

AVELI
ACADEMIA VERACRUZANA
DE LAS LENGUAS INDÍGENAS



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio: AVELI/DA/2016-050
Asunto: Entrega del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2016
Xalapa-Enríquez, Ver., febrero 05 de 2016

MTRO. IGNACIO GARCÍA LEYVA
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES,
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS DE LA SEFIPLAN
Presente

Con fundamento en la fracción V del Artículo 187 y Artículo 214 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 10, 15 y 16 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles; artículo 9, 10 y 11 de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz 2010, publicados en la Gaceta Núm. Extraordinario 32 de fecha 29 de enero de 2010; y en cumplimiento a la Circular No. DGA/064/2016 de fecha 11 de enero de 2016, girada por el Mtro. Eduardo Contreras Rojano Director General de Administración de la SEFIPLAN, quien suscribe, Mtro. Marcelino Aguilar Castillo, Jefe del Departamento Administrativo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, se dirige a usted para hacer la entrega del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio 2016 (Anexo).

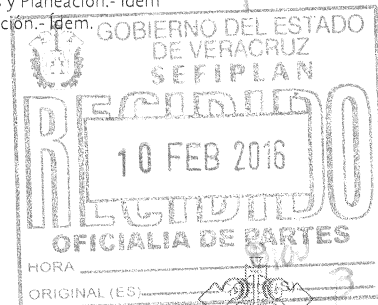
No omito manifestarle, que el presente documento fue aprobado en la Instalación y Primera sesión del Subcomité de Adquisiciones del presente año, quedando registrado mediante Acuerdo número 29.01.16.01.SO.005 de fecha 29 de enero de 2016.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Jefe del Departamento Administrativo.

MTRO. MARCELINO AGUILAR CASTILLO

Lic. Antonio Gómez Pelegrín.- Secretario de Finanzas y Planeación.- para su conocimiento.
Lic. Juan Manuel del Castillo González.- Subsecretario de Finanzas y Planeación.- Ídem
Mtro. Eduardo Contreras Rojano.- Director General de Administración.- Ídem.
Archivo
MAC \dag



01353



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 198,100.00	\$ 25,900.00 \$ 12,000.00	\$ 52,500.00 \$ 10,800.00	\$ 31,500.00 \$ 6,100.00	\$ 26,500.00 \$ 2,500.00	\$ 14,300.00 \$ 1,100.00	\$ 14,900.00 \$ -
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 70,000.00	7,000.00 7,000.00	15,100.00 5,700.00	9,900.00 2,100.00	9,300.00 1,500.00	5,700.00 1,100.00	5,600.00 -
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 43,800.00	4,900.00 4,900.00	6,700.00 4,300.00	6,800.00 1,400.00	5,900.00 900.00	3,400.00 400.00	4,200.00 -
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 21,000.00	1,500.00 1,500.00	7,700.00 700.00	2,500.00 700.00	2,700.00 600.00	1,700.00 700.00	700.00 -
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,200.00	600.00 600.00	700.00 700.00	600.00	700.00	600.00	700.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 6,400.00	1,000.00 400.00	1,000.00 400.00	1,000.00 400.00	1,000.00 400.00	400.00	400.00 -
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00		
22100005	AGUA PURIFICADA	\$ 4,000.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00 400.00	400.00	400.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 5,000.00	-	1,000.00 1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 5,000.00	-	1,000.00 1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 91,200.00	16,400.00 4,600.00	20,400.00 3,700.00	14,600.00 3,600.00	11,200.00 600.00	7,200.00	8,900.00 -
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 91,200.00	16,400.00 4,600.00	20,400.00 3,700.00	14,600.00 3,600.00	11,200.00 600.00	7,200.00	8,900.00 -
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 25,500.00	1,500.00	15,000.00	5,000.00	4,000.00		
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,000.00		1,000.00				
29200001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 2,000.00	1,500.00			500.00		
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 7,500.00		4,000.00		3,500.00		
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	\$ 15,000.00		10,000.00	5,000.00			
30000000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,081,438.00	\$ 166,507.00 \$ 89,031.00	\$ 188,121.00 \$ 61,661.00	\$ 140,751.00 \$ 49,461.00	\$ 129,807.00 \$ 37,481.00	\$ 93,691.00 \$ 46,436.00	\$ 78,491.00 \$ -
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 84,600.00	7,300.00 3,800.00	11,800.00 8,300.00	8,300.00 3,800.00	8,800.00 8,300.00	3,800.00 12,100.00	8,300.00 -
31100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 27,000.00		4,500.00 4,500.00		4,500.00 4,500.00	4,500.00	4,500.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 7,200.00	600.00 600.00	600.00 600.00	600.00 600.00	600.00 600.00	600.00 1,200.00	600.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 38,400.00	3,200.00 3,200.00	3,200.00 3,200.00	3,200.00 3,200.00	3,200.00 3,200.00	3,200.00 6,400.00	3,200.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 10,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00			

ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	\$ 2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 206,172.00	17,207.00	17,181.00	17,181.00	17,181.00	17,181.00	17,181.00
32200001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES	\$ 170,724.00	14,227.00	14,227.00	14,227.00	14,227.00	14,227.00	14,227.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	\$ 26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 9,048.00	780.00	754.00	754.00	754.00	754.00	754.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 134,000.00	3,000.00	36,000.00	27,000.00	16,000.00	28,000.00	10,000.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	\$ 75,000.00	5,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
33100002	ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS	\$ 10,000.00		10,000.00				
33400001	CAPACITACIÓN	\$ 49,000.00	3,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	13,000.00	
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 24,000.00	14,000.00			10,000.00		
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 24,000.00	14,000.00			10,000.00		
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 28,200.00	8,600.00	7,000.00	4,600.00	1,900.00		4,000.00
35200001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,700.00	900.00	900.00		900.00		
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 4,000.00	1,500.00	1,500.00		1,000.00		
35500002	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITOS A SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$ 20,000.00	4,700.00	4,600.00	4,600.00			4,000.00
35900001	FUMIGACION	\$ 1,500.00	1,500.00					
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 340,200.00	72,950.00	45,100.00	39,800.00	37,900.00	27,500.00	30,500.00
36100004	IMPRESIONES	\$ 340,200.00	72,950.00	45,100.00	39,800.00	37,900.00	27,500.00	30,500.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$ 262,440.00	42,950.00	70,540.00	43,370.00	37,700.00	17,210.00	8,510.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 71,050.00	6,760.00	19,290.00	10,320.00	8,500.00	6,760.00	3,860.00
37500001	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 154,500.00	27,800.00	41,850.00	26,300.00	22,450.00	8,500.00	3,700.00
37900001	TRASLADOS LOCALES	\$ 36,890.00	8,390.00	9,400.00	6,750.00	6,750.00	1,950.00	950.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,826.00	500.00	500.00	500.00	326.00		
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	\$ 1,826.00	500.00	500.00	500.00	326.00		

ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO 2016

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
		TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
50000000	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 3,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-
51100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-
51500000	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 19,000.00	-	8,000.00	6,000.00	5,000.00	-	-
51500001	BIENES INFORMATICOS	\$ 19,000.00	-	8,000.00	6,000.00	5,000.00	-	-
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 198,100.00	\$ 25,900.00	\$ 52,500.00	\$ 31,500.00	\$ 26,500.00	\$ 14,300.00	\$ 14,900.00
			\$ 12,000.00	\$ 10,800.00	\$ 6,100.00	\$ 2,500.00	\$ 1,100.00	\$ -
30000000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,081,438.00	\$ 166,507.00	\$ 188,121.00	\$ 140,751.00	\$ 129,807.00	\$ 93,691.00	\$ 78,491.00
			\$ 89,031.00	\$ 61,661.00	\$ 49,461.00	\$ 37,481.00	\$ 46,436.00	\$ -
50000000	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GENERAL		\$ 1,301,538.00	\$ 192,407.00	\$ 249,621.00	\$ 179,251.00	\$ 162,307.00	\$ 107,991.00	\$ 93,391.00
			\$ 101,031.00	\$ 72,461.00	\$ 55,561.00	\$ 39,981.00	\$ 47,536.00	\$ -

ELABORÓ

L.C. DANIEL ALDANA GUERRERO
JEFE DE LA SECC. DE REC. MATERIALES

REVISÓ Y AUTORIZÓ

MTRO. MARCELINO AGUILAR CASTILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO