MOD. 2012 NO. DE SERIE 1C6RDVAK9CS712659	POLIZA	1	24302.96	24,302.96
340WB7959	TOYOTA HIACE (P) MOD. 2009 NO. DE SERIE JTF5X23P896057198	POLIZA	1	24763.31	24,763.31
340WB7964	DODGE CHARGER MOD. 2010 NO. DE SERIE 2B3CA3CV0AH154032	POLIZA	1	25458.12	25,458.12
340WB7968	MITSUBISHI PICK-UP MOD. 2012 NO. DE SERIE MMBNG45K0CDZ04408	POLIZA	1	25737.83	25,737.83
340WB7970	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R05M116538	POLIZA	1	27155.72	27,155.72
340WB7973	NISSAN PICK-UP D/C MOD. 2014 NO. DE SERIE 3N6DD23T0EK012931	POLIZA	1	27594.41	27,594.41
340WB7979	FORD EXPLORER MOD. 2006 NO. DE SERIE 1FMEU62E46UA45560	POLIZA	1	28051.75	28,051.75
340WB7983	FORD F-450 XL MOD. 2012 NO. DE SERIE 1FDGF4GY2CEC79437	POLIZA	1	28490.58	28,490.58
340WB7985	CHEVROLET TAHOE 4X2 MOD. 2011 NO. DE SERIE 1GN5C6E09BR185876	POLIZA	1	29288.73	29,288.73
340WB7990	FORD EXPLORER MOD. 2008 NO. DE SERIE 1FMEU63848UA71815	POLIZA	1	29876.33	29,876.33
340WB7995	FAMSA CAMION MOD. 1990 NO. DE SERIE C1317VMED05812	POLIZA	1	30348.19	30,348.19



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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB7998	FORD EXPLORER MOD. 2008 NO. DE SERIE 1FMEU63888UA71753	POLIZA	1	30487.01	30,487.01
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 1GN5C7KC7GR170871	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	36,701.21
340WB8049	FORD AMBULANCIA MOD. 2011 NO. DE SERIE 1FTMF1CM5BKD74521	POLIZA	1	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	6,809.95
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	7413.25	7,413.25
340WB8072	SUZUKI EN125HU MOD. 2012 NO. DE SERIE: LC6PCJK66C0001246	POLIZA	1	7631.53	7,631.53
340WB8078	V.W. SEDAN MOD. 1997 NO. DE SERIE: 3VWZZZ113VM503193	POLIZA	1	9717.72	9,717.72
340WB8082	RENAULT CLIO MOD. 2009 NO. DE SERIE: 3BNBB0J589L300777	POLIZA	1	14227.03	14,227.03
340WB8087	DODGE STRATUS MOD. 2006 NO. DE SERIE 1B3DL46Y96N211207	POLIZA	1	14290.83	14,290.83
340WB8090	FORD PICK-UP MOD. 2007 NO. DE SERIE: 3FTGF172X7MA28745	POLIZA	1	15504.93	15,504.93
340WB8093	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R05M111159	POLIZA	1	17468.39	17,468.39
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	20255.43	20,255.43
340WB8108	DODGE U. MEDICA MOD. 2006 NO. DE SERIE 3D6WN56D26G176498	POLIZA	1	20775.56	20,775.56
340WB8110	DODGE REDILAS MOD. 2008 NO. DE SERIE 3D6WN56D68G202118	POLIZA	1	21011.30	21,011.30
340WB8114	FORD REDILAS MOD. 1992 NO. DE SERIE AC3JYJ30567	POLIZA	1	32769.42	32,769.42
340WB8116	NISSAN FRONTIER MOD. 2018 NO. DE SERIE: 3N6AD33AXJK817336, 3N6AD33A7JK828455	POLIZA	1	34872.87	34,872.87



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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB8125	FORD F-350 MOD. 2001 NO. DE SERIE 3FDKF36L91MA01605	POLIZA	1	16544.78	16,544.78
340WB8131	JEEP LIBERTY SPORT 4X2 MOD. 2003 NO. DE SERIE 1J4GK48K23W727156	POLIZA	1	16731.65	16,731.65
340WB8134	CHEVROLET CAJA MOD. 2006 NO. DE SERIE 3GBJC34R66M106775	POLIZA	1	17072.28	17,072.28
340WB8139	SUZUKI DL650AL2 MOD. 2012 NO. DE SERIE JS1VP56A4C2101642	POLIZA	1	17208.22	17,208.22
340WB8142	HONDA CR-V MOD. 2016 NO. DE SERIE 3HGRM3853GG001051	POLIZA	1	17468.39	17,468.39
340WB8144	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R55M114168	POLIZA	1	17468.39	17,468.39
340WB8148	FORD ESCAPE MOD. 2005 NO. DE SERIE 1FMYU02Z85KD09404	POLIZA	1	17514.52	17,514.52
340WB8155	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R25M110644	POLIZA	1	17901.30	17,901.30
340WB8161	DODGE PICK-UP RAM 2500 MOD. 2008 NO. DE SERIE 3D7H516N68G221385	POLIZA	1	18386.43	18,386.43
340WB8176	CHEVROLET CAJA MOD. 2009 NO. DE SERIE 3GBJC74K39M101449	POLIZA	1	18637.86	18,637.86
340WB8185	FORD FIESTA MOD. 2006 NO. DE SERIE 9BFBT10N068391989	POLIZA	1	19276.24	19,276.24
340WB8190	NISSAN TSURU GSI MOD. 2011 NO. DE SERIE 3N1EB31S5BK301475	POLIZA	1	19645.26	19,645.26
340WB8194	DODGE RAM 4000 MOD. 2006 NO. DE SERIE 3D6WN56D96G134412	POLIZA	1	19874.49	19,874.49
340WB8199	V.W. EUROVAN MOD. 2006 NO. DE SERIE VW2LD17H16H003830	POLIZA	1	20255.43	20,255.43
340WB8201	DODGE U. MEDICA MOD. 2005 NO. DE SERIE: 3D6WN56D65G856791	POLIZA	1	20255.43	20,255.43
340WB8208	FORD PICK-UP MOD. 2003 NO. DE SERIE 3FTEF17243MB32679	POLIZA	1	14058.82	14,058.82
340WB8211	RENAULT CLIO MOD. 2009 NO. DE SERIE: 3BNBBQJ559L300770	POLIZA	1	14227.03	14,227.03
340WB8215	DODGE STRATUS MOD. 2004 NO. DE SERIE 1B3DL76S44N179292	POLIZA	1	14290.83	14,290.83
340WB8219	CHEVROLET TORNADO MOD. 2008 NO. SERIE 93CXM802X8C146280	POLIZA	1	14832.23	14,832.23
340WB8224	FORD F-350 XL MOD. 2000 NO. DE SERIE 3FDKF36L8YMA23640	POLIZA	1	14975.44	14,975.44
340WB8228	CHEVROLET TORNADO MOD. 2009 NO. DE SERIE 93CXM80289C125459	POLIZA	1	15094.77	15,094.77
340WB8237	FORD PICK-UP MOD. 2007 NO. DE SERIE 3FTGF17287MA28744	POLIZA	1	15501.61	15,501.61
340WB8243	FORD PICK-UP MOD. 2007 NO. DE SERIE	POLIZA	1	15501.89	15,501.89
340WB8247	FORD PICK-UP MOD. 2007 NO. DE SERIE: 3FTGF17217MA28746	POLIZA	1	15504.93	15,504.93
340WB8253	CHEVROLET CAJA MOD. 2005 NO. DE SERIE 3GBJC34R85M116786	POLIZA	1	15748.33	15,748.33
340WB8259	FORD RANGER XL MOD. 2010 NO. DE SERIE 8AFER5AD2A6276844	POLIZA	1	15985.13	15,985.13
340WB8263	DODGE PICK-UP 4X4 MOD. 2004 NO. DE SERIE 1D7HU16N64J271358	POLIZA	1	16048.53	16,048.53
340WB8268	DODGE PICK-UP 4X4 MOD. 2004 NO. DE SERIE 1D7HU16N14J279965	POLIZA	1	16094.20	16,094.20



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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB8281	DODGE PICK-UP 4X4 MOD. 2004 NO. DE SERIE 1D7HU16N64J271344	POLIZA	1	16107.76	16,107.76
340WB8292	V.W. SEDAN MOD. 1997 NO. DE SERIE: 3VWZZZ113VM520988	POLIZA	1	9705.38	9,705.38

SUBTOTAL \$ 1,859,013.40
IVA \$ 297,442.14
TOTAL \$ 2,156,455.54

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBANEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN 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 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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-345340AEAAA0419	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE 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	0.00	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:			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

"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 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 fracción III 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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Norma Hilda Crespo Bracho
 Directora Administrativa

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: 11700111700000001355353AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB8384	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO	1	67025.86	67,025.86

SUBTOTAL \$ 67,025.86
IVA \$ 10,724.14
TOTAL \$ 77,750.00

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

OFICINA 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 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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117001-11700000001-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	77,750.00	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
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:			77,750.00	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

"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 353 Mantto. y reparación de equipo de transporte 117001-11700000001-355353AEAAA0419 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 \$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 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 Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN 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




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

Nº	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	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	0.00
3	7,501.32	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,501.20	7,512.52
4	0.00	36,014.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6,125.00	12,375.00	0.00	6,125.00	7,375.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	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
8	5,000.88	5,008.34	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5,008.34	5,000.88	5,000.88	5,008.34



AGTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTANO
Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE ORTEGA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201BM1058	ARILLO DE PLASTICO DE 1", COLOR NEGRO, PAQUETE CON 25 PIEZAS	PAQUETE	10	130.25	1,302.50
201BM1059	ARILLO DE PLÁSTICO DE 1/4", COLOR NEGRO, PAQUETE CON 25 PZS	PAQUETE	10	56.00	560.00
201CM1014	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	100	45.30	4,530.00
201OM1224	BLOCK POLIZA CHEQUE 1/2 CARTA 50 HOJAS PAQUETE CON 25 JUEGOS	BLOCK	10	18.00	180.00
201CM1278	BOLIGRAFO DE CRISTAL DE PRECISION, PUNTO FINO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	63	29.25	1,842.75
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	65	78.25	5,086.25
201CM1277	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	139	27.25	3,787.75
201CM1285	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS TINTA COLOR AZUL,	CAJA	127	32.25	4,095.75
201CM1286	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS, TINTA COLOR ROJO,	CAJA	149	32.25	4,805.25
201CM1024	BORRADOR BICOLOR -40	PIEZA	274	5.00	1,370.00
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	1181	4.00	4,724.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	100	20.85	2,085.00
201CM1097	CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	565	5.50	3,107.50
201PM1031	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	PIEZA	100	28.00	2,800.00
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	100	23.75	2,375.00
201BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	CAJA	200	17.75	3,550.00
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	282	660.00	186,120.00
201PM1143	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS.	PIEZA	27	15.65	422.55

SUBTOTAL \$ 232,744.30
IVA \$ 37,239.09
TOTAL \$ 269,983.39

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ 2016-2022
Titular de la Dependencia

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA VÁZQUEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

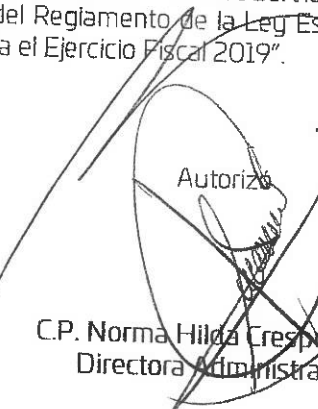


Unidad Ejecutora 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 Subprograma 02 - FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
 Proyecto 000 ---
 Obra/Actividad 002 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA TIPO DE OBRA: OPERACIÓN
 AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117002-11702000002-211201AEAAA0419	C	201-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	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:			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	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 AEAAA0419, 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 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




SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

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: 11700211702000002214205AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205ME1071-O	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11, 2 TANTOS C/ 1500	CAJA	156	418.00	65,208.00
205ME1091-O	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11, 1 TANTO C/3000	CAJA	156	305.00	47,580.00
205ME1077-O	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11, 3 TANTOS	CAJA	180	470.00	84,600.00
205PB1657	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)	PIEZA	2	2,000.00	4,000.00
205PB1656	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)	PIEZA	2	1,600.00	3,200.00
205PB1660	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO LASERJET HP 28A(CF226A) COMPATIBLE CON LAS IMPRESORAS HP LASERJET PRO (M402DNE, M402DN, M402DW, M402N) Y HP LASERJET PRO (MFP M426, M426DW, M426FDW)	PIEZA	2	1,941.00	3,882.00
205PB1661	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 83A LASERJET(CF283A) COPMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO M201DW, IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP LASERJET PRO (M125A, M125NW, M127FN, M127FW, M225DW)	PIEZA	2	1,058.00	2,116.00
205MP1370-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA NEGRA HP 662 ADVANTAGE (CZ103AL)	PIEZA	3	178.00	534.00
205MP1104-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 131A LASERJET (CF210A)	PIEZA	4	1,300.00	5,200.00
205MP1295-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 305A LASERJET (CE410A)	PIEZA	2	1,600.00	3,200.00
205MP1189-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 35A LASERJET (CB435A)	PIEZA	10	1,166.00	11,660.00
205MP1192-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)	PIEZA	10	2,700.00	27,000.00
205MP1196-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 78A LASERJET (CE278A)	PIEZA	3	1,430.00	4,290.00
205MP1188-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A)	PIEZA	4	1,040.00	4,160.00
205MA1048-O	DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	5	305.00	1,525.00
205BA1034-O	CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	10	306.00	3,060.00
205MP1198-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 05A LASERJET (CE505A)	PIEZA	2	1,600.00	3,200.00
205MP1460-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 131A LASERJET (CF211A)	PIEZA	3	1,600.00	4,800.00

SUBTOTAL \$ 279,215.00
IVA \$ 44,674.40
TOTAL \$ 323,889.40

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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

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
117002-11702000002-214205AEAAA0419	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	323,988.64	0.00	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	0.00
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:			323,988.64	0.00	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	0.00

"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 AEAAA0419, 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 Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

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: 11700211702000002261241AEAAA0419-C

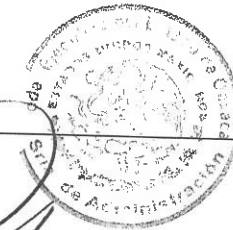
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB4287	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN	LITRO	4645	16.72	77,664.40

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

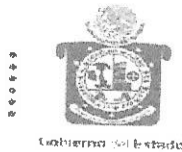
ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Humanos
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 77,664.40
IVA \$ 12,426.30
TOTAL \$ 90,090.70

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 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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117002-11702000002-261241AEAAA0419	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,094.24	7,501.32	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,501.32	7,512.52
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:			90,094.24	7,501.32	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,501.32	7,512.52	7,512.52	7,512.52	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 AEAAA0419, 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 toda 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".

Autizó



C.P. Norma Hilda Crespo
Directora Administrativa
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

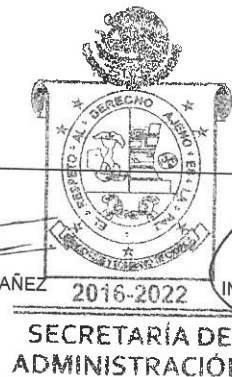
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Clave Presupuestal: 11700211702000002345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB12111	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO NISSAN, TSURU GSI MODELO 2016 SERIE 3N1EB31S26K347190	POLIZA	1	2925.98	2,925.98
340WB12116	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO NISSAN, VERSA DRIVE MODELO 2018 SERIE 3N1CN7AD6JK442139	POLIZA	1	9599.67	9,599.67
340WB12118	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO DODGE, RAM 2500 MODELO 2016 SERIE 3C6SRADT9GG215477	POLIZA	1	15267.93	15,267.93
340WB12124	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO GOL MODELO 2013 SERIE 9BWAB05U7DP070124	POLIZA	1	3253.78	3,253.78
SUBTOTAL					\$ 31,047.36
IVA					\$ 4,967.58
TOTAL					\$ 36,014.94

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 REGIÓN ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA VIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 o Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 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

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
117002-11702000002-345340AEAAA0419	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,014.97	0.00	36,014.97	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:			36,014.97	0.00	36,014.97	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 AEAAA0419, 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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
C.P. Norma Hilda Crespo
Directora Administrativa

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: 11700211702000002355353AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB4335	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO	1	59482.75	59,482.75



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

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

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

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
REGIÓN ADMINISTRATIVA**



ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SUBTOTAL \$ 59,482.75
IVA \$ 9,517.24
TOTAL \$ 68,999.99

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 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

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
117002-11702000002-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,000.00	6,125.00	12,375.00	0.00	6,125.00	7,375.00	6,000.00	13,500.00	0.00	0.00	18,500.00	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:			69,000.00	6,125.00	12,375.00	0.00	6,125.00	7,375.00	6,000.00	13,500.00	0.00	0.00	18,500.00	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 AEAAA0419, 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 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".

Autonizó



C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

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-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CA17427	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	259	597.70	154,804.30
201PA17430	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	184	2.00	368.00
SUBTOTAL \$ 155,172.30 IVA \$ 24,827.57 TOTAL \$ 179,999.87					



2016-2022

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117002-11702000002-211201AEAAA0419	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMETIDO:			88,322.69	0.00	88,322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			91,677.31	0.00	-88,322.69	180,000.00	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 AEAAA0419, 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117002 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

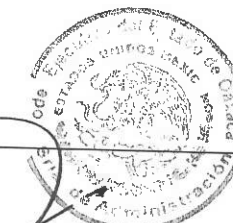
Unidad Ejecutora: 002 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Clave Presupuestal: 11700211702000002214205AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17372	TONER HP CE278A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	6	517.24	3,103.44
205PA17373	TONER HP CF210A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	12	560.35	6,724.20
205PA17374	TONER HP CF211A CYAN COMPATIBLE	PIEZA	6	560.35	3,362.10
205PA17375	TONER HP CF212A AMARILLO COMPATIBLE	PIEZA	6	560.35	3,362.10
205PA17376	TONER HP CF213A MAGENTA COMPATIBLE	PIEZA	6	560.35	3,362.10
205PA17378	TONER HP Q2613A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	15	672.42	10,086.30
205PA17379	TONER HP CB435 NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	4	517.24	2,068.96
205PA17382	TONER HP CE255A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	8	673.28	5,386.24
205PA17384	TONER HP CE505A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	5	515.52	2,577.60
205PA17387	TONER HP CF283A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	3	560.35	1,681.05
205PA17388	TONER HP CF226A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	6	645.69	3,874.14
205PA17390	TONER HP CF360A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	5	1465.52	7,327.60
205PA17407	TONER HP CF361A CYAN COMPATIBLE	PIEZA	4	1465.52	5,862.08
205PA17408	TONER HP CF362A AMARILLO COMPATIBLE	PIEZA	4	1465.52	5,862.08
205PA17409	TONER HP CF363A MAGENTA COMPATIBLE	PIEZA	4	1465.52	5,862.08
205PA17411	CINTA DATAPAC DP155	PIEZA	10	2590.00	25,900.00
205PA17413	TONER HP CE285A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	5	517.24	2,586.20
205PA17415	TONER HP CF287A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	4	1810.34	7,241.36
205PA17417	TONER HP CF410A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	6	646.55	3,879.30
205PA17418	TONER HP CF411A CYAN COMPATIBLE	PIEZA	4	605.78	2,423.12
205PA17419	TONER HP CF412A AMARILLO COMPATIBLE	PIEZA	4	605.78	2,423.12
205PA17420	TONER HP CF413A MAGENTA COMPATIBLE	PIEZA	4	605.78	2,423.12
205PA17423	TONER HP Q5949A NEGRO COMPATIBLE	PIEZA	4	560.35	2,241.40

SUBTOTAL \$ 119,619.69
IVA \$ 19,139.15
TOTAL \$ 138,758.84


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


ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN ADMINISTRATIVA


ING. DENISSE CERDA MENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117002-11702000002-214205AEAAA0419	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	138,852.24	0.00	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
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:			138,852.24	0.00	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

"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 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 Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó
Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700211702000002261241AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB17369	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN	LITRO	3096	16.72	51,765.12


 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ 2016-2022
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 SUBTOTAL \$ 51,765.12
 IVA \$ 8,282.42
 TOTAL \$ 60,047.54

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 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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117002-11702000002-261241AEAAA0419	D	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,062.78	5,000.88	5,008.34	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5,008.34	5,000.88	5,000.88	5,008.34
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:			60,062.78	5,000.88	5,008.34	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5,000.88	5,008.34	5,008.34	5,008.34	5,000.88	5,000.88	5,008.34

"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 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 para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PM1042	ESCOBA DE VARA DE OTATE CON MEDIDA DE 1.30 M A 1.50 M.				
207PM1040	ESCOBA METALICA TIPO ARAÑA CON 20 DIENTES Y BASTÓN DE MADERA	PIEZA	30	52.20	1,566.00
207EM1119	ACIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	PIEZA	10	105.00	1,050.00
207PM1007	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO TIPO INDUSTRIAL, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	100	11.66	1,166.00
207PB1015	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 1"	PIEZA	20	25.80	516.00
207PB1016	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 2"	PIEZA	20	6.70	134.00
207PB1017	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 3"	PIEZA	10	11.20	112.00
207PB1018	BROCHA DE PLÁSTICO CERDAS NATURALES DE 4"	PIEZA	10	19.00	190.00
207PM1022	CEPILLO DE LIMPIEZA TIPO PLANCHA, MANGO, ESTRUCTURA Y CERDAS DE PLÁSTICO.	PIEZA	20	26.90	538.00
207PB1027	CUBETA CON EXPRIMIDOR DE MECHUDO, CAPACIDAD DE 14 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS	PIEZA	30	17.30	519.00
207PB1030	CUBETA DE PLÁSTICO # 18, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	10	149.50	1,495.00
207EM1121	DESENGRASANTE LÍQUIDO, EN PRESENTACION DE 750 ML.	PIEZA	10	54.60	546.00
207EM1025	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LÍQUIDO, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACIÓN DE 1 L	BOTE	10	59.80	598.00
207NA1106	DESINFECTANTE, DESODORANTE Y AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO, COLOR Y AROMA INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACION DE 4 L	BOTE	100	10.30	1,030.00
		GALÓN	50	70.20	3,510.00
207NE1024	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 10 KG.				
207NE1028	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PLASTICO, COLOR NEGRO/HUMO, CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML.	PIEZA	10	272.11	2,721.10
207PB1113	ESPÁTULA RIGIDA CON MANGO DE MADERA DE 3" *	PIEZA	20	177.90	3,558.00
207KB1119	ESTOPA BLANCA, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.	PIEZA	10	39.20	392.00
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.	KILO	20	58.00	1,160.00
		PIEZA	100	17.50	1,750.00
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL No. 8.				
207EM1061	INSECTICIDA EN AEROSOL DE USO DOMESTICO, EN PRESENTACIÓN DE 440 ML.	PAR	50	15.00	750.00
207EM1140	JABÓN LIQUIDO CORTA GRASA PARA TRASTES, EN PRESENTACIÓN DE 900 ML.	PIEZA	50	39.02	1,951.00
207EA1065	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO DE MANOS, 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT.	PIEZA	10	25.75	257.50
207DA1066	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO DE MANOS, 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE	BOTE	20	31.20	624.00
	PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	20	535.60	10,712.00



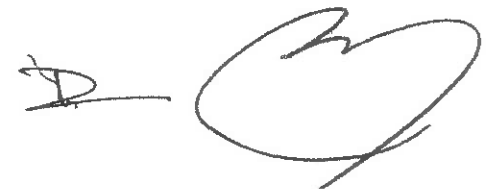
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

Clave Presupuestal: 11700711707000001216207AEAAA0419-C

CÓDIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PB1069	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 REMACHES)	PIEZA	30	27.00	810.00
207XM1071	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
207PM1124	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 ML A 750 ML.	PIEZA	35	37.70	1,319.50
207DM1103	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	5	457.60	2,288.00
207PM1125	LIMPIADOR LIQUIDO EN AEROSOL PARA MUEBLES DE MADERA, EN PRESENTACIÓN DE 300 ML A 400 ML.	PIEZA	50	50.31	2,515.50
207DM1073	LIQUIDO QUITASARRO (DESINFECTANTE Y DESODORANTE), CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE 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.	PORRÓN	12	469.60	5,635.20
207PM1079	MECHUDO DE HILO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA RESISTENTE.	PIEZA	60	28.50	1,710.00
207PM1083	MOOP COMPLETO, CON BASTÓN Y BASE DE METAL DE 90 CM.	PIEZA	30	309.00	9,270.00
207DA1075	MULTIUSOS LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN 20 L, NO RECICLADO.	PORRÓN	5	340.60	1,703.00
207CA1087	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	74	312.28	23,108.72
207CM1146	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. DE DIFERENTES AROMAS, DE 80 GRS, CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	3	400.40	1,201.20
207PB1090	RECOGEDOR PARA BASURA DE PLÁSTICO CON CEJA DE HULE, MANGO LARGO.	PIEZA	30	25.80	774.00
207PM1092	REPUESTO PARA MOOP, FABRICADO CON PABLO DE ALGODÓN ENTRELAZADO Y CON BASE DE TELA SINTÉTICA DE 90 CM.	PIEZA	90	200.00	18,000.00
207CA1096	SERVILLETAS DE PAPEL CON 500 HOJAS, CAJA CON 12 PAQUETES.	CAJA	2	455.00	910.00
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



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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207CA1100	TOALLA INTERDOBLADA HOJA DOBLE, COLOR INDISTINTO, GOFRAO, ANCHO 21 Ó 22 CMS, LARGO 24 CM, CAJA CON 20 PAQUETES DE 100 TOALLAS CADA PAQUETE.	CAJA	21	131.40	2,759.40
207PB1682	TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES, MULTIUSOS, CON 35 PIEZAS.	PIEZA	5	55.30	276.50
207EM1000	TRATAMIENTO LIQUIDO PARA TRAPEADOR Y MOPS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT.	PIEZA	50	69.30	3,465.00
207PM1044	ESCOBA GRANDE DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, CON BASTÓN DE MADERA	PIEZA	50	46.00	2,300.00
207EM1127	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE, MÚLTIPLES USOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	202	18.80	3,797.60



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCIÓN ADMINISTRATIVA

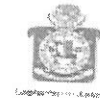


ING. DENISSE CERDAS VIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 124,809.22
IVA \$ 19,969.48
TOTAL \$ 144,778.70

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO DE COMPRAS CONSOLIDADAS**



Secretaría de
Administración

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 007 DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL
PARTIDA: 216207 MATERIAL DE LIMPIEZA
CLAVE PRESUPUESTAL: 11700711707000001216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO	IMPORTE
207CM1146	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. DE DIFERENTES AROMAS, DE 80 GRS. CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	5	\$ 343.75	\$ 1,718.75
207DA1075	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	5	\$ 289.36	\$ 1,446.80
207EA1065	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 DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT, ENVASE NO RECICLADO.	BOTE	51	\$ 42.50	\$ 2,167.50
207DA1066	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 DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	21	\$ 455.75	\$ 9,570.75
207DM1103	PRODUCTOS DE ASEO-LIMPIADOR LÍQUIDO DESENGRASANTE PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN 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.	PORRÓN	5	\$ 86.80	\$ 434.00
207DM1073	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 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%; 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.	PORRÓN	45	\$ 237.50	\$ 10,687.50
207NA1106	PRODUCTOS DE ASEO-LÍQUIDO 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% BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE 4 L, ENVASE NO RECICLADO.	GALÓN	56	\$ 112.50	\$ 6,300.00
207EM1000	PRODUCTOS DE ASEO-LÍQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE TRAPEADORES Y MOPS; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT, ENVASE NO RECICLADO.	PIEZA	52	\$ 74.74	\$ 3,886.48
207PB1090	RECOGEDOR PARA BASURA DE PLÁSTICO CON CEJA DE HULE, MANGO LARGO.	PIEZA	51	\$ 32.85	\$ 1,675.35
207CA1096	SERVILLETAS DE PAPEL CON 500 HOJAS, CAJA CON 12 PAQUETES.	CAJA	2	\$ 320.69	\$ 641.38

Subtotal: \$ 124,809.87
Iva: \$ 19,969.58
TOTAL: \$ 144,779.45

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO DE COMPRAS CONSOLIDADAS**



Secretaría de
Administración

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 007 DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL
PARTIDA: 216207 MATERIAL DE LIMPIEZA
CLAVE PRESUPUESTAL: 11700711707000001216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO	IMPORTE
207CA1098	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, 19.5 DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	CAJA	30	\$ 256.77	\$ 7,703.10
207CA1100	TOALLA INTERDOBLADA HOJA SENCILLA, COLOR INDISTINTO, GOFRADO, ANCHO 21 Ó 22 CMS, LARGO 24 CM, CAJA CON 10 PAQUETES DE 200 TOALLAS CADA PAQUETE.	CAJA	23	\$ 146.41	\$ 3,367.43
207PB1682	TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES, MULTIUSOS, CON 35 PIEZAS.	PIEZA	15	\$ 36.40	\$ 546.00
207PM1079	TRAPEADOR DE HILO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA.	PIEZA	30	\$ 28.00	\$ 840.00

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

Subtotal: \$ 124,809.87
Iva: \$ 19,969.58
TOTAL: \$ 144,779.45

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO DE COMPRAS CONSOLIDADAS



Secretaría de
Administración

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 011 JARDÍN ETNOBOTÁNICO

PARTIDA: 216207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CLAVE PRESUPUESTAL: 11701116001000001216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO	IMPORTE
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	CAJA	33	\$ 341.55	\$ 11,271.15
207CA1098	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, 19.5 DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	CAJA	18	\$ 256.77	\$ 4,621.86

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director Administrativo
ó Equivalente

LIC. MANUEL MEDINA FUENTES
Jefe de Recursos Materiales
ó Equivalente

Subtotal: \$ 15,893.01
Iva: \$ 2,542.88
TOTAL: \$ 18,435.89

**SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO DE COMPRAS CONSOLIDADAS**



Secretaría de
Administración

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 TOTAL	PRECIO	IMPORTE
207EM1119	ACIDO MURIÁTICO, EN PRESENTACIÓN DE 1 L.	BOTE	25	\$ 12.19	\$ 304.75
207PM1008	ATOMIZADOR DE PLÁSTICO TIPO INDUSTRIAL, EN PRESENTACIÓN DE 500 ML	PIEZA	72	\$ 15.26	\$ 1,098.72
207PB1029	CUBETA DE PLÁSTICO # 16, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	30	\$ 19.03	\$ 570.90
207CM1038	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG, CAJA CON 10 PIEZAS.	CAJA	25	\$ 278.64	\$ 6,966.00
207NE1028	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE PLÁSTICO, COLOR NEGRO/HUMO, CON CAPACIDAD DE 800 ML	PIEZA	100	\$ 187.50	\$ 18,750.00
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	203	\$ 11.10	\$ 2,253.30
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	500	\$ 12.25	\$ 6,125.00
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO DEL No. 8.	PAR	707	\$ 10.82	\$ 7,649.74
207GM1057	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO DEL No. 9.	PAR	454	\$ 10.82	\$ 4,912.28
207EM1061	INSECTICIDA EN AEROSOL DE USO DOMÉSTICO, EN PRESENTACIÓN DE 400 ML.	PIEZA	12	\$ 38.82	\$ 465.84
207XM1071	JERGA, TELA GRUESA PARA LA LIMPIEZA COLOR ROJO O AZUL, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO	METRO	500	\$ 10.90	\$ 5,450.00
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	CAJA	2008	\$ 341.55	\$ 685,832.40
207PB1115	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., DIFERENTES AROMAS DE 70 GRS A 80 GRS.	PIEZA	506	\$ 7.49	\$ 3,789.94
207DA1075	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-832-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	63	\$ 289.36	\$ 18,229.68
207DM1103	PRODUCTOS DE ASEO-LIMPIADOR LÍQUIDO DESENGRASANTE PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN 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.	PORRÓN	11	\$ 86.80	\$ 954.80
207DM1073	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 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%, 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.	PORRÓN	201	\$ 237.50	\$ 47,737.50
207EM1000	PRODUCTOS DE ASEO-LÍQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DE TRAPEADORES Y MOPS; DE 90% A 100% DE BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-647-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT, ENVASE NO RECICLADO.	PIEZA	17	\$ 74.74	\$ 1,270.58

Subtotal: \$ 1,334,479.67
Iva: \$ 213,516.75
TOTAL: \$ 1,547,996.42

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director Administrativo
ó Equivalente

LIC. MANUEL MEDINA FUENTES
Jefe de Recursos Materiales
ó Equivalente

**SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO DE COMPRAS CONSOLIDADAS**



Secretaría de
Administración

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 TOTAL	PRECIO	IMPORTE
207PB1089	RECOGEDOR DE BASURA DE LAMINA CALIBRE 18, CON MANGO LARGO DE ASA METÁLICA.	PIEZA	48	\$ 31.13	\$ 1,494.24
207CA1098	TOALLA EN ROLLO, HOJA SENCILLA DE 180 M, 19.5 DE ANCHO, GOFRADO, BIODEGRADABLE, CAJA DE 6 PIEZAS	CAJA	2000	\$ 256.77	\$ 513,540.00
207PM1080	TRAPEADOR DE PABLO DE 500 GRS, BASTÓN DE MADERA.	PIEZA	253	\$ 28.00	\$ 7,084.00

Subtotal: \$ 1,334,479.67

Iva: \$ 213,516.75

TOTAL: \$ 1,547,996.42

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 2/2

**SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO DE COMPRAS CONSOLIDADAS**



Secretaría de
Administración

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: 009 COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

PARTIDA: 216207 MATERIAL DE LIMPIEZA

CLAVE PRESUPUESTAL: 1170091170600007216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO	IMPORTE
207PB1027	CUBETA CON EXPRIMIDOR DE MECHUDO, CAPACIDAD DE 10 L A 12 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS.	PIEZA	48	\$ 71.25	\$ 3,420.00
207PB1028	CUBETA DE PLÁSTICO # 12, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES.	PIEZA	41	\$ 14.67	\$ 601.47
207PB1031	CUBETA DE PLÁSTICO # 20, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	32	\$ 63.50	\$ 2,032.00
207EM1025	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LÍQUIDO, SOLUBLE EN AGUA; PRESENTACIÓN DE 1 L	BOTE	160	\$ 7.15	\$ 1,144.00
207KM1135	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.	KILO	300	\$ 29.03	\$ 8,709.00
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	200	\$ 11.10	\$ 2,220.00
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	180	\$ 12.25	\$ 2,205.00
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMÉSTICO DEL No. 8.	PAR	105	\$ 10.82	\$ 1,136.10
207CA1062	JABÓN DE TOCADOR 100 GRS, CAJA CON 60 PIEZAS.	CAJA	4	\$ 275.44	\$ 1,101.76
207XM1071	JERGA, TELA GRUESA PARA LA LIMPIEZA COLOR ROJO O AZUL, DE 50 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO	METRO	100	\$ 10.90	\$ 1,090.00
207PM1124	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 850 ML A 750 ML.	PIEZA	50	\$ 26.25	\$ 1,312.50
207EM1127	LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE, MÚLTIPLES USOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	69	\$ 16.27	\$ 1,122.63
207CA1088	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUNIOR, HOJA DOBLE DE 200 M DE LARGO Y 9 CM. DE ANCHO, COLOR INDISTINTO, CAJA CON 12 ROLLOS.	CAJA	206	\$ 276.00	\$ 56,856.00
207PB1115	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., DIFERENTES AROMAS DE 70 GRS A 80 GRS.	PIEZA	251	\$ 7.49	\$ 1,879.99
207DA1066	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 DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-633-NORMEX-2008, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	5	\$ 455.75	\$ 2,278.75
207DM1073	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 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%; 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.	PORRÓN	90	\$ 237.50	\$ 21,375.00
207ÑA1106	PRODUCTOS DE ASEO-LÍQUIDO 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% BIODEGRADABILIDAD, CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-645-NORMEX-2008, EN PRESENTACION DE 4 L, ENVASE NO RECICLADO.	GALÓN	150	\$ 112.50	\$ 16,875.00

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

SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
REQUERIMIENTO DE COMPRAS CONSOLIDADAS



Secretaría de
Administración

UNIDAD RESPONSABLE: 117 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 009 COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARTIDA: 216207 MATERIAL DE LIMPIEZA
CLAVE PRESUPUESTAL: 11700911706000007216207AEAAA0419

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO	IMPORTE
207PB1090	RECOGEDOR PARA BASURA DE PLÁSTICO CON CEJA DE HULE, MANGO LARGO.	PIEZA	35	\$ 32.85	\$ 1,149.75
207PM1080	TRAPEADOR DE PABLO DE 500 GRS, BASTÓN DE MADERA.	PIEZA	60	\$ 28.00	\$ 1,680.00

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

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

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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201BM1058	ARILLO DE PLASTICO DE 1", COLOR NEGRO, PAQUETE CON 25 PIEZAS	PAQUETE	10	130.25	1,302.50
201BM1059	ARILLO DE PLÁSTICO DE ½", COLOR NEGRO. PAQUETE CON 25 PZS	PAQUETE	10	56.00	560.00
201CM1014	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	100	45.30	4,530.00
201OM1224	BLOCK POLIZA CHEQUE 1/2 CARTA 50 HOJAS PAQUETE CON 25 JUEGOS	BLOCK	10	18.00	180.00
201CM1278	BOLIGRAFO DE CRISTAL DE PRECISION, PUNTO FINO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	63	29.25	1,842.75
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	65	78.25	5,086.25
201CM1277	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	139	27.25	3,787.75
201CM1285	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS TINTA COLOR AZUL,	CAJA	127	32.25	4,095.75
201CM1286	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PIEZAS, TINTA COLOR ROJO.	CAJA	149	32.25	4,805.25
201CM1024	BORRADOR BICOLOR -40	PIEZA	274	5.00	1,370.00
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	1181	4.00	4,724.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	100	20.85	2,085.00
201CM1097	CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	565	5.50	3,107.50
201PM1031	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	PIEZA	100	28.00	2,800.00
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	100	23.75	2,375.00
201BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	CAJA	200	17.75	3,550.00
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	282	660.00	186,120.00
201PM1143	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS.	PIEZA	27	15.65	422.55

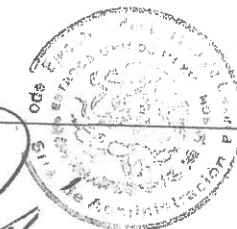
SUBTOTAL \$ 232,744.30
 IVA \$ 37,239.09
 TOTAL \$ 269,983.39

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ 2016-2022
 Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA MENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201QM1096	CLIP ESTÁNDAR No. 2, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	20	50.50	1,010.00
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	5	88.00	440.00
201QM1094	CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS	CAJA	3	139.00	417.00
201PM1101	COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2	PIEZA	6	54.25	325.50
201PB1625	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	PIEZA	10	12.00	120.00
201PB1105	CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	10	8.25	82.50
201OM1193	CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	CUBO	20	23.50	470.00
201PM1281	CUTTER DE PLÁSTICO CHICO	PIEZA	15	3.89	58.35
201PM1111	CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE	PIEZA	15	6.66	99.90
201PM1113	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	50	2.00	100.00
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	20	8.07	161.40
201PB1116	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR	PIEZA	15	96.00	1,440.00
201CM1168	ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS	ESTUCHE	2	56.00	112.00
201CM1125	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	50	114.00	5,700.00
201CM1126	FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	5	133.50	667.50
201PM1127	FOLIADOR AUTOMÁTICO METÁLICO 7 DIGITOS	PIEZA	2	240.00	480.00
201CM1128	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA	50	12.75	637.50
201CA1133	HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS	PAQUETE	5	44.00	220.00
201QM1244	JUEGO DE SEPARADORES CON 8 DIVISIONES	PAQUETE	10	16.50	165.00
201CM1139	LAPICERO PORTAMINAS DE METAL 0.5 MM. CON GOMA, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	4	418.00	1,672.00
201CM1145	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	40	79.00	3,160.00
201PA1162	LIBRO FLORETE F/FRANCEA C/96 HOJAS C/ÍNDICE RAYADO	PIEZA	10	74.00	740.00
201PA1279	LIBRO FLORETE FORMA ITALINA, RAYADO, CON 96 HOJAS	PIEZA	10	100.00	1,000.00
201CM1171	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	5	157.00	785.00
201CM1172	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR ROJO, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	5	157.00	785.00



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	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	CAJA	101	4.00	920.00
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	20	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 METÁLICO 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

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 Presupuesta: 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	800.00
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 NUMERICOS 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

[Firma manuscrita]

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	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 1/2", TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCO	PIEZA	13	51.00	663.00
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

SUBTOTAL \$ 139,655.15
IVA \$ 22,344.82
TOTAL \$ 161,999.97

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

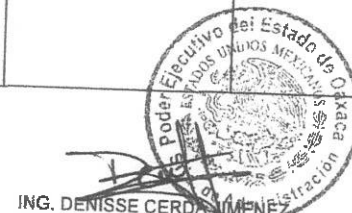


2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
o Equivalente



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA MENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
RECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

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
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

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

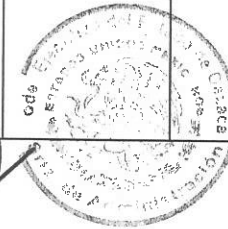
N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	6,269.69	0.00	6,269.69	0.00	0.00	0.00	6,269.69	0.00	6,269.69	0.00	0.00
2	0.00	36,261.43	0.00	36,261.43	0.00	0.00	36,261.43	0.00	0.00	36,261.43	0.00	0.00
3	0.00	4,179.80	0.00	4,179.80	0.00	0.00	0.00	4,179.80	0.00	4,179.80	0.00	0.00
4	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
5	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



2016-2022

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECEBIDA



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1008	ARILLO METÁLICO COLOR NEGRO DE 1/2", CAJA CON 20 PIEZAS	CAJA	1	70.25	70.25
201CM1005	ARILLO METÁLICO DE 3/4", COLOR NEGRO,	CAJA	1	126.00	126.00
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	116.00	116.00
201CM1015	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO GRUESO. CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	2	57.10	114.20
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	1	78.25	78.25
201CM1277	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	4	27.25	109.00
201CM1279	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR ROJO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	1	27.25	27.25
201CM1024	BORRADOR BICOLOR -40	PIEZA	12	5.00	60.00
201PM1280	BORRADOR DE MIGAJON -20	PIEZA	20	4.00	80.00
201PB1027	BORRADOR PARA PIZARRÓN DE ACRÍLICO, CON BASE DE MADERA	PIEZA	1	9.45	9.45
201CM1029	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 JUEGOS	CAJA	5	20.85	104.25
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	15	23.75	356.25
201BM1165	CAJA DE LIGAS DE HULE No. 18 C/100 GRS	CAJA	1	17.75	17.75
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	8	660.00	5,280.00
201CM1136	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	5	825.00	4,125.00
201PM1038	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1 1/2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	2	51.00	102.00
201PM1037	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	2	42.00	84.00
201NE1004	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 1/2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	2	44.25	88.50
201NE1005	CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 2", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	2	61.25	122.50
201PM1042	CARPETA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON BROCHE OCULTO COLOR VERDE	PAQUETE	10	6.25	62.50
201NE1006	CARPETA DE TRES ARGOLLAS, CON HERRAJE METÁLICO TIPO "O" DE 3", TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO	PIEZA	4	89.00	356.00
201CM1068	CHINCHETAS PUSH PIN DE DIFERENTES COLORES, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	1	15.50	15.50
201RM1080	CINTA ADHESIVA PLATEADA DE 48 MM. X 10 MTS	PIEZA	1	32.75	32.75
201RM1069	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 12 MM. X 10 MTS	ROLLO	5	3.00	15.00



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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201RM1074	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MM. X 65 MTS	ROLLO	2	21.50	43.00
201QM1076	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	1	68.50	68.50
201RM1081	CINTA MÁGICA INVISIBLE DE 12 MM. X 65 MTS	ROLLO	2	74.50	149.00
201PM1182	CINTA MASKING - TAPE DE 24 MM. X 50 MTS	PIEZA	3	25.00	75.00
201QM1095	CLIP ESTÁNDAR No. 1, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	10	45.00	450.00
201QM1096	CLIP ESTÁNDAR No. 2, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	10	50.50	505.00
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	3	88.00	264.00
201QM1094	CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS	CAJA	5	139.00	695.00
201PB1105	CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	1	8.25	8.25
201PA1158	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYAS, 100 HOJAS CON ESPIRAL	PIEZA	10	19.00	190.00
201QM1212	CUBIERTA PLASTICA CRISTAL, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 20 PIEZAS	PAQUETE	4	111.00	444.00
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	CUBO	4	23.50	94.00
201PM1281	CUTTER DE PLÁSTICO CHICO	PIEZA	6	3.89	23.34
201PM1112	DEDAL DE HULE NATURAL N° 11	PIEZA	10	1.75	17.50
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	3	8.07	24.21
201PB1118	ENGRAPADORA METÁLICA MEDIANA TIRA COMPLETA (PARA GRAPAS ESTÁNDAR	PIEZA	3	86.00	258.00
201PB1626	FOLDER COLGANTE T/OFICIO, COLOR VERDE, PAQUETE CON 25 PIEZAS	PAQUETE	4	171.50	686.00
201CM1125	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	8	114.00	912.00
201CM1126	FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	3	133.50	400.50
201CM1128	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA	4	12.75	51.00
201CA1133	HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS	PAQUETE	5	44.00	220.00
201PM1144	LAPIZ ADHESIVO DE 40 GRS.	PIEZA	10	21.50	215.00
201CM1145	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	8	79.00	632.00
201PA1162	LIBRO FLORETE F/FRANCESE C/96 HOJAS C/INDICE RAYADO	PIEZA	8	74.00	592.00
201CM1179	MARCADOR PARA PIZARRÓN ACRÍLICO COLOR AZUL, ROJO, NEGRO, VERDE. PAQUETE 4 PIEZAS	PAQUETE	1	169.00	169.00
201CM1176	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO COLOR NEGRO	PIEZA	5	9.75	48.75



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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CM1276	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO COLOR ROJO	PIEZA	2	9.75	19.50
201CM1180	MARCATEXTOS DELGADOS DIFERENTES COLORES, BLISTER CON 4 PIEZAS	BLISTER	10	36.00	360.00
201EM1217	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO DE 250 GRS.	BOTE	1	13.50	13.50
201PM1220	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS 8 CMS	PIEZA	2	80.00	160.00
201PM1233	REGLA METÁLICA DE 30 CMS. DE ALUMINIO	PIEZA	2	9.00	18.00
201RM1222	ROLLO DE PLASTICO CONTAC TRANSP. C/20 MTS.	ROLLO	3	88.00	264.00
201PM1296	SACAPUNTA CHICO DE METAL UNA ENTRADA	PIEZA	2	5.00	10.00
201QM1241	SEPARADORES DE PLASTICO T/CARTA SK-10 PAQUETE C/5 PZAS.	PAQUETE	5	13.00	65.00
201VM1246	SOBRE BOLSA AMARILLO TAMAÑO CARTA 60 KG. PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	3	155.00	465.00
201VM1249	SOBRE BOLSA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE CON 50 PIEZAS	PAQUETE	1	201.00	201.00
201CM1099	SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 25 MM, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	2	13.25	26.50
201PB1633	TABLERO DE CORCHO 60 X 90 CM	PIEZA	1	450.00	450.00
201PM1266	TIJERA ACERO INOX. COSTURA/OFICINA 5"	PIEZA	3	31.00	93.00
201PM1269	TINTA PARA FOLIADOR. VARIOS COLORES 15 A 20 ML	PIEZA	1	27.10	27.10
201PM1272	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR NEGRO	PIEZA	1	15.50	15.50
201PM1271	TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. COLOR ROJO	PIEZA	1	15.50	15.50
201CM1014	BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	1	45.30	45.30
201CM1097	CAJA CON 100 CLIPS ESTÁNDAR BASICO N°3	CAJA	2	5.50	11.00
201PM1114	DEDAL DE HULE NATURAL N° 13	PIEZA	1	2.00	2.00

SUBTOTAL \$ 21,619.35

IVA \$ 3,459.10

TOTAL \$ 25,078.45

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

2016-2022

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 000 - - -

Obra/Actividad 001 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 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
117004-11701000001-211201AEAAA0419	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,078.76	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
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:			25,078.76	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

"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 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 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".

Autorizo



C.P. Norma Hilda Crespo
 Directora Administrativa

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

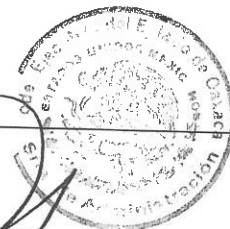
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PB1614	ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ				
205ME1011-O	AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	PAQUETE	8	44.00	352.00
205PB1647	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA CIAN DE ALTO RENDIMIENTO HP 954XL(L0S62AL) COMPATIBLE CON MULTIFUNCIONAL IMPRESORA TODO-EN-UNO HP OFFICEJET PRO (8710,8720 Y 8730), IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8210, IMPRESORA TODO-EN-UNO HP OFFICEJET PRO 7730 DE FORMATO ANCHO Y ????	BOTE	4	84.00	336.00
		PIEZA	24	634.00	15,216.00
205PB1648	CARTUCHO ORIGINAL DE TINTA MAGENTA DE ALTO RENDIMIENTO HP 954XL(L0S65AL) COMPATIBLE CON MULTIFUNCIONAL IMPRESORA TODO-EN-UNO HP OFFICEJET PRO (8710,8720 Y 8730), IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8210, IMPRESORA TODO-EN-UNO HP OFFICEJET PRO 7730 DE FORMATO ANCHO ????	PIEZA	24	634.00	15,216.00
205MP1106-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 131A LASERJET (CF212A)				
205MP1147-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER AMARILLO HP 126A LASERJET (CE312A)	PIEZA	8	1,600.00	12,800.00
205MP1460-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 131A LASERJET (CF211A)	PIEZA	9	1,150.00	10,350.00
205MP1148-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 126A LASERJET (CE313A)	PIEZA	8	1,600.00	12,800.00
205MP1107-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER MAGENTA HP 131A LASERJET (CF213A)	PIEZA	9	1,150.00	10,350.00
205MP1145-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 126A LASERJET (CE310A)	PIEZA	8	1,600.00	12,800.00
205MP1104-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 131A LASERJET (CF210A)	PIEZA	9	1,000.00	9,000.00
205BA1034-O	CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS	PIEZA	8	1,300.00	10,400.00
205ME1046-O	CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)	TORRE	10	306.00	3,060.00
205MA1048-O	DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS	BOTE	4	46.00	184.00
205BQ1113-O	SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS	TORRE	4	305.00	1,220.00
205MP1146-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER CIAN HP 126A LASERJET (CE311A)	PAQUETE	15	29.00	435.00
205MP1395-O	ACETATO P/COPIADORA T/CARTA PAQUETE DE 100 PIEZAS	PIEZA	9	1,150.00	10,350.00
		PAQUETE	1	156.50	156.50

SUBTOTAL \$ 125,025.50
IVA \$ 20,004.08
TOTAL \$ 145,029.58



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA VIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

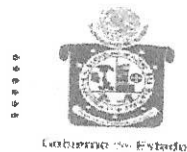
Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Secretaría de Administración

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

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 008 - -

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

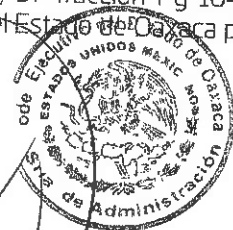
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117004-11701000001-214205AEAAA0419	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	145,045.72	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
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:			145,045.72	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

"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 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 Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó -



C.P. Norma Hilda Crespo
 Directora Administrativa

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-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CA17490	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	24	597.70	14,344.80
201PA17499	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	34	2.00	68.00

SUBTOTAL \$ 14,412.80
 IVA \$ 2,306.05
 TOTAL \$ 16,718.85

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia



2016-2022

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓNDirector(a) Administrativo(a)
ó EquivalenteSECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JUÍNEZ

Jefe(a) de Recursos Materiales
ó EquivalenteDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 000 - - -

Obra/Actividad 001 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 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
117004-11701000001-211201AEAAA0419	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,719.20	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
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:			16,719.20	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

"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 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117004-11701000001211201-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 \$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".

Autorizo

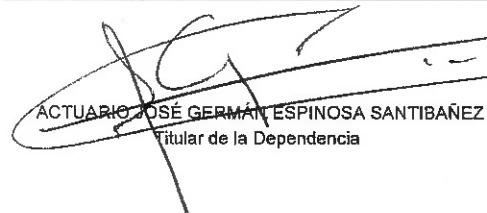
Ing. Manuel Estrada Montano
 Director Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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-D

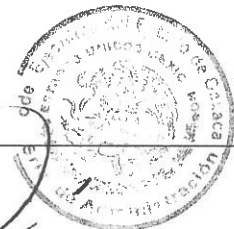
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17500	TINTA NEGRA HP 954	PIEZA	12	779.04	9,348.48
205PA17501	TINTA CYAN HP 954	PIEZA	12	539.92	6,479.04
205PA17502	TINTA AMARILLO HP 954	PIEZA	12	539.92	6,479.04
205PA17503	TINTA MAGENTA HP 954	PIEZA	12	539.92	6,479.04
205PA17504	TONER HP NEGRO CF210A COMPATIBLE	PIEZA	9	560.35	5,043.15
205PA17505	TONER HP CYAN CF211A COMPATIBLE	PIEZA	9	560.35	5,043.15
205PA17507	TONER HP AMARILLO CF212A COMPATIBLE	PIEZA	9	560.35	5,043.15
205PA17509	TONER HP MAGENTA CF213A COMPATIBLE	PIEZA	9	560.35	5,043.15
205PA17510	TONER HP NEGRO CE310A COMPATIBLE	PIEZA	7	165.00	1,155.00
205PA17511	TONER HP CYAN CE311A COMPATIBLE	PIEZA	7	165.00	1,155.00
205PA17512	TONER HP AMARILLO CE312A COMPATIBLE	PIEZA	7	165.00	1,155.00
205PA17513	TONER HP MAGENTA CE313A COMPATIBLE	PIEZA	7	165.00	1,155.00



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



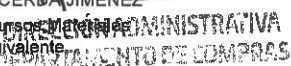
2016-2021 NG. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 53,578.20
IVA \$ 8,572.51
TOTAL \$ 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

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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117004-11701000001-214205AEAAA0419	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	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:			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:			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

"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 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montañó
 Director Administrativo

SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700411701000001363363AEAAA0419-D

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
363PB17518	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

SUBTOTAL \$ 544,288.50
 IVA \$ 87,086.16
 TOTAL \$ 631,374.66

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ 2016-2022
 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 000 - - -

Obra/Actividad 001 - IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 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
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
COMPROMETIDO:			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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117004-11701000001-363363AEAAA0419 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 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 Montaña
 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): 005

Unidad Ejecutora (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	11700511705000003355353AEAAA0419	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

Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

Nº	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	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	0.00
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	28,583.39
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	0.00
4	0.00	268,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
6	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

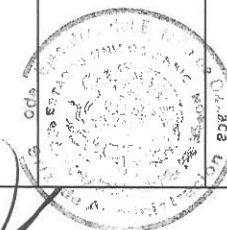


2016-2022

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



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 Presupuestal: 11700511705000003355353AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB13710	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO	1	202101.49	202,101.49


 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

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

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**
 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 SUBTOTAL \$ 202,101.49
 IVA \$ 32,336.24
 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 - 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

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
117005-11705000003-211201AEAAA0419	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64,200.00	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	0.00
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:			64,200.00	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	0.00

"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 AEAAA0419, 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 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 Hilda Crespo
 Directora Administrativa

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 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



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

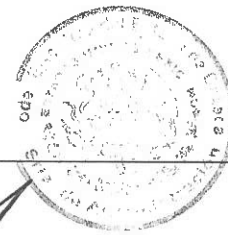
Clave Presupuestal: 11700511705000003211201AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201PM1114	DEDAL DE HULE NATURAL N° 13	PIEZA	1	2.00	2.00

 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

 Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente

 SECRETARÍA DE
DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES

ING. DENISSE CERDA VIMENEZ

 Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

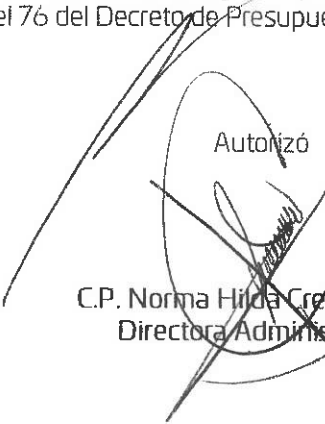
 SUBTOTAL \$ 55,344.50
 IVA \$ 8,855.12
 TOTAL \$ 64,199.62

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
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117005-11705000003-261241AEAAA0419	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	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	28,561.00	28,572.19	28,549.80	28,583.39
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:			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	28,561.00	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117005-11705000003-261241AEAAA0419 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 \$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 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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
C.P. Norma Hilda Crespo
Directora Administrativa

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 003 - VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 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
117005-11705000003-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	8,333.00	15,000.00	27,625.00	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:			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	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 AEAAA0419, 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"

Autonizó
C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 Presupuestal: 11700511705000003345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB14511	CAMIONETA MITSUBISHI MOD. 2012, PLACAS RX-63427	POLIZA	1	12185.28	12,185.28
340WB14704	MOTOCICLETA SUZUKI MOD. 2012, PLACAS MCB88	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	VEHICULO VOLKSWAGEN MOD. 2003, PLACAS TLM-2455	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
340WB14717	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

 SUBTOTAL \$ 231,520.32
 IVA \$ 37,043.25
 TOTAL \$ 268,563.57

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 Presupuestal: 11700511705000003211201AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CA17521	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	61	597.70	36,459.70
201PA17522	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	218	2.00	436.00

 SUBTOTAL \$ 36,895.70
 IVA \$ 5,903.31
 TOTAL \$ 42,799.01

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

2016-2022

 INC. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓNSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
REGIÓN ADMINISTRATIVA
 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 o Equivalente
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DE EQUIPAMIENTO DE COMPRAS

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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117005-11705000003-211201AEAAA0419	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y 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	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117005-11705000003211201-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 \$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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 Presupuestal: 11700511705000003261241AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB17523	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN.	LITRO	11784	16.72	197,028.48

 SUBTOTAL \$ 197,028.48
 IVA \$ 31,524.56
 TOTAL \$ 228,553.04

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

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

 ING. DENISSE CERDA VIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

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
117005-11705000003-261241AEAAA0419	0	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	228,570.06	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:			221,870.06	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117005-11705000003-261241AEAAA0419 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 \$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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REGIÓN ADMINISTRATIVA

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

No.	ARTICULO	UNIDAD	CD. ADMIVA	CD. JUDICIAL	TOTAL
1	ACETTE PARA MOOP	CUBETA	10	15	25
2	ACIDO MURIATICO PRESENTACION DE 1 LT AREAS EXTERNAS	LITRO	30	30	60
3	AROMAX AROMATIZANTE BONDEX	PORRON	60	60	120
4	ASPIRADORAS MCA. CRAFTSMAN DE 16 GALONES	PIEZA	8	8	16
5	ATOMIZADOR DE PLASTICO ECODELI DE ¼ LT	PIEZA	180	180	360
6	BASIC WIN LIMPIADOR PARA VIDRIOS Y SUPERFICIES	GALON	60	80	140
7	BOLSA NEGRA PIBASURA DE 60X90 CMS	KILO	2,600	2,600	5,200
8	BOLSA NEGRA PIBASURA DE 90 X 1.20 CMS	KILO	3,000	2,000	5,000
9	CEPILLO DURO PARA PISO	PIEZA	100	200	300
10	CEPILLO DE IXTLE DE 20 CMS	PIEZA	80	60	140
11	CEPILLO PARA SANITARIO CON RECIPIENTE TIPO PERICO	PIEZA	200	200	400
12	CESTO PAPELERO SABLON DE 12 LTS	PIEZA	25	15	40
13	CESTO PARA BASURA CUADRADO	PIEZA		70	70
14	SHAMPOO PARA MANOS BONDEX	PORRON	60	80	140
15	COLOR PRESENTACION DE 1 LT AREAS EXTERNAS	LITRO	50	0	50
16	CUBREBOCAS PLISADO COLOR AZUL	PAQUETE	50	100	150
17	DESOLVER- DESENGRASANTE BONDEX	PORRON	15	20	35
18	DESPACHADOR DE PAPEL JUMBO	PIEZA	50	50	100
19	DESPACHADOR DE SHAMPOO PARA MANOS	PIEZA	100	100	200
20	DESPACHADOR DE TOALLA PARA MANOS	PIEZA	100	100	200
21	DESTAPACAÑOS DE 15 CMS C/MANGO DE MADERA	PIEZA	100	150	250
22	DETERGENTE ROMA PRESENTACION DE 250 GRS	CAJA	50	50	100
23	ELEMENTO OST (ODOURSTOP) MARCA INDUSTRIAS MAKECH	PIEZA		200	200
24	ESCOBA DE OTATE	PIEZA	100	100	200
25	ESCOBA TIPO ABANICO CHICO	PIEZA	150	100	250
26	ESPATULA C/MANGO DE MADERA	PIEZA	50	80	130
27	FIBRA BLANCA 3 M	PIEZA	400	400	800
28	FILTRO P/ASPIRADORA MCA RIDGID VF 4000 BCO	PIEZA	20	0	20
29	FILTRO PARA ASPIRADORA RIDGID VF 5000	PIEZA			
30	FRANELA 60 CMS DE ANCHO GRIS	METRO	1,200	1,500	2,700
31	GERMINIX DESINFECTANTE PARA BAÑOS BONDEX	PORRON	100	100	200
32	GUANTE DE LATEX No. 8	PAR	1,200	1,400	2,600
33	GUANTES DE LATEX No. 9	PAR	1,000	800	1,800
34	JALADOR DE BASE DE LAMINA REFORZADO 80 CMS	PIEZA	50	80	130
35	JERGA PARA PISO 60 CMS DE ANCHO	METRO	800	1,000	1,800
36	LIMPIADOR DE VIDRIOS 20 CMS MCA PERICO C/ESPONJA	PIEZA	120	120	240
37	MECHUDO DE PABLO DE 800 GRS	PIEZA	500	500	1,000
38	MILUX MULTUSOS BONDEX	PORRON	100	130	230
39	PAPEL HIGIENICO JUMBO BCO. HOJA DOBLE 500 MTS SOFT &WHITE	CAJA	3,000	3,000	6,000
40	PAPEL TOALLA EN ROLLO P/MANOS BCA 180 MTS SOFT&WHITE	CAJA	2,800	2,800	5,600
41	PASTILLA AROMATIZANTE PRODELI DE 70 GRS	PIEZA	1,000	1,000	2,000
42	PASTILLA DESODORANTE PARA MINGTORIO	PIEZA	0	1,200	1,200
43	REJILLA PERFORADA PARA MINGTORIO	PIEZA	200	110	310
44	SARRIX SARRICIDA BONDEX	PORRON	100	100	200
45	VEL SHAMPOO -LAVA ALFOMBRA	PORRON	20	20	40

Vo. Bo.

C. JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ GONZALEZ
JEFE DEL DEPTO. DE MANITO, DE COMPLEIOS ADMINISTRATIVOS.

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

Unidad Responsable: 117005 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 005 - DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

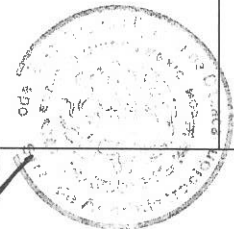
Clave Presupuestal: 11700511705000003261241AEAAA0419-C

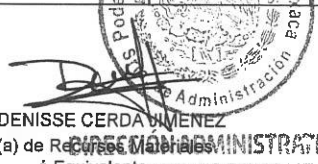
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB14199	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN.	LITRO	17677	16.72	295,559.44


 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia


 2016-2022
**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

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


**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS


 ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
 Jefe(a) de Departamento ADMINISTRATIVA
 ó Equivalente

SUBTOTAL	\$ 295,559.44
IVA	\$ 47,289.51
TOTAL	\$ 342,848.95

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

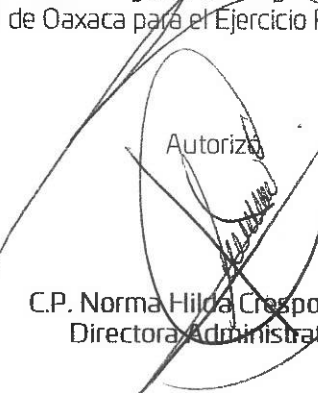
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117005-11705000003-345340AEAAA0419	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE 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	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:			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	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 AEAAA0419, 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 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 \$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.

Autoriza



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Norma Hilda Crespo Blasco
Directora Administrativa

PARTIDA	DESCRIPCION Características mínimas requeridas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
35	TÓNER NEGRO 78A COMPATIBLE, tóner negro CE278A compatible, color negro, modelo CE278A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 551775	Pieza	5
36	CARTUCHO T00962 CÍAN, cartucho T0962 cian, modelo T0962, color cian, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	Pieza	6
37	TÓNER NEGRO 79A COMPATIBLE, tóner negro CE2794 compatible, color negro, modelo CE278A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 890179	Pieza	5
38	CARTUCHO T00963 MAGENTA VIVO, cartucho T0963 magenta vivo, modelo T0963, color magenta vivo, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	Pieza	6
39	TÓNER NEGRO CB540A COMPATIBLE, tóner CB540A negro, color negro, modelo CB540A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 545301	Pieza	10
40	CARTUCHO T0964 AMARILLO, cartucho T0964 amarillo, modelo T0964, color amarillo, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	Pieza	6
41	TÓNER CIAN CB541A COMPATIBLE, tóner CB541A cian COMPATIBLE, color cian, modelo CB541A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 545301	Pieza	8
42	CARTUCHO T0965 CÍAN CLARO, cartucho T0965 cian claro, modelo T0965, color cian claro, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	Pieza	6
43	TÓNER AMARILLO CB542A COMPATIBLE, tóner CB542A amarillo, color amarillo, modelo CB542A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 545301	Pieza	8
44	CARTUCHO T0966 MAGENTA, cartucho T0966 magenta, modelo T0966, color magenta, para impresora EPSON con número de SICIPO 498797	Pieza	6
45	BOBINA DE CABLE UTP 300m CAT 6, Bobina de cable UTP 300m CAT 6 para interiores.	Pieza	3
46	TÓNER MAGENTA CB543A COMPATIBLE, tóner magenta CB543A compatible, color magenta, modelo CB543A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 545301	Pieza	8
47	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 PARA EXTERIORES 300m, Bobina de cable UTP CAT 6 para exteriores 300m.	Pieza	2
48	TÓNER NEGRO CF360A COMPATIBLE, tóner CF360A negro compatible, color negro, modelo CF360A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 875734 Y 875731	Pieza	6
49	CONECTORES RJ45 CAT 6, Conectores RJ45 CAT 6, Pieza de conector RJ45 para cable UTP CAT 6, Plug modular RJ45 CAT 6, contactos con chapa de oro de 15 u, terminal de 2 puntas para cable multifilar, 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.	Pieza	2000
50	TONER NEGRO CF361A COMPATIBLE, Tóner CF361A cian compatible, color cian, modelo CF361A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 875734 Y 875731	Pieza	6
51	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	Pieza	15

PARTIDA	DESCRIPCION Características mínimas requeridas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
52	TONER NEGRO CF362A COMPATIBLE, tóner CF362A amarillo, color amarillo, modelo CF362A para impresora HP LASER JET con número de SICIPO 875734 y 875731	Pieza	6
53	MEMORIA USB 16 GB, memoria USB 16 GB, capacidad 16 GB, voltaje de memoria 5 V, memoria interna 16 GB, tipo de empaque ampolla, tipo de memoria interna flash, desempeño Sistema operativo Linux soportado, sistema operativo MAC soportado, sistema operativo Windows soportado, versión USB 2.0	Pieza	25
54	TÓNER NEGRO CF363A COMPATIBLE, tóner magenta CF363A compatible, color magenta, modelo CF363A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 875734 y 875731	Pieza	6
55	TÓNER NEGRO CB485A COMPATIBLE, tóner CB485A negro compatible, color negro, modelo CB485A, para impresora HP con número de SICIPO 866780, 830000, 829999 y 888476	Pieza	8
56	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR NEGRO 954, cartucho negro 964 compatible, color negro, modelo LOS59AL, para impresora HP con número de SICIPO 875760	Pieza	12
57	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR CIAN 954, cartucho cian 954 compatible, color cian, modelo LOS62AL, para impresora HP con número de SICIPO 875760	Pieza	12
58	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR MAGENTA 954, cartucho magenta 954 compatible, color magenta, modelo LOS65AL, para impresora HP con número de SICIPO 875760	Pieza	12

PARTIDA	DESCRIPCION Características mínimas requeridas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR AMARILLO 954, cartucho amarillo 954 compatible, color amarillo, modelo LOS56AL, para impresora HP con número de SICIPO 875760.	Pieza	12
2	TÓNER NEGRO CB435A COMPATIBLE, tóner CB435A negro, color negro, modelo CB435A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 794890, 794807, 794806 y 10192.	Pieza	8
3	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.	Pieza	9
4	TINTA T664 NEGRA GENÉRICA 1 LITRO, tinta T664120-AL negra genérica, modelo T664120-AL, color negro, volumen 1 litro, para impresora EPSON L200 con número de SICIPO 872275, 872424 y 872274.	Pieza	10
5	CARTUCHO COMPATIBLE PARA HP COLOR TRICOLOR 662, cartucho cian 662 compatible, color cian, modelo 662, para impresora HP con número de SICIPO 871593, 815434 y 794805	Pieza	8
6	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.	Pieza	10
7	CARTUCHO T195120-AL NEGRO, cartucho T195120-AL negro, modelo T195120-AL, color negro, para impresora EPSON XP211 con número de SICIPO 866596	Pieza	20
8	TINTA T664 CIAN GENÉRICA 1 LITRO, tinta T064220-AL cian genérica, modelo T664220-AL, color cian, volumen 1 litro, para impresora EPSON L200 con número de SICIPO 872275, 872424 y 872274.	Pieza	10
9	CARTUCHO T1953020-AL MAGENTA, cartucho T195320-AL magenta, modelo T195320-AL, color magenta, para impresora EPSON XP211 con número de SICIPO 866596	Pieza	15
10	TINTA T664 AMARILLA GENÉRICA 1 LITRO, tinta T66420-AL amarilla genérica, modelo T664420-AL, color amarillo, volumen 1 litro, para impresora EPSON L200 con número de SICIPO 872275, 872424 y 872274	Pieza	10
11	CARTUCHO T195420-AL AMARILLO, cartucho T195420-AL amarillo, modelo T195420-AL, color amarillo, para impresora EPSON XP211 con número de SICIPO 866596	Pieza	15
12	TONER NEGRO CE285A COMPATIBLE, tóner negro CE285A compatible, color negro, modelo CE285A, para impresora HP LASERJET 12097, 11731, 12099, 11731, 11532, 12098, 11496.	Pieza	30
13	CARTUCHO T195220-AL CIAN, cartucho T195320-AL magenta, modelo T195320-AL, color magenta, para impresora EPSON XP211 con número de SICIPO 866596	Pieza	15
14	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	Pieza	18
15	TÓNER NEGRO ML-T-D1015, tóner ML-T-D1015 Negro, color negro, modelo ML-T-D1015, para impresora SAMSUNG con número de SICIPO 794828	Pieza	9
16	TÓNER CIAN CF211A COMPATIBLE, tóner CF211A cian compatible, color cian, modelo CF211A, para impresora LASERJET con número de SICIPO 780277, 703674, 547615 y 853946	Pieza	15
17	CARTUCHO TN450 NEGRO, cartucho TN450 negro, modelo TN450, color negro, para impresora BROTHER con número de SICIPO 889710, 889712 y 889711	Pieza	9

PARTIDA	DESCRIPCION Características mínimas requeridas	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
18	TÓNER AMARILLO CF212A COMPATIBLES, tóner CF212A amarillo, compatible, color: amarillo, modelo CF212A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 780277, 703674, 547615 Y 853946	Pieza	15
19	CARTUCHO TN451 CIAN, 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	15
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 COMPATIBLE, tóner negro CE255A compatible, color negro, modelo CE255A, para impresora HP LASERJET 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 CIAN CF411A COMPATIBLE, tóner CF411A cian compatible, color cian, modelo CF411A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 403027 Y 926390	Pieza	8
26	TÓNER NEGRO Q5949 COMPATIBLE, tóner negro Q5949A compatible, color negro, modelo Q5949A, para impresora HP LASERJET con número de SICIPO 9970	Pieza	6
27	TÓNER CF412A AMARILLO COMPATIBLE, tóner CF412A amarillo, color amarillo, modelo CF412A, para impresora LASERJET HP con número de SICIPO 403027 Y 926390	Pieza	8
28	TÓNER ML-T-D1115 NEGRO, tóner ML-T-D1115 negro compatible, color negro, modelo ML-T-D1115, 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	8
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	10
32	TÓNER ML-T-D111L NEGRO, tóner ML-T-D111L negro compatible, color negro, modelo ML-T-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 T0961 NEGRO, cartucho T0961 negro, modelo T0961, 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

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
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





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

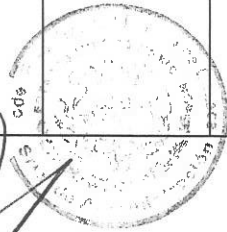
Nº	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,387.87	85,387.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.42	6,665.38
3	4,686.46	4,686.46	4,686.46	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



2016-2022

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

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



ING. DENISSE CERRA SIMENES
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



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-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PB1614	ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ	PAQUETE	5	44.00	220.00
205PB1639	CABLE USB A-B DE 5 METROS	PIEZA	5	67.00	335.00
205BA1054-O	CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 50 PIEZAS	TORRE	5	155.00	775.00
205MA1047-O	DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 50 PIEZAS	TORRE	5	248.00	1,240.00
205ME1011-O	AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	BOTE	261	84.00	21,924.00
205ME1046-O	CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)	BOTE	261	46.00	12,006.00
205ME1049-O	LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.	BOTE	261	90.00	23,490.00
205MP1193-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 12A LASERJET (Q2612A)	PIEZA	25	1,400.00	35,000.00
205MP1203-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 36A LASERJET (CB436A)	PIEZA	25	1,057.00	26,425.00
205PB1713	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL NEGRO HP 85A LASERJET (CE285A)	PIEZA	10	1,500.00	15,000.00
205PB1714	CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL HP NEGRO 51X LASERJET (Q7551X)	PIEZA	9	1,200.00	10,800.00

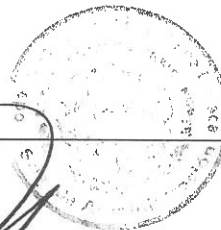
SUBTOTAL \$ 147,215.00
 IVA \$ 23,554.40
 TOTAL \$ 170,769.40

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 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	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-214205AEAAA0419	C	205-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	170,775.74	44,775.74	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	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:			170,775.74	44,775.74	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117006-11706000002-214205AEAAA0419 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 \$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 para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó

C.P. Norma Hilda Crespo
Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

Lista de Artículos Capturados

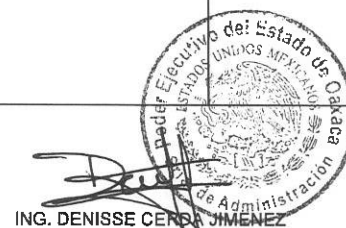
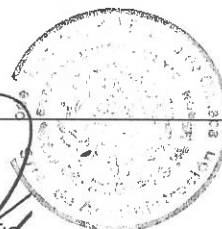
Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Clave Presupuestal: 11700611706000002234219AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
219YB6987	COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN (5 UNIDADES DE MOTOR)	LITRO	4123	16.72	68,936.56


 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia

 2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 ó Equivalente

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL	\$ 68,936.56
IVA	\$ 11,029.85
TOTAL	\$ 79,966.41

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

AEAAA0418 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-234219AEAAA0418	C	219-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	79,985.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,715.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00
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:			79,985.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,715.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00

"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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 219 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 117006-11706000002-234219AEAAA0419 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 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".

Automó



C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

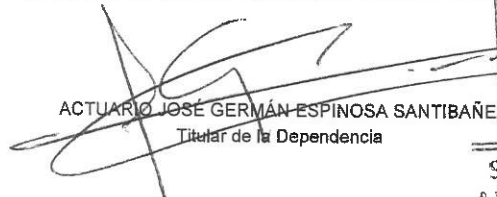
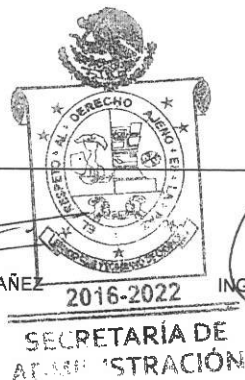
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117006 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 006 - DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Clave Presupuestal: 11700611706000002261241AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB8389	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN.	LITRO	2899	16.72	48,471.28


 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia


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


 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

SUBTOTAL	\$ 48,471.28
IVA	\$ 7,755.40
TOTAL	\$ 56,226.68

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 - 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	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0.00	0.00	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	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 Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizo

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa



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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB8511	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO NISSAN TSURU GSI MODELO 2014 SERIE 3N1EB31SXEK354676	POLIZA	1	8881.00	8,881.00
340WB8532	PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULO NISSAN TSURU GSI MODELO 2014 SERIE 3N1EB31S4EK356360	POLIZA	1	8881.00	8,881.00
340WB8636	PÓLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA MCA. SUZUKI MODELO 2012 SERIE JS1VP56A4C2101642	POLIZA	1	7140.00	7,140.00
340PB17554	PÓLIZA DE SEGURO PARA RAM PICK-UP D/C MOD. 2013 NO. DE SERIE 3C6SRBDT5DG506978.	PIEZA	1	10772.87	10,772.87



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTANO
Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente



Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 35,674.87
IVA \$ 5,707.98
TOTAL \$ 41,382.85

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 - 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

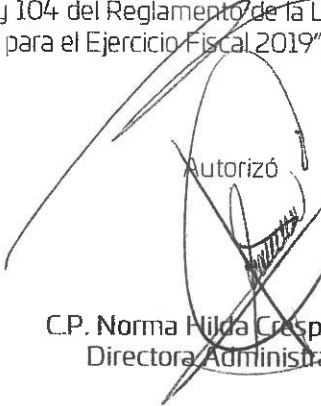
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-345340AEAAA0419	C	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	0.00	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 AEAAA0419, 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 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 Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB10088	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHÍCULOS.	SERVICIO	1	29094.00	29,094.00

SUBTOTAL \$ 29,094.00
 IVA \$ 4,655.04
 TOTAL \$ 33,749.04

 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 2016-2022
**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente

 ING. DENISSE CERDAS JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 o Equivalente
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

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 - - -

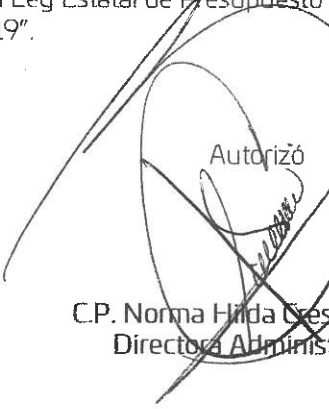
Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,750.00	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
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	0.00	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 AEAAA0419, 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 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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa

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
353SB10115	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LOS VEHICULOS.	SERVICIO	1	29094.00	29,094.00



ACTUARIO JOSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**



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



ING. DENISSE CENDIL JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 29,094.00
IVA \$ 4,655.04
TOTAL \$ 33,749.04

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 - - -

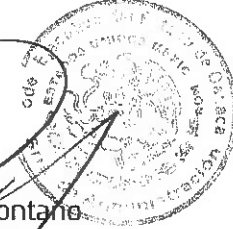
Obra/Actividad 002 - ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN EL GOBIERNO DEL ESTADO. TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-355353AEAAA0419	0	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,750.00	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
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	0.00	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 AEAAA0419, 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”.

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montano
Director Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
RECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

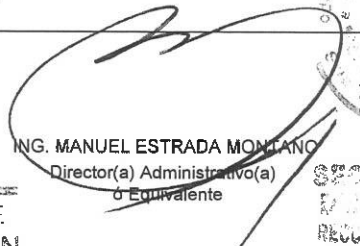
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17540	TÓNER NEGRO HP CE285A COMPATIBLE	PIEZA	26	517.24	13,448.24
205PA17541	TÓNER NEGRO HP Q2612A COMPATIBLE	PIEZA	26	676.03	17,576.78
205PA17543	TÓNER NEGRO HP CB436A COMPATIBLE	PIEZA	31	517.24	16,034.44
205PA17545	TÓNER NEGRO HP Q7551X COMPATIBLE	PIEZA	31	517.24	16,034.44

SUBTOTAL \$ 63,093.90

IVA \$ 10,095.02

TOTAL \$ 73,188.92


 ACTUARIO JOSE GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia


 ING. MANUEL ESTRADA MONTANO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente


 ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 o Equivalente
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

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															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-214205AEAAA0419	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	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
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:			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 AEAAA0419, 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montano
Director Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
REGIÓN ADMINISTRATIVA

11/

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: 11700611706000002261241AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB10165	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCIÓN	LITRO	1933	16.72	32,319.76

SUBTOTAL	\$ 32,319.76
----------	--------------

IVA	\$ 5,171.16
-----	-------------

TOTAL	\$ 37,490.92
-------	--------------

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia

2016-2022

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ

Jefe(a) de Recursos Materiales
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		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 ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-261241AEAAA0419	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	3,015.48
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	3,134.88	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	3,015.48

“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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 241 Combustibles, lubricantes y aditivos 117006-11706000002-261241AEAAA0419 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 \$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”.

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
SECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
416SB13346	PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PARA LA BAJA DOCUMENTAL	SERVICIO	1	108304.00	108,304.00
416SB13371	DIVERSAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DERIVADO DE PROCESOS LICITATORIOS NACIONALES	SERVICIO	1	150316.68	150,316.68

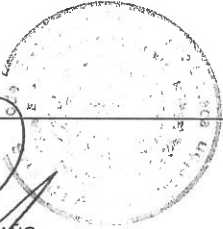
SUBTOTAL \$ 258,620.68
IVA \$ 41,379.31
TOTAL \$ 299,999.99

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



ING. DENISSE CERRÓN MENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DE RECURSOS MATERIALES
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 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	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-392416AEAAA0419	D	416-SUSCRIPCIONES OFICIALES	300,000.00	50,000.00	60,000.00	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 416 Suscripciones oficiales 117006-11706000002-392416AEAAA0419 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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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	34,000.00
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

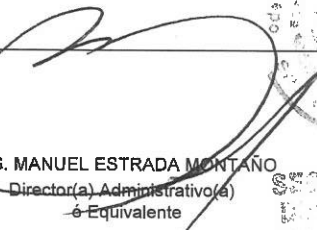
SUBTOTAL \$ 150,000.00
IVA \$ 24,000.00
TOTAL \$ 174,000.00



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Secretaría de Administración



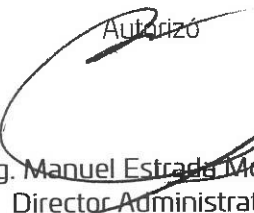
ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000002-363363AEAAA0419	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117006-11706000002-363363AEAAA0419 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, sellos oficiales, 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 \$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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montañó
Director Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

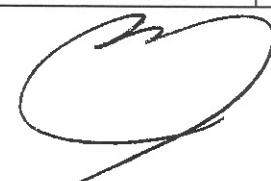
Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117

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
1	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700711707000001211201AEAAA0419	AEAAA0419	162,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	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
3	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11700711707000001216207AEAAA0419	AEAAA0419	144,780.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	263	MATERIAL DE INSTALACIONES	11700711707000001216263AEAAA0419	AEAAA0419	1,000.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
5	230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11700711707000001246230AEAAA0419	AEAAA0419	65,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
6	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700711707000001211201AEAAA0419	AEAAA0419	108,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
7	205	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	11700711707000001214205AEAAA0419	AEAAA0419	84,512.16	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
8	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11700711707000001216207AEAAA0419	AEAAA0419	96,519.96	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
9	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700711707000002261241AEAAA0419	AEAAA0419	25,191.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
10	253	HERRAMIENTAS MENORES	11700711707000001291253AEAAA0419	AEAAA0419	250,188.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
11	255	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11700711707000001293255AEAAA0419	AEAAA0419	800.00	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
12	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700711707000002345340AEAAA0419	AEAAA0419	9,699.08	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
13	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




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	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	11700711707000001363363AEAAA0419	AEAAA0419	50,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	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): 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
Unidad Ejecutora (UE): DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL

N°	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	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



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



ING. MANUEL ESTRADA MO...
Director(a) Administrativo
o Equivalente
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



ING. DENISSE CERDA...
Jefe(a) de Recursos Materiales
o Equivalente
DIRECCIÓN GENERAL 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 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	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-211201AEAAA0419	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y 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	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:			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	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 AEAAA0419, 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 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 Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
205PM1590-O	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (MAGENTA) T664320-AL	PIEZA	46	119.00	5,474.00
205PM1592-O	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (AMARILLO) T664420-AL	PIEZA	46	119.00	5,474.00
205PM1591-O	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (CIAN) T664220-AL	PIEZA	46	119.00	5,474.00
205BA1034-O	CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	10	306.00	3,060.00
205ME1046-O	CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)	BOTE	50	46.00	2,300.00
205MA1048-O	DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	10	305.00	3,050.00
205ME1049-O	LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.	BOTE	50	90.00	4,500.00
205BQ1113-O	SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	14	29.00	406.00
205MP1519-O	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

SUBTOTAL \$ 169,992.00
 IVA \$ 27,198.72
TOTAL \$ 197,190.72

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Director(a) Administrativo(a)
 ó Equivalente



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ

Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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	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 METÁLICO 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




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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201QM1096	CLIP ESTÁNDAR No. 2, CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA	20	50.50	1,010.00
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	5	88.00	440.00
201QM1094	CLIP MARIPOSA No. 2, CAJA CON 50 PZS	CAJA	3	139.00	417.00
201PM1101	COJÍN METÁLICO PARA SELLO DEL No. 2	PIEZA	6	54.25	325.50
201PB1625	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA DE 7 ML.	PIEZA	10	12.00	120.00
201PB1105	CORRECTOR LÍQUIDO, BASE DE AGUA, CONTENIDO 20 ML, CAJA CON 10 PIEZAS	CAJA	10	8.25	82.50
201OM1193	CUBO DE NOTAS DE 3" X 3" CON 400 HOJAS, DIFERENTES COLORES	CUBO	20	23.50	470.00
201PM1281	CUTTER DE PLÁSTICO CHICO	PIEZA	15	3.89	58.35
201PM1111	CUTTER DE PLÁSTICO GRANDE	PIEZA	15	6.66	99.90
201PM1113	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	50	2.00	100.00
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	20	8.07	161.40
201PB1116	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR	PIEZA	15	96.00	1,440.00
201CM1168	ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS	ESTUCHE	2	56.00	112.00
201CM1125	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	50	114.00	5,700.00
201CM1126	FOLDER DE CARTULINA T/OFICIO COLOR MANILA, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	5	133.50	667.50
201PM1127	FOLIADOR AUTOMATICO METALICO 7 DIGITOS	PIEZA	2	240.00	480.00
201CM1128	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA	50	12.75	637.50
201CA1133	HOJA DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA (125 GRS.) PAQUETE CON 100 PZS	PAQUETE	5	44.00	220.00
201QM1244	JUEGO DE SEPARADORES CON 8 DIVISIONES	PAQUETE	10	16.50	165.00
201CM1139	LAPICERO PORTAMINAS DE METAL 0.5 MM. CON GOMA, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	4	418.00	1,672.00
201CM1145	LÁPIZ AMARILLO CON GOMA DEL No. 2 DE GRAFITO, CAJA DE 12 PIEZAS	CAJA	40	79.00	3,160.00
201PA1162	LIBRO FLORETE F/FRANCESA C/96 HOJAS C/INDICE RAYADO	PIEZA	10	74.00	740.00
201PA1279	LIBRO FLORETE FORMA ITALINA, RAYADO, CON 96 HOJAS	PIEZA	10	100.00	1,000.00
201CM1171	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	5	157.00	785.00
201CM1172	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR ROJO, CAJA 12 PIEZAS	CAJA	5	157.00	785.00



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	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	800.00
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 NUMERICOS 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



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	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 BLANCO	PIEZA	13	51.00	663.00
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

 SUBTOTAL \$ 139,655.15
 IVA \$ 22,344.82
 TOTAL \$ 161,999.97

 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia

 2016-2022
**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA MENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Unidad Ejecutora 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-214205AEAAA0419	C	205-MATERIALES, ÚTILES 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	16,432.92	16,432.92
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	0.00
POR COMPROMETER:			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	16,432.92	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 AEAAA0419, 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 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 Linda Crespo Bravo
Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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

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 EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACION DE 4 L	GALÓN	50	70.20	3,510.00
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 DE 50 A 60 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	100	17.50	1,750.00
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 LÍQUIDO 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 DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	20	535.60	10,712.00



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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207PB1069	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 REMACHES)	PIEZA	30	27.00	810.00
207XM1071	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
207PM1124	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 ML A 750 ML.	PIEZA	35	37.70	1,319.50
207DM1103	LIMPIADOR LIQUIDO DESENGRASANTE PARA DISOLVER Y REMOVER MANCHAS DE GRASA Y ACEITE EN PAREDES, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	5	457.60	2,288.00
207PM1125	LIMPIADOR LIQUIDO EN AEROSOL PARA MUEBLES DE MADERA, EN PRESENTACIÓN DE 300 ML A 400 ML.	PIEZA	50	50.31	2,515.50
207DM1073	LIQUIDO QUITASARRO (DESINFECTANTE Y DESODORANTE), CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE 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.	PORRÓN	12	469.60	5,635.20
207PM1079	MECHUDO DE HILO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA RESISTENTE.	PIEZA	60	28.50	1,710.00
207PM1083	MOOP COMPLETO, CON BASTÓN Y BASE DE METAL DE 90 CM.	PIEZA	30	309.00	9,270.00
207DA1075	MULTIUSOS LIQUIDO NEUTRO PARA LIMPIEZA DE PISOS, PAREDES Y VIDRIOS; SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN 20 L, NO RECICLADO.	PORRÓN	5	340.60	1,703.00
207CA1087	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	74	312.28	23,108.72
207CM1146	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C. DE DIFERENTES AROMAS, DE 80 GRS, CAJA CON 50 PIEZAS.	CAJA	3	400.40	1,201.20
207PB1090	RECOGEDOR PARA BASURA DE PLÁSTICO CON CEJA DE HULE, MANGO LARGO.	PIEZA	30	25.80	774.00
207PM1092	REPUESTO PARA MOOP, FABRICADO CON PABLO DE ALGODÓN ENTRELAZADO Y CON BASE DE TELA SINTÉTICA DE 90 CM.	PIEZA	90	200.00	18,000.00
207CA1096	SERVILLETAS DE PAPEL CON 500 HOJAS, CAJA CON 12 PAQUETES.	CAJA	2	455.00	910.00
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



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

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 CON 20 PAQUETES DE 100 TOALLAS CADA PAQUETE.	CAJA	21	131.40	2,759.40
207PB1682	TOALLITAS DESINFECTANTES DESECHABLES, MULTIUSOS, CON 35 PIEZAS.	PIEZA	5	55.30	276.50
207EM1000	TRATAMIENTO LIQUIDO PARA TRAPEADOR Y MOPS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 LT.	PIEZA	50	69.30	3,465.00
207PM1044	ESCOBA GRANDE DE PLÁSTICO TIPO CEPILLO, CON BASTÓN DE MADERA	PIEZA	50	46.00	2,300.00
207EM1127	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE, MÚLTIPLES USOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	202	18.80	3,797.60

SUBTOTAL \$ 124,809.22
 IVA \$ 19,969.48
 TOTAL \$ 144,778.70

ACTUARIOS JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia

2016-2022
**SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN**

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

**SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN**
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDAS VILLANUEVA
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-216207AEAAA0419	C	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	12,065.00
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:			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	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 AEAAA0419, 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".

Autorizo

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700711707000001216263AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
263PB17698	CAPACITOR DE 55 MF A 450 VOLTS	PIEZA	5	149.80	749.00
263YB17699	COIL CLEANER ECOLÓGICO	LITRO	2	54.85	109.70



ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 858.70
IVA \$ 137.39
TOTAL \$ 996.09

Unidad Ejecutora 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

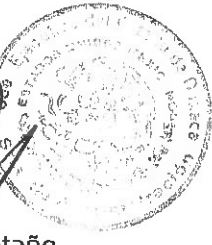
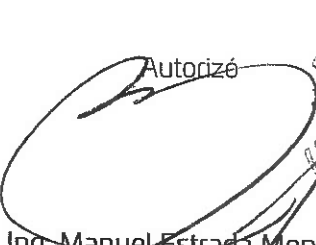
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-216263AEAAA0419	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 263 Material de instalaciones 117007-11707000001-216263AEAAA0419 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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

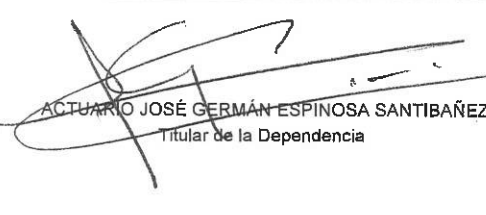
RECIBIDO

24

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: 11700711707000001246230AEAAA0419-D

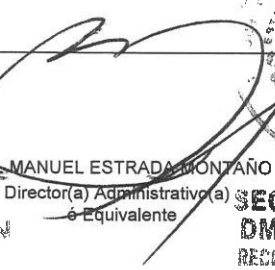
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
230PB17702	TUBO FLUORESCENTE 28W G5 41K T5 18,000H PLUS LIGHTING	PIEZA	21	46.34	973.14
230PB17703	REPUESTO DE 26 W 4P 4100K	PIEZA	21	65.25	1,370.25
230PB17704	FOCO GU10 7W 30K TECNOLITE	PIEZA	22	79.16	1,741.52
230PB17705	FOCO AHORRADOR 85W 6500K 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 BLANCO MERIDA QUINZIÑO MX BTICINO	PIEZA	10	66.18	661.80
230PB17722	PLACA RESINA 1V BLANCO 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	COPEL P.DELGADA T.AMERICANO 13MM(1/2) ANCHO	PIEZA	20	7.20	144.00
230PB17731	COPEL P.DELGADA T.AMERICANO 19MM(3/4) ANCHO	PIEZA	20	12.35	247.00
230PB17732	CAJA CUADRADA 4X4 3/4(19MM) GALVANIZADA JAMSA	PIEZA		8.41	109.33



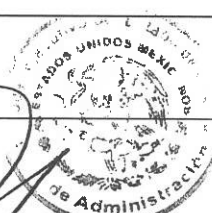
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

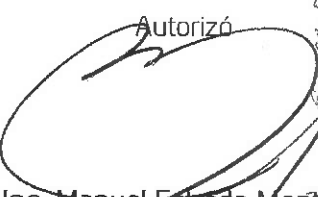
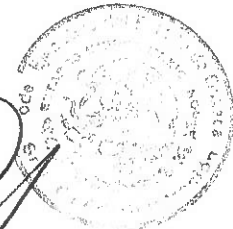
SUBTOTAL \$ 56,030.64
IVA \$ 8,964.90
TOTAL \$ 64,995.54

Unidad Ejecutora 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	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 AEAAA0419, 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".

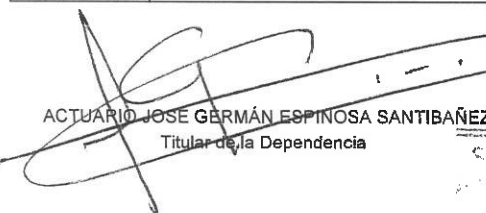
Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo


74

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-D

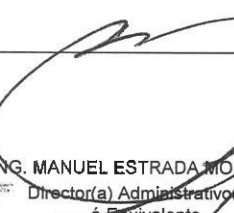
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CA17584	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	155	597.70	92,643.50
201PA17586	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	229	2.00	458.00



ACTUARIO JOSE GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRAT



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 93,101.50
IVA \$ 14,896.24
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 Ejecutora 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

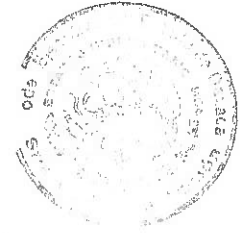
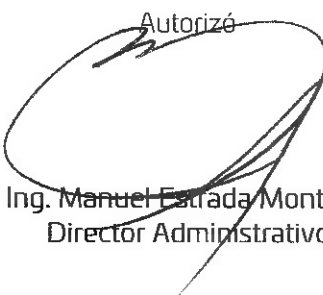
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-211201AEAAA0419	D	201-MATERIALES, UTILES 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	10,800.00	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

"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 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117007-11707000001211201-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 \$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".

Autorizó

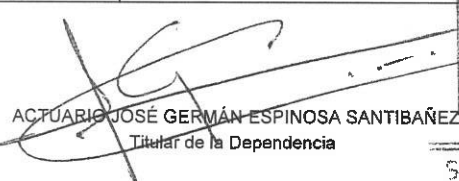


Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

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-D

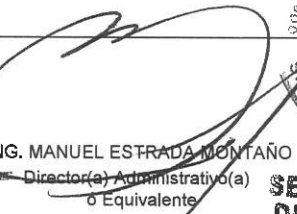
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17603	TÓNER HP NEGRO CE255A COMPATIBLE	PIEZA	72	674.68	48,576.96
205PA17605	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (AMARILLO) T664420-AL	PIEZA	60	119.00	7,140.00
205PA17606	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (CIAN) T664220-AL	PIEZA	48	119.00	5,712.00
205PA17608	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	5,712.00



ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 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 Ejecutora 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-214205AEAAA0419	D	205-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	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
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 AEAAA0419, 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaño
Director Administrativo

7/1

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-D

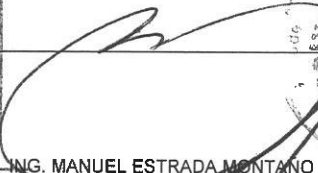
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207QA17663	TOALLA DE PAPEL REUSABLES SHOP TOWELS C/6 PZAS	PAQUETE	6	474.55	2,847.30
207GA17665	JABON ANTIBACTERIAL 5 LTS	GALÓN	9	351.15	3,160.35
207MA17667	FRANELA BLANCA	METRO	36	25.00	900.00
207GA17668	GEL ANTIBACTERIAL BLUMEN 4 LTS	GALÓN	15	305.49	4,582.35
207PA17669	CUBETA DE PLASTICO CUPLASA NUM 12	PIEZA	15	44.63	669.45
207QA17671	TOALLA INTERDOBLANDA SOFT&WHITE 20/100 PZAS	PAQUETE	15	278.58	4,178.70
207PA17672	PAÑO DE MICROFIBRA CISNE	PIEZA	30	62.93	1,887.90
207CA17673	GUANTE DE NITRILO CH (100PZAS) AMBIDERM	CAJA	60	237.75	14,265.00
207CA17674	GUANTE DE NITRILO MED (100PZAS) AMBIDERM	CAJA	60	244.93	14,695.80
207PA17675	CUBETA EXPRIMIDORA RUBBERMAID 24.6 LTS	PIEZA	6	1905.20	11,431.20
207PA17676	ESCOBA METALICA CURVA ARAÑA	PIEZA	15	97.92	1,468.80
207PA17677	ESCOBA DE OTATE (PATIO)	PIEZA	15	72.90	1,093.50
207PA17678	AROMATIZANTE AEROSOL GLADE 345 GRS	PIEZA	30	50.65	1,519.50
207PA17679	MECHUDO PABILO 500 GRS	PIEZA	15	38.43	576.45
207MA17680	FRANELA ROJA	METRO	36	25.00	900.00
207GA17681	JABON LIQUIDO PARA MANOS TERSU 4 LTS	GALÓN	10	253.86	2,538.60
207PA17682	JICARA DE PLASTICO	PIEZA	12	25.38	304.56
207PA17683	ACIDO MURIATICO SULTAN 900 ML	PIEZA	30	35.20	1,056.00
207PA17684	INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 400 GRS	PIEZA	30	68.44	2,053.20
207CA17685	DETERGENTE ROMA 10 KGS	CAJA	9	497.85	4,480.65
207AA17686	GUANTES ROJOS SCOTT BRITE	PAR	54	36.25	1,957.50
207GA17687	AROMATIZANTE AMBIENTAL LIQUIDO SENS FLORAL 4 LTS	GALÓN	9	737.77	6,639.93



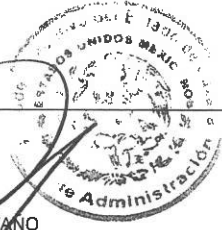
ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Humanos
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 83,206.74
IVA \$ 13,313.08
TOTAL \$ 96,519.82

Unidad Ejecutora		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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	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

"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 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".

41

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL

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: 11700711707000002261241AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
241YB17783	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LAS DIRECCIONES Y COORDINACIONES DEPENDIENTES DE ESTA DIRECCIÓN.	LITRO	1298	16.72	21,702.56



2016-2022

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE...



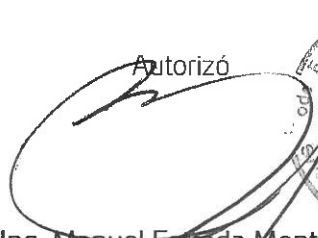
SUBTOTAL \$ 21,702.56
IVA \$ 3,472.41
TOTAL \$ 25,174.97

Unidad Ejecutora 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 002 - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000002-261241AEAAA0419	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	2,108.58	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	0.00
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 AEAAA0419, 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

74

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: 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 ESCOPLA 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 CUCHILLA CON 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 KLEIN 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	ASERSORA 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

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

2016-2022

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Dependencia
ó Equivalente

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 215,679.28
IVA \$ 34,508.68
TOTAL \$ 250,187.96

Unidad Ejecutora 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117007-11707000001-291253AEAAA0419 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".

Autorizó
Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

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

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
255PB17766	PISTÓN EJECUTIVO COMPATIBLE PARA SILLONES EJECUTIVOS Y DIRECTIVO SIN EXTENDER: 25.50 CM EXTENDIDO: 35 CM CERTIFICADO BIFMA	PIEZA	3	176.00	528.00
255PB17767	CUBRE PISTON MARCA ADS	PIEZA	1	100.00	100.00

SUBTOTAL \$ 628.00
IVA \$ 100.48
TOTAL \$ 728.48



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ 2016-2022
Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



ING. DEMISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

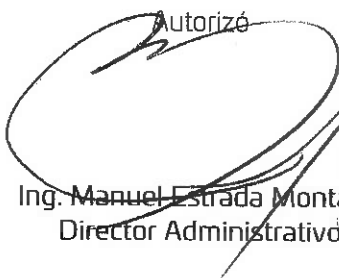


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

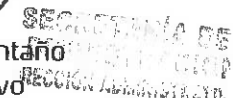
Unidad Ejecutora		007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL													
Programa		117 - ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO													
Subprograma		07 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO													
Proyecto		000 - - -													
Obra/Actividad		001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN													
AEAAA0419		- ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
B		MATERIALES Y SUMINISTROS													
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000001-293255AEAAA0419	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	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:			800.00	0.00	800.00	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 255 Refacciones y accesorios menores para mobiliario y equipo de administración 117007-11707000001-293255AEAAA0419 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, fotocopadoras, 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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montano
Director Administrativo



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: 11700711707000002345340AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB17786	HONDA CUATRIMOTO MOD. 2011 NO. DE SERIE 1HFTE34U9B4400587	POLIZA	1	8361.27	8,361.27



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Humanos
ó Equivalente

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 8,361.27
IVA \$ 1,337.80
TOTAL \$ 9,699.07

Unidad Ejecutora 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 002 - CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

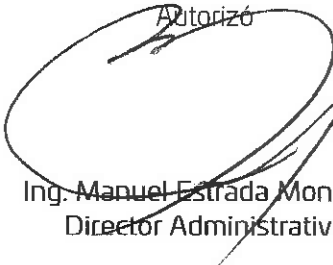
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

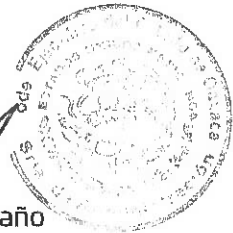
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117007-11707000002-345340AEAAA0419	D	340-SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,699.08	0.00	9,699.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPROMETIDO:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117007-11707000002-345340AEAAA0419 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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

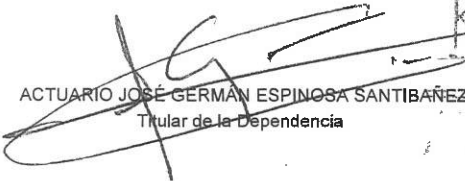


11/2

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: 11700711707000001353351AEAAA0419-D

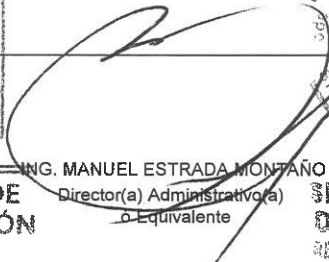
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
351SB17769	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN BASE A DICTÁMENES EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	SERVICIO	1	1034.48	1,034.48



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
o Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA VIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
o Equivalente



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

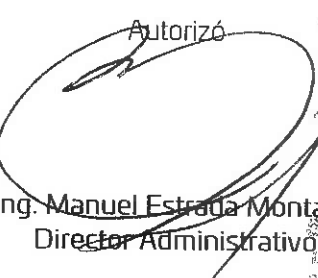
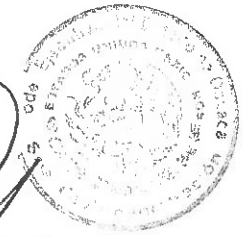
SUBTOTAL \$ 1,034.48
IVA \$ 165.52
TOTAL \$ 1,200.00

Unidad Ejecutora 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
C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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	0.00	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:			1,200.00	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

"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 351 Instalación, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y tecnología de la información 117007-11707000001-353351AEAAA0419 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo


74

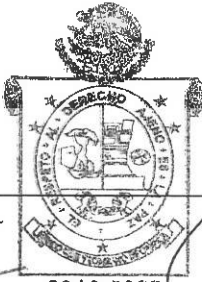
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117007 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Ejecutora: 007 - DIRECCIÓN DEL ARCHIVO GENERAL
Clave Presupuestal: 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	SELLO OFICIAL DE MADERA EN POLÍMERO DE ALTA RESISTENCIA EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD QUE LO SOLICITA.	PIEZA	15	380.00	5,700.00
363PB17776	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE DE 135 GRS. SEGÚN DISEÑO DEL EVENTO PARA EL QUE SE 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



ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL \$ 43,095.00
IVA \$ 6,895.20
TOTAL \$ 49,990.20

Unidad Ejecutora 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 - - -

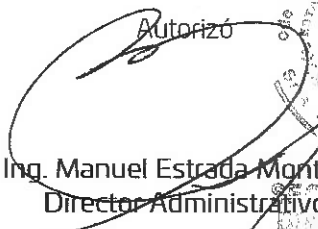
Obra/Actividad 001 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 363 Impresos y publicaciones oficiales 117007-11707000001-363363AEAAA0419 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, sellos oficiales, 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 \$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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaño
Director Administrativo



7/1

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
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

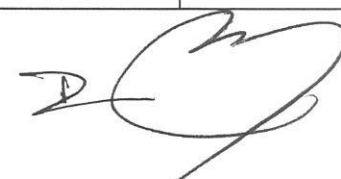
Identificación de la Unidad Responsable (GPO/UR): 117

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	INVITACIÓN ABIERTA 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	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

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Nº	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
14	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	0.00



ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS

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: 11700811706000010355353AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB918	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	SERVICIO	1	13793.10	13,793.10

SUBTOTAL \$ 13,793.10
 IVA \$ 2,206.90
 TOTAL \$ 16,000.00

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

2016-2022
 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 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
117008-11706000010-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN 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	0.00	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:			16,000.00	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

"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 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 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".

Autorizo

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 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 BLANCO	PIEZA	5	51.00	255.00
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



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: 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



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: 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 NUMERICOS 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



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: 11700811706000010211201AEAAA0419-C

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	224.00
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	360.00
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

SUBTOTAL \$ 43,448.26

IVA \$ 6,951.72

TOTAL \$ 50,399.98

 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
 RECCIÓN ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA SIMONE
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 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	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-211201AEAAA0419	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50,400.00	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
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:			50,400.00	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

"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 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 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 Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa



SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PB1657	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)	PIEZA	2	2,000.00	4,000.00
205PB1659	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)	PIEZA	2	2,000.00	4,000.00
205PB1656	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)	PIEZA	2	1,600.00	3,200.00
205MP1219-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 49A LASERJET (Q5949A)	PIEZA	4	1,850.00	7,400.00
205MP1519-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 55A LASERJET (CE255A)	PIEZA	4	2,700.00	10,800.00
205PB1658	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)	PIEZA	4	2,000.00	8,000.00
205BA1034-O	CD 700 MB/80 MINUTOS TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	4	306.00	1,224.00
205ME1046-O	CREMA PARA LIMPIAR EQUIPO DE CÓMPUTO 454ML (ESPUMA)	BOTE	16	46.00	736.00
205MA1048-O	DVD+R 120 MIN/4.7 GB TORRE CON 100 PIEZAS	TORRE	1	305.00	305.00
205ME1049-O	LIMPIADOR DE CIRCUITOS. 454 ML.	BOTE	6	90.00	540.00
205BQ1113-O	SOBRE BLANCO PARA CD 12.7X12.7, PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	4	29.00	116.00
205ME1011-O	AIRE COMPRIMIDO DE 660ML	BOTE	6	84.00	504.00
205PB1614	ETIQUETA BLANCA PARA CD/DVD 117MM 25HJS 50 ETIQ	PAQUETE	6	44.00	264.00
205MP1198-O	CARTUCHO ORIGINAL DE TÓNER NEGRO HP 05A LASERJET (CE505A)	PIEZA	6	1,600.00	9,600.00

SUBTOTAL \$ 50,689.00
 IVA \$ 8,110.24
 TOTAL \$ 58,799.24

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia



2016-2022
 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativa(a)
 ó Equivalente

SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Humanos
 ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO 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 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	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117006-11706000010-214205AEAAA0419	C	205-MATERIALES, ÚTILES Y 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:			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:			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

“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 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117006-11706000010-214205AEAAA0419 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 \$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”.

Autorizó.

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 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 PLÁSTICO, COLOR NEGRO/HUMO, CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML.	PIEZA	76	177.90	13,520.40
207PM1045	FIBRA BLANCA PARA 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 DE 50 A 80 CM DE ANCHO X 1 M DE LARGO.	PIEZA	103	17.50	1,802.50
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, PISOS DUROS Y MOBILIARIO EN GENERAL, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	15	457.60	6,864.00
207DM1073	LIQUIDO QUITASARRO (DESINFECTANTE Y DESODORANTE), CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE 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.	PORRÓN	91	469.60	42,733.60
207PM1080	MECHUDO DE PABLO 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% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN 20 L, NO RECICLADO.	PORRÓN	95	340.60	32,357.00
207CA1087	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	2191	312.28	684,205.48
207PB1115	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C., DIFERENTES AROMAS DE 72 GRS A 80 GRS.	PIEZA	760	8.00	6,080.00



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: 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

SUBTOTAL \$ 1,334,482.20
 IVA \$ 213,517.15
 TOTAL \$ 1,547,999.35

ACTUARJO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
 Jefe(a) de REGIÓN ADMINISTRATIVA
 o Equivalente
 DEPARTAMENTO 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 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	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-216207AEAAA0419	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,548,000.00	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
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:			1,548,000.00	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

"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 207 Material de limpieza 117008-11706000010-216207AEAAA0419 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 \$1,548,000.00 (un millón quinientos cuarenta y 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".

Autonizó

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa


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

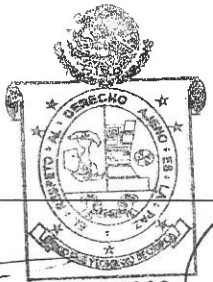
Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
Clave Presupuestal: 11700811706000010216263AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
263PB8392	BOYAS DE 13.6 KILOS REFRIGERANTE R-22	PIEZA	10	4407.16	44,071.60
263PB13597	SOLDADURA DE PLATA	PIEZA	200	10.08	2,016.00
263PB13599	TURNER MAP/PRO NEGRO	PIEZA	20	226.45	4,529.00
263PB13600	TURNER OXIGENO ROJO	PIEZA	30	375.63	11,268.90
263PB13601	CAPACITOR DE 35 MF A 450 VOLTS	PIEZA	20	125.20	2,504.00
263PB13602	CAPACITOR DE 40 MF A 450 VOLTS	PIEZA	20	137.11	2,742.20
263PB13603	CAPACITOR DE 45 MF A 450 VOLTS	PIEZA	20	138.33	2,766.60
263PB13604	CAPACITOR DE 45+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)	PIEZA	20	138.78	2,775.60
263PB13605	CAPACITOR DE 55 MF A 450 VOLTS	PIEZA	5	149.80	749.00
263PB13606	CAPACITOR DE 35+5 MF A 450 VOLTS (3 TERMINALES)	PIEZA	15	141.90	2,128.50
263PB13607	PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 2X30 AMP.	PIEZA	15	440.02	6,600.30
263MB13608	CABLE DE USO RUDO DE 3X12 (NEGRO)	METRO	20	56.05	1,121.00
263RB13609	CINTA MOMIA TÉRMICA	ROLLO	40	46.51	1,860.40
263PB13610	CINTA AISLANTE 3M NEGRA	PIEZA	20	33.39	667.80
263PB13611	QO2 CAJA DE LUZ PARA PASTILLAS TERMOMAGNETICAS BIFASICAS	PIEZA	3	202.72	608.16
263MB13612	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4"	METRO	25	46.51	1,162.75
263MB13613	TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2"	METRO	25	85.86	2,146.50
263YB13614	COIL CLEANER ECOLÓGICO	LITRO	40	54.85	2,194.00
263PB13615	FILTRO DESHIDRATADOR LÍNEA LÍQUIDO MOD. TD-163 S EMERSON	PIEZA	40	453.14	18,125.60

SUBTOTAL \$ 110,037.91
IVA \$ 17,606.07
TOTAL \$ 127,643.98



ACUADOR JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA



ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Dependencia
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-216263AEAAA0419	C	263-MATERIAL DE 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:			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:			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 AEAAA0419, 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 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 Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa



SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700811706000010323312AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
312SB8974	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	30	29853.30	895,599.00



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ING. DENISSE CERDA MÉNDEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 895,599.00
IVA \$ 143,295.84
TOTAL \$ 1,038,894.84

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 008 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONSOLIDADOS DEL PODER EJECUTIVO 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
117008-11706000008-323312AEAAA0419	C	312-ARRENDAMIENTO Y 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	86,574.82	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	86,574.82	86,574.82	86,574.82	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 AEAAA0419, 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 y ocho mil ochocientos noventa y 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 Ejercicio Fiscal 2019”.

Autorizó

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700811706000010345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB9216	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: LIMITADA PLACAS: TLA1630	POLIZA	1	2548.59	2,548.59
340WB9227	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: AMPLIA -PLACAS: E38KH -PLACAS: E38KD -MOTOCICLETA	POLIZA	3	3246.34	9,739.02
340WB9969	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: LIMITADA PLACAS: TLA1872	POLIZA	1	3734.03	3,734.03
340WB10093	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: AMPLIA PLACAS: MCB7S PLACAS: E38KF	POLIZA	2	3748.27	7,496.54
340WB10098	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: AMPLIA PLACAS: E86LB	POLIZA	1	3843.24	3,843.24
340WB10103	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: AMPLIA PLACAS: HC29L	POLIZA	1	4155.25	4,155.25
340WB10108	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: LIMITADA PLACAS: RW36247	POLIZA	1	4447.17	4,447.17



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: 11700811706000010345340AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
340WB10114	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: LIMITADA PLACAS: RW36246	POLIZA	1	4477.03	4,477.03
340WB10118	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: AMPLIA PLACAS: E38KJ	POLIZA	1	4569.01	4,569.01
340WB10121	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: AMPLIA PLACAS: RW36249	POLIZA	1	5192.57	5,192.57
340WB10130	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: LIMITADA PLACAS: TKZ8817	POLIZA	1	5657.09	5,657.09
340WB10135	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: AMPLIA PLACAS: RW36245	POLIZA	1	6384.07	6,384.07
340WB10138	ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO CORRESPONDIENTE A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PERIODO 2019-2010. TIPO DE COBERTURA: AMPLIA PLACAS: RX63426	POLIZA	1	31455.34	31,455.34

SUBTOTAL \$ 93,698.95
IVA \$ 14,991.83
TOTAL \$ 108,690.78

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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
117008-11706000010-345340AEAAA0419	C	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	0.00	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 AEAAA0419, 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 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 \$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 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".

Autorizo



C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
Directora Administrativa

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11700811706000010211201AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CA17788	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	48	597.70	28,689.60
201PA17789	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	137	2.00	274.00

SUBTOTAL \$ 28,963.60
 IVA \$ 4,634.18
 TOTAL \$ 33,597.78

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 o Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-211201AEAAA0419	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,600.00	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
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:			33,600.00	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

"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 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117008-11706000010211201-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 \$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".

Autorizó
Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

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	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17790	TÓNER HP COLOR NEGRO CE255A COMPATIBLE	PIEZA	12	673.28	8,079.36
205PA17791	TÓNER HP NEGRO CE505A COMPATIBLE	PIEZA	8	515.25	4,122.00
205PA17792	TÓNER HP NEGRO CF410A COMPATIBLE	PIEZA	3	646.55	1,939.65
205PA17793	TÓNER HP CYAN CF411A COMPATIBLE	PIEZA	3	605.78	1,817.34
205PA17794	TÓNER HP AMARILLO CF412A COMPATIBLE	PIEZA	3	605.78	1,817.34
205PA17795	TÓNER HP MAGENTA CF413A COMPATIBLE	PIEZA	3	605.78	1,817.34
205PA17796	TÓNER HP NEGRO Q2613A COMPATIBLE	PIEZA	3	672.42	2,017.26

 ACTUARIQ JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia

2016-2022

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

 ING. DENISSE CERDA VIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

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

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 ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-214205AEAAA0419	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y 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	0.00
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:			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	0.00

"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 AEAAA0419, 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".

Autorizó

 Ing. Manuel Estrada Montaña
 Director Administrativo

14

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: 11700811706000010216207AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207CA17797	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	312,280.00
207CA17798	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	577,344.00


 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

 ING. DENISSE CERDA VIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó EQUIVALENTE
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DE EQUIPAMIENTO DE COMPRAS

 SUBTOTAL \$ 889,624.00
 IVA \$ 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 Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-216207AEAAA0419	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	1,032,000.00	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
COMPROMETIDO:			69,565.10	0.00	69,565.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR COMPROMETER:			962,434.90	0.00	16,434.90	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

"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 207 Material de limpieza 117008-11706000010216207-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 \$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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
 Director Administrativo

11

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019

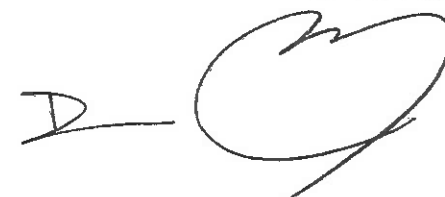
Lista de Artículos Capturados

Unidad Responsable: 117008 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Ejecutora: 008 - COORDINACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

Clave Presupuestal: 11700811706000010291253AEAAA0419-D

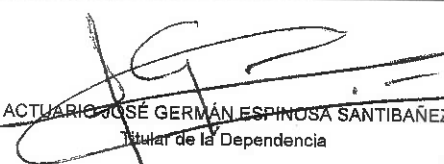
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
253PB17803	CARRETILLA NEUMATICA REFORZA CAT-45ND TRUPER	PIEZA	10	959.00	9,590.00
253PB17804	CORTADOR CON MANGO TELESCOPICO DE 2.40 M TRUPER	PIEZA	10	545.00	5,450.00
253PB17805	PALA TIPO ESCARRAMAN PUÑO EN Y, MANGO LARGO T-2000 TRUPER	PIEZA	20	162.00	3,240.00
253PB17806	PALA TIPO CARBONERA T-2000 43 1/2" TRUPER	PIEZA	20	217.00	4,340.00
253PB17807	PALA CUADRADA PUÑO Y T-2000 TRUPER	PIEZA	20	157.00	3,140.00
253PB17808	TIJERA CLASIC MANGO DE MADERA DE CM, LONGITUD TOTAL DE 550 MM TRUPER	PIEZA	20	187.00	3,740.00
253PB17809	TIJERAS PARA RAMAS MANGO MADERA TRUPER	PIEZA	20	219.00	4,380.00
253PB17810	BARRETA DE PUNTA 1"X 1.5 M TRUPER	PIEZA	20	416.40	8,328.00
253PB17811	ZAPAPICO 5 LBS MANGO MADERA 36" TRUPER	PIEZA	20	207.70	4,154.00
253PB17812	RASTRILLO JARDINERO FIBRA DE VIDRIO 60" TRUPER	PIEZA	20	239.00	4,780.00
253PB17813	AZADÓN LANE 1 C/MANGO MADERA TRUPER	PIEZA	20	254.00	5,080.00
253PB17814	HOZ DENTADA DE PUNTA 18" TRUPER	PIEZA	20	120.00	2,400.00
253PB17815	SERRUCHO PROFESIONAL 22" STANLEY	PIEZA	15	295.00	4,425.00
253PB17816	MARTILLO DE UÑA RECTA 20 OZ TRUPER	PIEZA	15	205.00	3,075.00
253PB17817	FLEXÓMETRO COMFORT GRIP 8 M TRUPER	PIEZA	15	259.00	3,885.00
253PB17818	SARGENTO DE TUBO 3/4" PARA CARPINTERO	PIEZA	15	410.00	6,150.00
253PB17819	CEPILLO PARA CARPINTERO NO. 5 TRUPER	PIEZA	15	875.00	13,125.00
253PB17820	TENAZA PARA CARPINTERO DE 8" TRUPER	PIEZA	15	122.00	1,830.00
253PB17821	LIMA ESCOFINA 8" EN BLÍSTER TRUPER	PIEZA	15	119.00	1,785.00
253PB17822	SIERRA CIRCULAR RYOBI 7-1/4" RYOBI	PIEZA	7	1800.00	12,600.00
253PB17823	SIERRA CALADORA DE VELOCIDAD VARIABLE RYOBI	PIEZA	6	1475.00	8,850.00
253PB17824	TALADRO DE 18 V Y 24 POSICIONES RYOBI	PIEZA	6	1902.00	11,412.00
253PB17825	PINZA ELECTRICISTA CLASICA DE 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	15	369.00	5,535.00
253PB17826	PINZA ELECTRICISTA JALA CABLE 9" KLEIN TOOLS	PIEZA	15	419.00	6,285.00
253PB17827	PINZA ELECTRICISTA PUNTA LARGA 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	15	299.00	4,485.00
253PB17828	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 7" KLEIN TOOLS	PIEZA	15	315.00	4,725.00
253PB17829	PELACABLES KLEIN-KURVE KLEIN TOOLS	PIEZA	15	609.00	9,135.00
253PB17830	PINZA PONCHADORA DE TERMINALES KLEIN TOOLS	PIEZA	15	669.00	10,035.00



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: 11700811706000010291253AEAAA0419-D

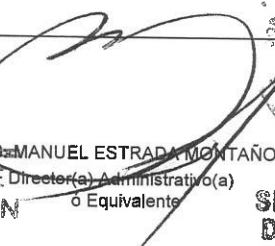
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
253JB17831	JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES KLEIN TOOLS	JUEGO	15	779.00	11,685.00
253PB17832	MULTIMETRO DIGITAL DE RANGO MANUAL KLEIN TOOLS	PIEZA	15	759.00	11,385.00
253JB17833	JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS	JUEGO	15	973.35	14,600.25
253JB17834	JUEGO DE SEIS LLAVES ESTRIAS DE 45°	JUEGO	15	994.21	14,913.15
253JB17835	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA	JUEGO	15	771.22	11,568.30
253JB17836	JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES Y BOTADOR	JUEGO	15	776.36	11,645.40
253PB17837	SOPLATE C/ENCENDIDO AUTOMATICO	PIEZA	15	1088.33	16,324.95



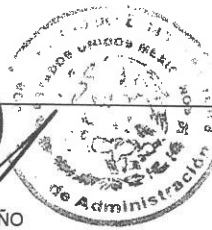
ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Humanos
ó Equivalente



Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

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	YC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-291253AEAAA0419	D	253-HERRAMIENTAS 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:			88,233.89	34,099.73	34,134.16	0.00	0.00	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	24,948.00	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117008-11706000010-291253AEAAA0419 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".

Autorizó
Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

71

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: 11700811706000010216263AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
263PB17799	BOYAS DE 13.6 KILOS REFRIGERANTE R-22	PIEZA	20	4407.16	88,143.20
263PB17800	SOLDADURA DE PLATA	PIEZA	492	10.08	4,959.36
263PB17801	TURNER MAP/PRO NEGRO	PIEZA	25	226.45	5,661.25
263PB17802	TURNER OXIGENO ROJO	PIEZA	30	375.63	11,268.90



ACTUARIO JOSE GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalentes
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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

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

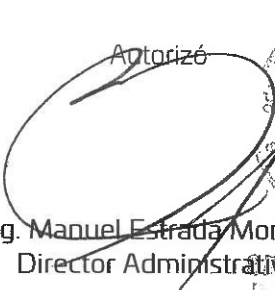
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11708000010-216263AEAAA0419	D	263-MATERIAL DE 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:			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:			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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 263 Material de instalaciones 117008-11706000010-216263AEAAA0419 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”.

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo



71

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: 11700811706000010351347AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
347SB17844	MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE GOBIERNO (GENERADOR DE ENERGÍA).	SERVICIO	1	61162.38	61,162.38
347SB17845	MANTENIMIENTO DE 35 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE DUCTOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	133782.86	133,782.86
347SB17846	MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y FILTROS DE AGUA DEL PALACIO DE GOBIERNO (CUARTO DE MÁQUINAS 2).	SERVICIO	1	47217.48	47,217.48
347SB17847	MANTENIMIENTO DE 198 EXTINTORES CONTRA INCENDIOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	34626.15	34,626.15
347SB17848	MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	75547.97	75,547.97
347SB17849	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FACHADA DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	15739.16	15,739.16
347SB17850	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS ALARMAS CONTRA INCENDIOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	236087.41	236,087.41
347SB17851	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	70826.22	70,826.22
347SB17852	MANTENIMIENTO DE 6 EXTRACTORES DE AIRE EN LOS SANITARIOS DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	15739.16	15,739.16
347SB17853	MANTENIMIENTO A VELARIA DE PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	23608.74	23,608.74
347SB17854	MANTENIMIENTO A 37 PUERTAS DE MADERA DE BALCONES DEL PALACIO DE GOBIERNO.	SERVICIO	1	12591.33	12,591.33
347SB17855	MANTENIMIENTO A 8 SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS	SERVICIO	1	55087.06	55,087.06
347SB17856	MANTENIMIENTO A 4 SUBESTACIONES Y PLANTAS DE EMERGENCIA	SERVICIO	1	236087.41	236,087.41
347SB17858	MANTENIMIENTO A 12 TRANSFORMADORES SECOS	SERVICIO	1	110174.12	110,174.12
347SB17859	MANTENIMIENTO A BOMBA POZO PROFUNDO	SERVICIO	1	39347.90	39,347.90
347SB17860	MANTENIMIENTO A CERCA ELÉCTRICA	SERVICIO	1	12591.33	12,591.33
347SB17861	MANTENIMIENTO A 10 PUERTAS DE ACCESO DE EDIFICIOS	SERVICIO	1	23608.74	23,608.74
347SB17862	MANTENIMIENTO A 8 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO	SERVICIO	1	236087.41	236,087.41
347SB17863	MANTENIMIENTO A 32 PUERTAS DE EMERGENCIA	SERVICIO	1	34626.15	34,626.15
347SB17864	MANTENIMIENTO A 5 EQUIPOS CHILLERS DE A/C	SERVICIO	1	535131.46	535,131.46
347SB17865	MANTENIMIENTO A 80 MINISPLITS	SERVICIO	1	125913.28	125,913.28
347SB17866	MANTENIMIENTO A 8 UPS ELÉCTRICOS	SERVICIO	1	2927483.87	2,927,483.87
347SB17868	MANTENIMIENTO A 8 UPS TELÉFONICOS	SERVICIO	1	487913.98	487,913.98
347SB17869	MANTENIMIENTO A 544 FLUXOMETROS DE BAÑOS	SERVICIO	1	236087.41	236,087.41

SUBTOTAL \$ 5,787,068.98
 IVA \$ 925,931.04
 TOTAL \$ 6,713,000.02

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia



2016-2022 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓNDirector(a) Administrativo(a)
ó EquivalenteSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
 DEPARTAMENTO 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 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

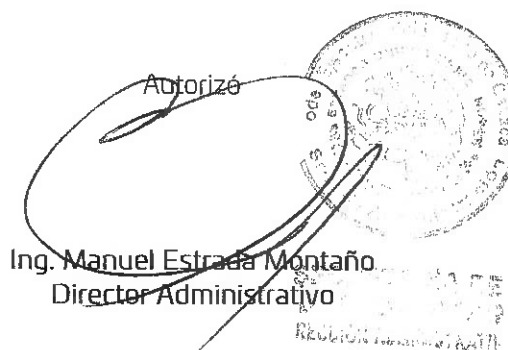
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117008-11706000010-351347AEAAA0419	D	347-CONSERVACIÓN Y 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:			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:			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

"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 347 Conservación y mantto. menor de inmuebles 117008-11706000010-351347AEAAA0419 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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaño
 Director Administrativo

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: 11700811706000010357355AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
355SB17870	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA EN BASE A REVISIÓN PREVIA DE LA MISMA.	SERVICIO	1	982599.92	982,599.92


 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 2016-2022
**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

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

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA LÓPEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SUBTOTAL	\$ 982,599.92
IVA	\$ 157,215.99
TOTAL	\$ 1,139,815.91

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 - -

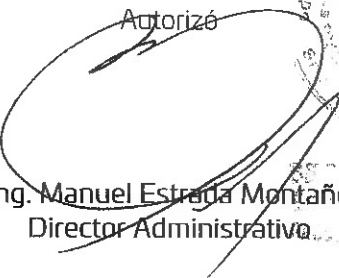
Obra/Actividad 010 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR E INMUEBLES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

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-INSTALACION, MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,139,815.92	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	0.00
EJERCIDO:			4,424.24	0.00	4,424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POR EJERCER:			1,135,391.68	94,984.66	90,560.42	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	0.00

"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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 355 Instalación, mantto. y reparación de maquinaria, otros equipos y herramienta 117008-11706000010-357355AEAAA0419 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 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 Montaña
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): 009

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

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
1	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700911706000007211201AEAAA0419	AEAAA0419	39,433.38	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
2	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11700911706000007216207AEAAA0419	AEAAA0419	148,699.80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
3	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700911706000007261241AEAAA0419	AEAAA0419	477,186.02	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
4	340	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700911706000007345340AEAAA0419	AEAAA0419	163,725.27	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
5	353	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11700911706000007355353AEAAA0419	AEAAA0419	177,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	CONSOLIDADA
6	206	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	11700911706000007215206AEAAA0419	AEAAA0419	14,499.96	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
7	230	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11700911706000007246230AEAAA0419	AEAAA0419	111,684.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
8	241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11700911706000007261241AEAAA0419	AEAAA0419	318,124.03	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
9	201	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11700911706000007211201AEAAA0419	AEAAA0419	26,288.94	COMPRA DIRECTA MENOR	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
10	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
11	207	MATERIAL DE LIMPIEZA	11700911706000007216207AEAAA0419	AEAAA0419	99,133.20	INVITACIÓN RESTRINGIDA	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
12	253	HERRAMIENTAS MENORES	11700911706000005291253AEAAA0419	AEAAA0419	273,435.48	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): 009

Unidad Ejecutora (UE): COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nº	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0.00	6,572.23	0.00	6,572.23	6,572.23	0.00	0.00	6,572.23	0.00	6,572.23	0.00	6,572.23
2	24,783.30	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	0.00
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	39,599.93
4	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
5	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	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	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	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	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



2016-2022

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERRILLO MEZAM
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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	BOLIGRAFO DE CRISTAL DE PRECISION, PUNTO FINO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	42	29.25	1,228.50
201CM1019	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	30	78.25	2,347.50
201PM1030	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	21	23.75	498.75
201CM1135	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	25	660.00	16,500.00
201CM1136	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	3	825.00	2,475.00
201QM1075	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	20	11.00	220.00
201QM1076	CINTA CANELA DE 48 MM. X 50 MTS	ROLLO	10	68.50	685.00
201PM1291	CINTA MASKING - TAPE DE 48 MM. X 50 MTS	PIEZA	10	50.50	505.00
201QM1093	CLIP GIGANTE MARIPOSA No. 1, CAJA CON 12 PZS	CAJA	5	88.00	440.00
201PA1154	CUADERNO DE RAYAS F/ITALIANA C/ESPIRAL DE 100 HOJAS	PIEZA	30	10.00	300.00
201PM1281	CUTTER DE PLÁSTICO CHICO	PIEZA	40	3.89	155.60
201PM1112	DEDAL DE HULE NATURAL N° 11	PIEZA	30	1.75	52.50
201PM1115	DESENGRAPADORA TIPO PINZA	PIEZA	20	8.07	161.40
201PB1116	ENGRAPADORA METÁLICA DE GOLPE, TAMAÑO GRANDE, TIRA COMPLETA, GRAPAS ESTÁNDAR	PIEZA	20	96.00	1,920.00
201CM1168	ESTUCHE DE MARCADORES DE AGUA CON 8 PIEZAS	ESTUCHE	20	58.00	1,120.00
201CM1125	FOLDER DE CARTULINA T/CARTA COLOR MANILA PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE	30	114.00	3,420.00
201CM1128	GRAPAS ESTÁNDAR, CAJA CON 5000	CAJA	20	12.75	255.00
201PM1143	LÁPIZ ADHESIVO DE 20 GRS.	PIEZA	20	15.65	313.00
201CM1171	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE BASE ALCOHOL CON BARRIL DE ALUMINIO, PUNTA CINCEL EN COLOR NEGRO, 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	8.00
201CM1277	BOLIGRAFO P/FINO 0.7 MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO, CAJA CON 12 PIEZAS	CAJA	27	27.25	735.75
201CM1025	BORRADOR BLANCO, PAQUETE CON 2 PIEZAS	PAQUETE	5	5.00	25.00

SUBTOTAL \$ 33,994.00
IVA \$ 5,439.04
TOTAL \$ 39,433.04

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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

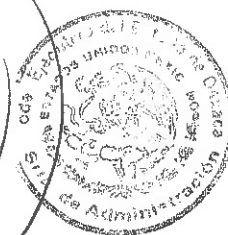
B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-211201AEAAA0419	C	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 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
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:			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

"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 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117009-11706000007-211201AEAAA0419 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 \$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 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".

Autorizo

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	20	37.70	754.00
207NA1106	DESINFECTANTE, DESODORANTE Y AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO, COLOR Y AROMA INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACION DE 4 L	GALÓN	100	70.20	7,020.00
207KM1135	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.	KILO	300	27.95	8,385.00
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	100	17.50	1,750.00
207GM1056	GUANTES PARA USO DOMESTICO DEL No. 8.	PAR	29	15.00	435.00
207DA1066	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO DE MANOS, 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	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	23.20	2,320.00
207PM1080	MECHUDO DE PABLO DE 500 GRS, BASTON DE MADERA RESISTENTE.	PIEZA	40	28.50	1,140.00
207CA1088	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUNIOR, HOJA DOBLE DE 200 M DE LARGO Y 9 CM. DE ANCHO, COLOR 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	200	8.00	1,600.00
207PB1031	CUBETA DE PLÁSTICO # 20, REFORZADA CON ASA METÁLICA, DIFERENTES COLORES	PIEZA	40	59.80	2,392.00
207EM1025	DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LÍQUIDO, SOLUBLE EN AGUA; 100% BIODEGRADABLE, PRESENTACIÓN DE 1 L	BOTE	201	10.30	2,070.30
207PB1027	CUBETA CON EXPRIMIDOR DE MECHUDO, CAPACIDAD DE 14 L, COLOR INDISTINTO, SIN RUEDAS	PIEZA	60	149.50	8,970.00
207CA1062	JABÓN DE TOCADOR 100 GRS, CAJA CON 60 PIEZAS.	CAJA	10	261.20	2,612.00
207PM1045	FIBRA BLANCA PARA TRABAJO MEDIO CON MEDIDAS DE 7 X 11 A 9.5 X 14.0 CM	PIEZA	40	16.10	644.00
207DM1073	LÍQUIDO QUITASARRO (DESINFECTANTE Y DESODORANTE), CONCENTRADO PARA SANITARIOS Y MATERIALES VITREOS, DISOLVENTE DE INCRUSTACIONES DE SARRO ADHERENCIAS DE GRASAS Y ACEITES, DISOLVENTE DE ÁCIDO ÚRICO Y FORMACIONES MINERALES EN SUPERFICIES VIDRIADAS, TAZAS SANITARIAS Y MINGITORIOS; COLOR INDISTINTO; SOLUBLE EN AGUA, A BASE DE ÁCIDO 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.	PORRÓN	50	469.60	23,480.00
207EM1127	LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE, MÚLTIPLES USOS, AROMA INDISTINTO, EN PRESENTACION DE 1 L.	BOTE	85	18.80	1,598.00
207PM1124	LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR, EN PRESENTACIÓN DE 650 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

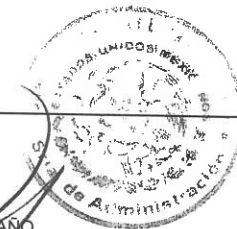
Unidad Ejecutora: 009 - COORDINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

Clave Presupuestal: 11700911706000007216207AEAAA0419-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	516.00



 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

 2016-2022
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente

 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS



 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL	\$ 128,179.70
IVA	\$ 20,508.75
TOTAL	\$ 148,688.45

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 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 008 ---

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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-216207AEAAA0419	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	148,699.80	24,783.30	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	0.00
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:			148,699.80	24,783.30	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	0.00

"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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 207 Material de limpieza 117009-11706000007-216207AEAAA0419 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 \$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 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 Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa



SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	PRECIO	IMPORTE
241YB3986	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN.	LITRO	24603	16.72	411,362.16



2016-2022

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Humanos
 ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 SUBTOTAL \$ 411,362.16
 IVA \$ 65,817.95
 TOTAL \$ 477,180.11

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 ESPACIOS PÚBLICOS

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

Subprograma 06 - PROPORCIONAR SERVICIOS GENERALES EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

Proyecto 008 - - -

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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-261241AEAAA0419	C	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	477,186.02	39,869.21	39,802.03	39,869.21	39,779.64	39,856.01	39,790.84	39,802.03	39,768.44	39,779.64	39,633.52	39,633.52	39,599.93
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:			477,186.02	39,869.21	39,802.03	39,869.21	39,779.64	39,856.01	39,790.84	39,802.03	39,768.44	39,779.64	39,633.52	39,633.52	39,599.93

"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 AEAAA0419, 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 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".

Autorizo

C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	IMPORTE
340WB4100	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE CUATRIMOTOS	POLIZA	4	5052.08	20,208.32
340WB4159	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES	POLIZA	12	10077.84	120,934.08

SUBTOTAL	\$ 141,142.40
IVA	\$ 22,582.78
TOTAL	\$ 163,725.18

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

2016-2022

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

~~Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente~~

SECRETARIA DE
ADMINISTRACION
REGIONAL ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ

Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-345340AEAAA0419	C	340-SEGUROS Y FIANZAS DE 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
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:			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

"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 340 Seguros y fianzas de equipo de transporte 117009-11706000007-345340AEAAA0419 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 \$163,725.27 (ciento sesenta y tres mil setecientos veinticinco 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 Ejercicio Fiscal 2019".

Autorizó



C.P. Norma Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
353SB4596	SERVICIO A VEHICULOS Y MAQUINARIA	SERVICIO	1	81460.00	81,460.00
353SB4603	SERVICIO A VEHICULOS Y MAQUINARIA	SERVICIO	1	71126.20	71,126.20

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁNEZ
Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
o Equivalente



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
o Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 152,586.20
IVA \$ 24,413.79
TOTAL \$ 176,999.99

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 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 ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-355353AEAAA0419	C	353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	177,000.00	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
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:			177,000.00	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

"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 353 Mantto. y reparación de equipo de transporte 117009-11706000007-355353AEAAA0419 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 \$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 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 Hilda Crespo Bravo
 Directora Administrativa

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
206SB17884	SERVICIO DE IMPRESIÓN TIPO SERIGRAFÍA EN ACRÍLICO POLYESTER (GORRA) EN SUBLIMACIÓN AL FRENTE A 4 TINTAS	SERVICIO	235	53.18	12,497.30



2016-2022

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

Director(a) Administrativo(a)

ó Equivalente

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA VILLALBA

Jefe(a) de Recursos Materiales

ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 SUBTOTAL \$ 12,497.30
 IVA \$ 1,999.57
 TOTAL \$ 14,496.87

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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-215206AEAAA0419	D	206-MATERIALES IMPRESOS 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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 206 Materiales impresos e información digital 117009-11706000007-215206AEAAA0419 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, cassettes, 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 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 Montano
Director Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
230PB17879	BALASTRO ADIT. MET. DE 1000W AFP 127/220V	PIEZA	25	1485.00	37,125.00
230PB17881	FOCO ADIT.MET. 1000W E40	PIEZA	52	717.50	37,310.00
230MB17882	CABLE USO RUDO 3X8 CONDULAC	METRO	150	129.03	19,354.50
230MB17883	CORDON POT # 12 ARGOS	METRO	103	24.15	2,487.45


 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

 ING. DENISSE CERDA VILLALBA
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 o Equivalente
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 SUBTOTAL \$ 96,276.95
 IVA \$ 15,404.31
 TOTAL \$ 111,681.26

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 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

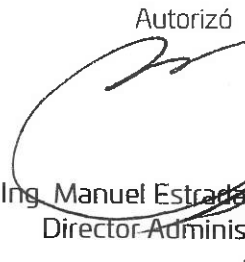
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECÍFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-246230AEAAA0419	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 230 Material eléctrico y electrónico 117009-11706000007-246230AEAAA0419 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 \$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 Estrada Rodríguez
 Director Administrativo
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
241YB17878	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA COORDINACIÓN.	LITRO	16402	16.72	274,241.44


 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 2016-2022
**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

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

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

 ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Humanos
 ó Equivalente

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SUBTOTAL	\$ 274,241.44
IVA	\$ 43,878.63
TOTAL	\$ 318,120.07

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 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	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-261241AEAAA0419	D	241-COMBUSTIBLES, 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	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

"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 117009-11706000007-261241AEAAA0419 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 \$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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaño
 Director Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CA17871	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	37	597.70	22,114.90
201PA17872	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	23	23.75	546.25



2016-2022

 ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA-SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 o Equivalente
 SECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 SUBTOTAL \$ 22,661.15
 IVA \$ 3,625.78
 TOTAL \$ 26,286.93

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	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	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49	0.00	4,381.49
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:			26,288.94	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

“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 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117009-11706000007211201-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 \$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”.

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRATIVA

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: 11700911706000007214205AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA17885	TÓNER NEGRO HP CE285A COMPATIBLE	PIEZA	10	517.24	5,172.40
205PA17886	TÓNER NEGRO HP Q2612A COMPATIBLE	PIEZA	4	672.42	2,689.68



ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
 Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
 Director(a) Administrativo(a)
 o Equivalente

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 o Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 7,862.08
 IVA \$ 1,257.93
 TOTAL \$ 9,120.01

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 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117009-11706000007-214205AEAAA0419	D	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,135.00	761.25	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:			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:			9,135.00	761.25	1,522.50	761.25	761.25	761.25	0.00	761.25	761.25	761.25	761.25	1,522.50	0.00

“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 205 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 117009-11706000007214205-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 \$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 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 Montaña

Director Administrativo

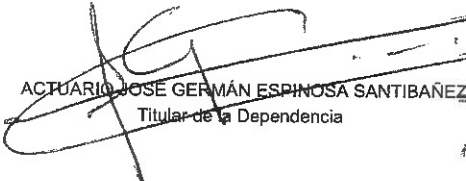
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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
207CA17873	PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA, TAMAÑO JUNIOR, HOJA DOBLE DE 200 M DE LARGO Y 9 CM. DE ANCHO, COLOR INDISTINTO, CAJA CON 12 ROLLOS.	CAJA	213	312.28	66,515.64
207NA17874	JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE, PARA LAVADO DE MANOS, 100% BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE PORRÓN DE 20 L, ENVASE NO RECICLADO.	PORRÓN	35	535.60	18,746.00
207PA17875	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, BIODEGRADABLE, EN PRESENTACIÓN DE 1 KG.	PIEZA	7	27.95	195.65

SUBTOTAL \$ 85,457.29
IVA \$ 13,673.17
TOTAL \$ 99,130.46


ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia


2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Director(a) Administrativo(a) o Equivalente
ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO


ING. DENISSE CERDA VILLALBA
Jefe(a) de Recursos Materiales o Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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 ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	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	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	8,261.10	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	8,261.10	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 AEAAA0419, 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
 Director Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	TIJERA DE PODAR A DOS MANOS DE 19": PROFESIONAL STANLEY DOBLE ACCIÓN	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	BARRETA DE 150CMS DE LARGO: DE PUNTA 1". TRUPER, CLAVE A10759	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 ESCOPIO 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	ZAPAPIGO 2.26 KG	PIEZA	40	289.05	11,562.00

SUBTOTAL \$ 235,718.90

IVA \$ 37,715.02

TOTAL \$ 273,433.92

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Director(a) Administrativo(a)
ó Equivalente



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Dirección Administrativa

ING. DENISSE CERDA MENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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 005 - 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
117009-11708000005-291253AEAAA0419	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	22,786.29	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 253 Herramientas menores 117009-11706000005-291253AEAAA0419 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".

Autorizó




Ing. Manuel Estrada Montaña
 Director Administrativo
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN 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): 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	INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL	VER LISTA DE CAPTURA	DIRECTA
3	383	EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS	11701017905000003384383AEAAA0419	AEAAA0419	2,000,000.00	INVITACIÓN ABIERTA 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): 010

Unidad Ejecutora (UE): EVENTOS ESPECIALES

Nº	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	0.00	0.00	1,724,137.94	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,137.94	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,137.93



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

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



ING. DENISSE CERDA MENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



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: 11701017905000001384383AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
383SB8718	SERVICIO INTEGRAL PARA LAS FESTIVIDADES DEL MES PATRIO 2019	SERVICIO	1	1724137.93	1,724,137.93


 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia


 2016-2022
 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN


 ING. MANUEL ESTRADA MONTANO
 Director(a) Administrativa(a)
 ó Equivalente
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 SUBTOTAL \$ 1,724,137.93
 IVA \$ 275,862.07
 TOTAL \$ 2,000,000.00

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 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

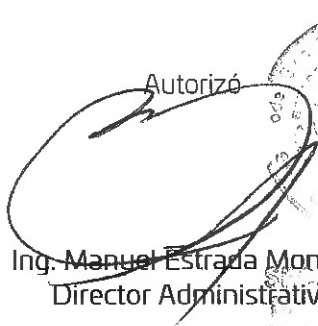
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117010-17905000001-384383AEAAA0419	D	383-EXPOSICIONES Y 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	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:			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	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 383 Exposiciones y espectáculos 117010-17905000001-384383AEAAA0419 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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaña
 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: 11701017905000002384383AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
383SB8747	EVEN TO DE INFORME DE GOBIERNO DEL EJECUTIVO	SERVICIO	1	1724137.93	1,724,137.93

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia

2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 1,724,137.93
IVA \$ 275,862.07
TOTAL \$ 2,000,000.00

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 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

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117010-17905000002-384383AEAAA0419	D	383-EXPOSICIONES Y 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	0.00	0.00	0.00
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	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 383 Exposiciones y espectáculos 117010-17905000002-384383AEAAA0419 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
 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: 11701017905000003384383AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
383SB8798	SERVICIO INTEGRAL PARA EL FESTIVAL NAVIDEÑO 2019	SERVICIO	1	1724137.93	1,724,137.93

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBAÑEZ
Titular de la Dependencia



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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



SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente



REGISTRACIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 1,724,137.93
IVA \$ 275,862.07
TOTAL \$ 2,000,000.00

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 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

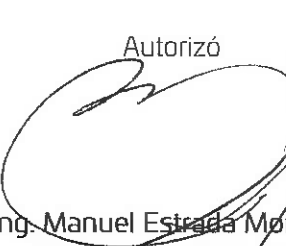
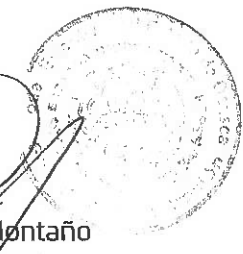
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

C SERVICIOS GENERALES

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117010-17905000003-384383AEAAA0419	D	383-EXPOSICIONES Y 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	0.00	0.00	0.00
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	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 383 Exposiciones y espectáculos 117010-17905000003-384383AEAAA0419 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaña
 Director Administrativo

Handwritten mark

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



2016-2022

 ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 RECCION ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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: 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 CON 6 ROLLOS, COLOR INDISTINTO,	CAJA	35	312.28	10,929.80
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

SUBTOTAL \$ 15,889.80
 IVA \$ 2,542.37
 TOTAL \$ 18,432.17

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

2016-2022
**SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN**

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

**SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN**
 RECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO													
117011-16001000001-216207AEAAA0419	C	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	18,481.10		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
			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:			18,481.10		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
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 AEAAA0419, 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".

Autorizó



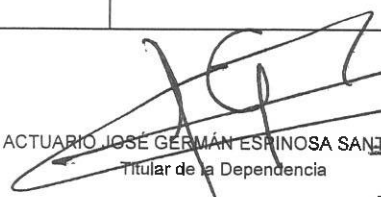
Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11701116001000001211201AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
201CA19300	CAJA DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA 75G/M2 93% BLANCURA, CAJA CON 5000 HOJAS	CAJA	21	660.00	13,860.00
201PA19301	CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO, T/CARTA	PIEZA	6	23.75	142.50
201PA19302	DEDAL DE HULE NATURAL N° 12	PIEZA	9	2.00	18.00



2016-2022

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESRINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

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



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN**

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Administrativos
ó Equivalente

SUBTOTAL \$ 14,020.50
IVA \$ 2,243.28
TOTAL \$ 16,263.78

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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS

CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117011-16001000001-211201AEAAA0419	D	201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	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	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
POR COMPROMETER:			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	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 AEAAA0419, para sustentar que se cuenta con saldo disponible en la partida 201 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 117011-16001000001-211201AEAAA0419 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".

Autorizó
Ing. Manuel Estrada Montano
Director Administrativo
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11701116001000001214205AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
205PA19303	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (AMARILLO) T664420-AL	PIEZA	4	119.00	476.00
205PA19304	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (CIAN) T664220-AL	PIEZA	4	119.00	476.00
205PA19305	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (MAGENTA) T664320-AL	PIEZA	4	119.00	476.00
205PA19306	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 (NEGRO) T664120-AL	PIEZA	4	119.00	476.00

SUBTOTAL \$ 1,904.00

IVA \$ 304.64

TOTAL \$ 2,208.64



ACTUARIO JOSE GERMAN ESPINOSA SANTIBANEZ
Titular de la Dependencia



2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



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



ING. DENISSE CERDA VIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

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 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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117011-16001000001-214205AEAAA0419	□	205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	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	0.00
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:			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	0.00

"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 AEAAA0419, 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".

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montano
Director Administrativo

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11701116001000001216207AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
207CA19307	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	10,617.52



ACTUARIO JOSÉ GERMÁN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
RECCION ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SUBTOTAL \$ 10,617.52
IVA \$ 1,698.80
TOTAL \$ 12,316.32

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

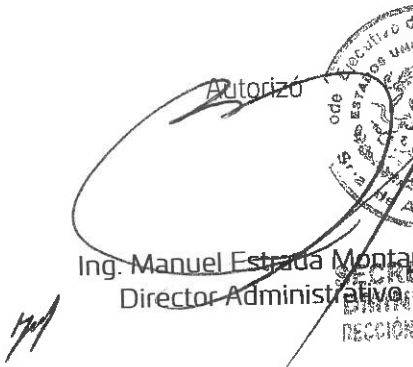


Unidad Ejecutora 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO
Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL
Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Proyecto 000 - - -
Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117011-16001000001-216207AEAAA0419	D	207-MATERIAL DE LIMPIEZA	12,320.66	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
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:			12,320.66	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

"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 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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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: 11701116001000001246230AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
230PB19308	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 14 W MAGG	PIEZA	100	84.60	8,460.00
230PB19309	BALASTRA DE 3X14W MAGG	PIEZA	35	198.38	6,943.30

SUBTOTAL \$ 15,403.30
 IVA \$ 2,464.53
 TOTAL \$ 17,867.83

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

2016-2022
 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN
 SECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

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
AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117011-16001000001-246230AEAAA0419	D	230-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,897.28	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
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:			17,897.28	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

"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 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".

Autorizo



Ing. Manuel Estrada Montalvo
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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: 11701116001000001253236AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
236CB19310	IBUPROFENO 200MG C/10 TABS.	CAJA	20	24.00	480.00
236CB19311	KETOROLACO 30 MG	CAJA	20	64.80	1,296.00
236CB19312	METAMIZOL SODICO 500MG C/10 TABS.	CAJA	20	12.60	252.00
236CB19313	NAPROXENO 500 MG C/10 TABS.	CAJA	20	37.80	756.00
236CB19314	NEOMICINA/POLIMIXINA B/BACITRACINA	CAJA	10	215.47	2,154.70
236CB19315	OMEPRAZOL 20 MG	CAJA	20	23.77	475.40
236CB19316	PARACETAMOL 500 MG C/10 TABS.	CAJA	20	13.36	267.20
236CB19319	RANITIDINA 150MG C/20 TAB.	CAJA	20	19.20	384.00
236GB19320	ALCOHOL FRASCO C/4 LTS.	GALÓN	5	187.15	935.75
236BB19321	ALGODÓN TORUNDAS	BOLSA	15	125.18	1,877.70
236QB19322	GASAS DE 10 X 10 CM C/200 PZAS	PAQUETE	3	162.60	487.80
236CB19323	GUANTES AMBIDIESTROS MEDIANOS	CAJA	3	151.54	454.62
236PB19324	VENDA ELÁSTICA DE 5 CMS	PIEZA	4	7.99	31.96

 ACTUARIO JOSE GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
 Titular de la Dependencia

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

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

 SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
 Jefe(a) de Recursos Materiales
 ó Equivalente

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 SUBTOTAL \$ 9,853.13
 IVA \$ 1,576.50
 TOTAL \$ 11,429.63

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 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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117011-16001000001-253236AEAAA0419	D	236-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,432.52	1,905.42	0.00	1,905.42	0.00	1,905.42	1,805.42	1,905.42	0.00	1,905.42	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
COMPROMETIDO:			11,432.52	1,905.42	0.00	1,905.42	0.00	1,805.42	1,905.42	1,905.42	0.00	1,905.42	0.00	0.00	0.00
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 AEAAA0419, 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

Ing. Manuel Estrada Montano
Director Administrativo

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: 11701116001000001272246AEAAA0419-C

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
246PB19325	MOCHILA PARA LAPTOP COLOR NEGRO, 100 % POLIÉSTER CON DOS COMPARTIMENTOS CON CIERRE, DOS BOLSAS FRONTALES CON CIERRE, ASA SUPERIOR, CON RESPALDO Y TIRANTES ACOJINADOS Y DOS BOLSAS LATERALES.	PIEZA	10	906.00	9,060.00
246PB19326	PORTAHERRAMIENTA GRANDE DE CARNAZA PIEL PARA MÁXIMA RESISTENCIA, 13 COMPARTIMENTOS, CINTURÓN AJUSTABLE, BOLSAS REFORZADAS.	PIEZA	5	545.00	2,725.00
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	5,950.00
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	8,370.00
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	2,650.00
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	7,490.00
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	11,985.00
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	2,260.00

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ

Titular de la Dependencia

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO

Director(a) Administrativo(a)
ó EquivalenteSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ

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

SUBTOTAL \$ 51,575.00

IVA \$ 8,252.00

TOTAL \$ 59,827.00

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



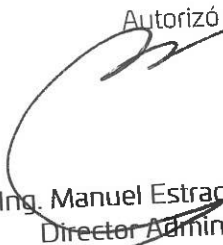
Unidad Ejecutora 011 - JARDÍN ETNOBOTÁNICO
 Programa 160 - CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO AMBIENTAL
 Subprograma 01 - REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
 Proyecto 000 - -
 Obra/Actividad 001 - CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PLANTAS DE INTERÉS ETNOBOTÁNICOS TIPO DE OBRA: OPERACIÓN

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

B MATERIALES Y SUMINISTROS				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO												
117011-16001000001-272246AEAAA0419	C	246-PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	80,000.00	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
			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:			80,000.00	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
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 AEAAA0419, 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".

Autorizó



Ing. Manuel Estrada Montano
 Director Administrativo



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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 DE 6 LLAVES ESTRIAS DE 45°	JUEGO	5	994.21	4,971.05
253JB19336	JUEGO DE 7 DESARMADORES DE CAJA	JUEGO	5	771.22	3,856.10
253JB19337	JUEGO DE PUNTOS, PUNZONES Y BOTADOR	JUEGO	5	776.36	3,881.80
253PB19338	PINZA ELECTRICISTA CLÁSICA DE 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	6	369.00	2,214.00
253PB19339	PINZA ELECTRICISTA PUNTA LARGA 8" KLEIN TOOLS	PIEZA	6	299.00	1,794.00
253PB19340	PELACABLES KLEIN-KURVE KLEIN TOOLS	PIEZA	5	609.00	3,045.00
253PB19341	MULTIMETRO DIGITAL DE RANGO MANUAL KLEIN TOOLS	PIEZA	5	759.00	3,795.00
253PB19342	FLEXÓMETRO CONFORT GRIP 8 M TRUPER	PIEZA	6	256.00	1,536.00

SUBTOTAL \$ 29,959.70
IVA \$ 4,793.55
TOTAL \$ 34,753.25

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
o Equivalente

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ING. DENISSE CERDA JIMÉNEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
o Equivalente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO 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 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

AEAAA0419 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN															
B MATERIALES Y SUMINISTROS															
CLAVE PRESUPUESTAL	TC	PARTIDA ESPECIFICA	MODIFICADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
117011-16001000001-291253AEAAA0419	D	253-HERRAMIENTAS MENORES	34,754.04	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17
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:			34,754.04	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17	2,896.17

“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 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”.

Autorizó

Ing. Manuel Estrada Montaño
Director Administrativo

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: 11701116001000001363363AEAAA0419-D

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
363PB19343	SELLO OFICIAL AUTOENTINTABLE EN BASE A NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO QUE LO SOLICITA.	PIEZA	16	680.00	10,880.00
363PB19344	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

SUBTOTAL	\$ 16,960.00
IVA	\$ 2,713.60
TOTAL	\$ 19,673.60

ACTUARIO JOSÉ GERMAN ESPINOSA SANTIBÁÑEZ
Titular de la Dependencia

2016-2022
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL ESTRADA MONTAÑO
Director(a) Administrativo(a)
o Equivalente

ING. DENISSE CERDA JIMENEZ
Jefe(a) de Recursos Materiales
ó Equivalente

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

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
117011-16001000001-363363AEAAA0419	D	363-IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	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
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:			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 117 - Secretaría de Administración y la fuente de financiamiento AEAAA0419, 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, sellsellos oficiales, 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



Ing. Manuel Estrada Montaña
Director Administrativo



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA