

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) DE EJECUTAR LA PARTIDA
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0103	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,000.00	SE REQUIERE PAPELERIA TALES COMO HOJAS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA IMPRESION DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION, ASI COMO CARPETAS PARA ARMAR EXPEDIENTES, ETC.	ENE-JUN
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0103	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00	SE REQUIERE PAPELERIA TALES COMO HOJAS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA IMPRESION DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION, ASI COMO CARPETAS PARA ARMAR EXPEDIENTES, ETC.	Julio, Agosto y Septiembre
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0103	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00	SE REQUIERE PAPELERIA TALES COMO HOJAS EN TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA LA IMPRESION DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACION, ASI COMO CARPETAS PARA ARMAR EXPEDIENTES, ETC.	Julio, Agosto y Septiembre
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0103	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00	SE REQUIERE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENER LAS AREAS DE LA DIRECCION ASEADAS,	ENE-SEP
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0103	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	5	5911	SOFTWARE	\$ 6,000.00	SE REQUIERE DE LA LICENCIA DE ADOBE ACROBAT PRO PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA JEFATURA DE CULTURA DE LA INFORMACION	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 3,000.00	IMPRESION DE TRIPTICOS PARA LA DIFUSION DE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	FEBRERO, JUNIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 3,000.00	IMPRESION DE ACTAS DE SUPERVISION OPERATIVOS VISITADURIA	FEBRERO, JULIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 70,000.00	SE REQUIERE COMPRAR UNIFORME PARA LOS CUSTODIOS PARA DEBIDA IDENTIFICACION ANTE LOS INFRACTORES	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 80,000.00	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE AREAS DE DETENIDOS (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 7,500.00	DIFUSION DE INFORMACION DE JUZGADOS MEDIANTE TRIPTICOS	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 30,000.00	EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA ATENCION DE PERSONAS DETENIDAS	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 15,000.00	FUMIGACION DE AREAS DE DETENIDOS	MAYO, SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 40,000.00	COMPRA DE MOBILIARIO PARA RENOVACION DE ESPACIOS DE LAS AREAS DE LA DIRECCION	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 100,000.00	COMPRA DE LICUADORA, ESTUFA DE INDUCCION, PARA COCINAS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE DETENIDOS, LAVADORA E HIDROLAVADORA PARA LAVAR COBIJAS Y CELDAS	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0202	DIRECCION DE JUSTICIA CIVICA MUNICIPAL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 170,000.00	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 270,000.00	MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 160,000.00	CARTUCHOS DE TINTA REQUERIDOS PARA LA IMPRESION DE ACTAS DE INFRACCION ESPECIALES PARA LAS LABORES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION INFRACCION Y VIGILANCIA	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 130,000.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 20,000.00	MATERIAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS EN LAS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 250,000.00	UNIFORME NECESARIO PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 150,000.00	PRENDAS NECESARIAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 60,000.00	ARTÍCULOS NECESARIOS (SERRUCHOS, PINZAS, SEGUETAS, ETC.) PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,000.00	INSUMO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 40,000.00	MOBILIARIO REQUERIDO PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS LABORES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ABRIL
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 30,000.00	EQUIPO NECESARIO PARA EL RESGUARDO Y/O CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS DECOMISADOS POR PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA (ALIMENTOS DECOMISADOS)	ABRIL
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	5	5911	SOFTWARE	\$ 1,000,000.00	NUEVO SISTEMA INDISPENSABLE PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ENERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 50,000.00	MATERIAL NECESARIO PARA EL MARCADO DE CANALES POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA JEFATURA DE SANITARIA DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 80,000.00	SERVICIO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 180,000.00	EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA EMISION DE ACTAS DE INFRACCION POR EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA (TABLETS E IMPRESORAS PORTATILES)	ABRIL
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	5	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 180,000.00	EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA (BICICLETAS)	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 20,000.00	SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	JULIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 90,000.00	SERVICIO REQUERIDO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS, DEL 12 DE OCTUBRE DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	JULIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 700,000.00	MATERIAL IMPRESO FUNDAMENTAL CON LEGENDA DE CLAUSURADO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ENERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0203	DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	3	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,200,000.00	SERVICIO INDISPENSABLE PARA LA COLOCACION Y RETIRO DE MATERIAL IMPRESO CON LEGENDA DE CLAUSURADO DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	ENERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 75,000.00	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	2	2711	VESTUARIO UNIFORMES	\$ 35,000.00	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION, PLAYERAS TIPO POLO	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 6,250.00	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,250.00	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULARES PARA TODAS LAS AREAS DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 1,250.00	FUMIGACION PERMANENTE EN LAS AREAS DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO	FEBRERO Y SEPTIEMBRE
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 50,000.00	REEMPLAZO DE 4 ESCRITORIOS, 3 ARCHIVEROS	ENERO, FEBRERO Y MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	COMPRA DE 03 COMPUTADORAS YA QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN OBSOLETAS	FEBRERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 75,000.00	INSUMOS DE PAPELERÍA Y EQUIPOS MENORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	INSUMOS DE PAPELERIA Y EQUIPOS MENORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA)
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,000.00	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 50,000.00	REEMPLAZO DE 5 ESCRITORIOS, 10 SILLAS	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	COMPRA DE 05 COMPUTADORAS YA QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN OBSOLETAS	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,000.00	SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 50,000.00	REEMPLAZO DE 10 ESCRITORIOS, 8 ARCHIVEROS, 3 ANAQUELES	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	COMPRA DE 05 COMPUTADORAS YA QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN OBSOLETAS	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 25,000.00	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,000.00	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CONSEJERIA JURIDICA (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 50,000.00	REEMPLAZO DE 20 SILLAS, 6 ARCHIVEROS	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0204	DIRECCION JURIDICA ADSCRITA A LA COMISARIA DE GUADALAJARA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	COMPRA DE 04 COMPUTADORAS YA QUE LAS ACTUALES SE ENCUENTRAN OBSOLETAS	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 80,000.00	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 30,000.00	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CONSEJERIA JURIDICA (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00	CAPACITACION ESPECIALIZADA PERSONAL DE LA CONSEJERIA JURIDICA	FEBRERO, MAYO, JULIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 45,000.00	PAGO DE COPIAS E IMPRESION DE EXPEDIENTES DE LA CONSEJERIA JURIDICA	FEBRERO, MAYO, JULIO, AGOSTO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 20,000.00	PAGO SE SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE LA CONSEJERIA JURIDICA	MARZO, JULIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 6,000.00	COMPRA DE CRISTALES DE VENTANAS DE OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE LA CONSEJERIA	FEBRERO, MAYO, JULIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 4,000.00	COMPRA DE ACEITE Y/O ADITIVOS DE DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA CONSEJERIA	FEBRERO, JUNIO, AGOSTO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	2921	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 10,000.00	COMPRA DE REPOSICION DE CHAPAS, MANIJAS ETC. DE OFICINAS DE LA CONSEJERIA	FEBRERO, JUNIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 4,000.00	COMPRA DE CRISTALES DE VENTANAS DE OFICINAS DE LAS DIRECCIONES DE LA CONSEJERIA	FEBRERO, JUNIO, AGOSTO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 2,000.00	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE PAREDES DE OFICINAS DE LA DIRECCION	FEBRERO, JUNIO, AGOSTO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0206	DIRECCION JURIDICA DE SEGUIMIENTO	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA CONSEJERIA JURIDICA (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0207	DIRECCION DE RECURSOS DE REVISION DE USOS DE SUELO	3	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 2,000.00	PAGOS DE SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA PARA ENVIO DE LAUDOS	FEBRERO, MAYO, JULIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0207	DIRECCION DE RECURSOS DE REVISION DE USOS DE SUELO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 5,000.00	PAGO DE IMPRESION Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS, Y/O INFORMACION PARA RECURSOS DE REVISION	MARZO, JULIO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0208	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 55,000.00	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0208	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0208	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	2	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 1,500.00	COMPRA DE TABLAROCA PARA PROTEGER AREA RESTRINGIDA	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0208	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 65,750.00	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS, DE VISITA Y SILLON PARA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0208	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 200,000.00	COMPRA DE 01 LAPTOP Y 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SUSTITUIR LAS OBSOLETAS	FEBRERO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0208	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 25,000.00	COMPRA DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO PARA LA OFICINA, DEBIDO A QUE SE HACEN AUDIENCIAS CON CIUDADANOS	MARZO
02	CONSEJERÍA JURÍDICA	0208	DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 30,000.00	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA).	ENE-SEP
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0301	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECONOMICO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 200,000.00	IMPRESIÓN DE TARJETAS PARA PROMOVER EL CONSUMO EN EL CENTRO DE GUADALAJARA (APROX. 16 MIL)	MARZO
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0301	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, ECONOMICO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 489,000.00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO COMO PANTALLAS, TOLDOS, TABLONES PARA LLEVAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO HISTÓRICO	FEBRERO
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0302	DIRECCION DE ORDEN Y GOBERNANZA	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 50,000.00	CAPACITACIONES CONTINUAS SOBRE EL ABORDAJE, PROTOCOLO Y RESPETO A DERECHOS HUMANOS, RESPECTO A LA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE CALLE (MINIMO PARA 20 PERSONAS)	MARZO
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0303	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL CENTRO HISTORICO	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 60,000.00	ADQUISICIÓN DE APROXIMADAMENTE 3 HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES, NECESARIA PARA LOS OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA EN EL CENTRO HISTÓRICO	FEBRERO
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0303	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL CENTRO HISTORICO	5	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 120,000.00	ADQUISICIÓN DE SCOOTER (APROXIMADAMENTE 12) PARA LAS CUADRILLAS OPERATIVAS DE SUPERVISION EN EL CENTRO HISTÓRICO	FEBRERO
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0303	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL CENTRO HISTORICO	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 170,000.00	INSUMOS DE PAPELERIA, MONTO APORTADO A LA PARTIDA CENTRALIZADA	ENE-SEP
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0303	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL CENTRO HISTORICO	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 50,000.00	INSUMOS DE LIMPIEZA, MONTO APORTADO A LA PARTIDA CENTRALIZADA	ENE-SEP
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0304	ENLACE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HISTORICO	5	5681	OTROS EQUIPOS	\$ 100,000.00	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DE LA DEPENDENCIA, COMO EXTINGUENTES (APROX. 10 DE CO2, 4 DE POS), DETECTORES DE HUMO (20 APROX.)	FEBRERO
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0304	ENLACE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HISTORICO	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 300,000.00	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA (APROXIMADAMENTE 10 DE 1.5 TONELADAS Y 1 DE 2 TONELADAS)	FEBRERO
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0304	ENLACE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HISTORICO	3	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,800,000.00	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ANALISIS DE DATOS PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE LOS VISITANTES AL CENTRO HISTORICO	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO EG XXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0304	ENLACE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HISTORICO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 150,000.00	UNIFORMES COMO IMPERMEABLES, GORRAS, PLAYERAS, CHALECOS, PARA EL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO (APROX. 63)	ENERO
03	SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO	0304	ENLACE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HISTORICO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 100,000.00	MATERIAL IMPRESO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO, COMO BANNER, STAND, FORO BACK ETC.	MARZO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0401	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 2,700,000.00	PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA COMISARIA (CENTRALIZADA)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0401	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,500,000.00	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ACTIVIDADES DE LA COMISARIA (CENTRALIZADA)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0401	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 40,000,000.00	ADQUISICION DE 6300 UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO EN ACTIVO COMPRA 2024	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0401	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	3	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,932,960.20	MANTENIMIENTO INMUEBLES (CENTRALIZADA)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0401	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 100,000.00	ADQUISICION DE 180 KITS DE EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA LOS DIERENTE AGRUPAMIENTOS ADSCITOS A LA COMISARIA D E AGRUPAMIENTOS	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0402	DIVISION DE OPERACIONES, REGIONALES Y AGRUPAMIENTOS	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 700,000.00	ALIMENTO PARA ACUARTELAMIENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y ROMERIA (IRREDUCTIBLES)	SEPTIEMBRE
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0402	DIVISION DE OPERACIONES, REGIONALES Y AGRUPAMIENTOS	2	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 1,800,000.00	ALIMENTO PARA CANES Y EQUINOS DE AGRUPAMIENTOS (IRREDUCTIBLES)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0402	DIVISION DE OPERACIONES, REGIONALES Y AGRUPAMIENTOS	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 700,000.00	TURBOSINA PARA HELICOPTERO ZEUS (IRREDUCTIBLES)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0402	DIVISION DE OPERACIONES, REGIONALES Y AGRUPAMIENTOS	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 8,500,000.00	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO ZEUS (IRREDUCTIBLE)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0403	DIVISION DE INTELIGENCIA	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 2,300,000.00	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA ZEUS Y BILINGUE FORMACION POLICIAL (IRREDUCTIBLES)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0403	DIVISION DE INTELIGENCIA	3	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 6,723,227.60	ADQUISICION DE SERVICIOS SATELITALES PARA LA GEOLOCALIZACION DE 1016 PULSOS DE VIDA Y 421 TABLETAS	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0403	DIVISION DE INTELIGENCIA	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 700,000.00	MATERIAL IMPRESO PARA FORMATOS DE OPERACION POLICIAL (IRREDUCTIBLES)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 121,791,450.00	COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR (CENTRALIZADAS)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	2	2961	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,769,754.38	REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR (CENTRALIZADAS)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	3	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 185,134,736.00	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PATRULLAS	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,808,527.00	MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (IRREDUCTIBLE)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 31,611,704.28	REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE PARQUE VEHICULAR (CENTRALIZADA)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 2,325,363.54	MANTENIMIENTO MAQUINARIA DE COMISARIA COMO TORRES DE VIGILANCIA (CENTRALIZADA)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	5	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 3,000,000.00	ADQUISICION DE 260 ARMAS PARA LA OPERATIVIDAD E LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	2	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,200,000.00	MUNICIONES PARA ARMAMENTO	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0404	DIVISION DE LOGISTICA	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 25,000,000.00	POLIZA DE MANTENIMIENTO C5 GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0405	DIVISION DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 25,000,000.00	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGIA POLICIA CIBERNETICA	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0405	DIVISION DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	3	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 2,100,000.00	ADQUISICION DE PLAN DE TELEFONIA PARA 25 CELULARES Y PARA 421 TABLETAS BIOMETRICAS	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0405	DIVISION DE PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA	5	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 25,500,000.00	ADQUISICION DE 385 RADIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA COMSIAARAI DE SEGURIDAD CIUDADANA	ENERO
04	COMISARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE GUADALAJARA	0408	DIVISION DE VINCULACION CIUDADANA PREVENCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 30,000,000.00	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE POLICIA CIBERNETICA (RED DE INFORMATICA)	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA CIUDADANA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 100,000.00	ADQUISICION DE 50 BLOCK DE NOTAS DE 3x3, 50 BLOCK DE LA MEDIDA 2 X2, 1 BLOCK DE PAGARE MERCANTIL, 300 BOLIGRAFOS DE COLOR AZUL, 150 BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO, 100 BOLIGRAFOS DE COLOR ROJO, 1 CAJA DE BORRADORES, 4 BORRADORES PARA PINTARRON, 12 CAJAS DE BROCHES BACCO, 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA RESISTENCIA, 10 CARPETAS DE TRES AROS, 5 CAJAS DE CHINCHETAS DE COLORES, 50 PIEZAS DE CINTHA ADHESIVA, 250 CAJAS DE CLIP DEL NUMERO 1, 50 CAJAS DE CLIPS NUMERO 2, 20 CAJAS DE CLIPS DE VARIOS TAMAÑOS DE MARIPOSA, 300 PIEZAS DE SUJETAPAPELES DE VARIOS TAMAÑOS, 50 CORRECTOR DE PLUMA, 25 CUADERNOS PROFESIONAL CUADRO GRANDE, 25 CUADERNOS PROFESIONAL DE RAYA, 50 CUENTAFACIL, 25 DESENGRAPADOR MANUAL, 25 ENGRAPADORAS, 1 ENGRAPADORA DE TAMAÑO DE USO PESADO, UNA CAJA DE CARPENTAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, 50 PAQUETES DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO, 5 FOLIADORES, 25 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 150 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO BLANCAS, 150 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINAS, 40 PIEZAS DELAPIZ ADHESIVO, 100 LAPICES, 10 LEFORT TAMAÑO CARTA, 10 LEFORT TAMAÑO OFICIO, 20 LIBRETAS DE TAGUIGRAFIA, 10 LIBRETAS EMPASTADAS, 10 LIBROS DE REGISTRO, 30 CAJAS DE MARCADOR DE CERA COLOR AZUL, 90 PAQUETES DE MARCADOR DE CERA COLOR ROJO, 20 MARCADORES PARA PINTARRON VARIOS COLORES, 25 MARCADORES PERMANENTE DE COLO AZUL, 10 MARCADORES DE COLOR PLATINO, 15 MARCADORES DOBLE PUNTA COLOR NEGRO, 130 MARCA TEXTOS DE VARIOS COLORES, 15 PERFORADORAS DE USO PESADO, 10 PERFORADORAS DE USO LIGERO, 10 PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS, 80 PLUMAS DE GEL COLOR AZUL, 50 PORTA CLIP, 10 PAQUETES DE PROTECTOR TAMAÑO OFICIO Y CARTA, 20 REGLAS METALICAS, 50 SACAPUNTAS, 20 JUEGOS DE SEPARADORES ALFABETICOS, 3 CAJAS DE SOBRES PARA CD, 500 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 500 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 50 SOBRES MANILA MEDIA CARTA, 10 TABLAS CON BROCHE TAMAÑO OFICIO, 10 TABRAS CON BROCHE TAMAÑO CARTA, 20 PAQUETES DE FICHAS BIBLIOGRAFICAS, 5 PAQUETES DE TARJETAS PARA CHECAR [CENTRALIZADA]	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA CIUDADANA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 100,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SUSTITUIR A LOS EQUIPOS QUE YA SON OBSOLETOS Y SE COMPRARAN APROXIMADAMENTE 24 EQUIPOS DE COMPUTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES MEDIANTE UNA LICITACION PUBLICA	MARZO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA CIUDADANA	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 33,658.53	COMPRA DE AUTOPARTES PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA (CENTRALIZADA),	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA CIUDADANA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 80,000.00	100 PIEZAS DE AROMATIZANTE EN AEROSOL, BASE PARA NIPOE TAMAÑO CHICO 10 PIEZAS, BOLSA NEGRA PARA BASURA JUMBO 200 KILOGRAMOS, 200 KILOGRAMOS DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO CHICA, CEPILLO PARA WC 10 PIEZAS, 200 PASTILLAS DE CLORO, 200 LITROS DE FLUIDO LIMPIADOR, 200 LITROS DE FLUIDO LIMPIADOR PARA SUPERFICIES DE PULCRIFICANTES	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA CIUDADANA	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 22,500.00	COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS [CENTRALIZADA]	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE CONTRALORIA CIUDADANA	5	5911	SOFTWARE	\$ 396,500.00	COMPRA DE UN PAQUETE DE PROGRAMAS QUE ESTÉN DIRIGIDOS A LOS SISTEMAS QUE VA A REQUERIR LA CONTRALORIA CIUDADANA Y EL PROCESO DE COMPRA SERA MEDIANTE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES POR MEDIO DE UNA REQUISICION	MARZO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0502	DIRECCION DE AUDITORIA	3	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 300,000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, LEGALES DE APOYO ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A EFECTUAR LA REVISION DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y DICTAMENES DE ESTADOS FINANCIEROS Y LO QUE REQUIERA LA CONTRALORIA CIUDADANA, LA ADQUISICION DEL SERVICIO SERAN CONTRATADAS MEDIANTE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES POR MEDIO DE UNA REQUISICION (IRREDUCTIBLES)	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DEMONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0502	DIRECCION DE AUDITORIA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5 100,000.00	ADQUISICION DE 50 BLOCK DE NOTAS DE 3x3, 50 BLOCK DE LA MEDIDA 2 X2, 1 BLOCK DE PAGARE MERCANTIL, 300 BOLIGRAFOS DE COLOR AZUL, 150 BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO, 100 BOLIGRAFOS DE COLOR ROJO, 1 CAJA DE BORRADORES, 4 BORRADORES PARA PINTARRON, 12 CAJAS DE BROCHES BACCO, 50 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA RESISTENCIA, 10 CARPETAS DE TRES AROS, 5 CAJAS DE CHINCHETAS DE COLORES, 50 PIEZAS DE CINTHA ADHESIVA, 250 CAJAS DE CLIP DEL NUMERO 1, 50 CAJAS DE	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0503	DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5 105,000.00	COMPRA APROXIMADAMENTE DE 22 SILLAS ENTRE OPERATIVAS Y EJECUTIVAS Y ARCHIVEROS DE TRES Y CUATRO GAVETAS. ESTE GASTO SE EFECTUA MEDIANTE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES POR UNA REQUISICION.	MARZO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0504	DIRECCION SUBSTANCIACION Y RESOLUCION	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5 50,000.00	ADQUISICION DE 10 BLOCK DE NOTAS DE 3x3, 10 BLOCK DE LA MEDIDA 2 X2, 1 BLOCK DE PAGARE MERCANTIL, 50 BOLIGRAFOS DE COLOR AZUL, 50 BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO, 100 BOLIGRAFOS DE COLOR ROJO, 1 CAJA DE BORRADORES, 25 BORRADORES PARA PINTARRON, 4 CAJAS DE BROCHES BACCO, 25 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA RESISTENCIA, 05 CARPETAS DE TRES AROS, 2 CAJAS DE CHINCHETAS DE COLORES, 25 PIEZAS DE CINTHA ADHESIVA, 120 CAJAS DE CLIP DEL NUMERO 1, 25 CAJAS DE CLIPS NUMERO 2, 05 CAJAS DE CLIPS DE VARIOS TAMAÑOS DE MARIPOSA, 100 PIEZAS DE SUJETAPAPELES DE VARIOS TAMAÑOS, 10 CORRECTOR DE PLUMA, 10 CUADERNOS PROFESIONAL CUADRO GRANDE, 10 CUADERNOS PROFESIONAL DE RAYA, 12 CUENTAFACIL, 25 DESEMGRAPADOR MANUAL, 12 ENGRAPADORAS, 1 ENGRAPADORA DE TAMAÑO DE USO PESADO, UNA CAJA DE CARPENTAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, 25 PAQUETES DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO, 1 FOLIADORES, 12 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR, 75 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO OFICIO BLANCAS, 150 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, 2 PAQUETES DE HOJAS OPALINAS, 10 PIEZAS DELAPIZ ADHESIVO, 50 LAPICES, 10 LEFORT TAMAÑO CARTA, 10 LEFORT TAMAÑO OFICIO, 20 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 10 LIBRETAS EMPASTADAS, 10 LIBROS DE REGISTRO, 30 CAJAS DE MARCADOR DE CERA COLOR AZUL, 90 PAQUETES DE MARCADOR DE CERA COLOR ROJO, 10 MARCADORES PARA PINTARRON	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0506	DIRECCION ESTRATEGICA ANTICORRUPCION Y VINCUACION	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5 68,744.98	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA (CENTRALIZADA)	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0506	DIRECCION ESTRATEGICA ANTICORRUPCION Y VINCUACION	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5 50,000.00	ADQUISICION DE 25 BLOCK DE NOTAS DE 3x3, 10 BLOCK DE LA MEDIDA 2 X2, 1 BLOCK DE PAGARE MERCANTIL, 50 BOLIGRAFOS DE COLOR AZUL, 50 BOLIGRAFOS DE COLOR NEGRO, 100 BOLIGRAFOS DE COLOR ROJO, 1 CAJA DE BORRADORES, 10 BORRADORES PARA PINTARRON, 4 CAJAS DE BROCHES BACCO, 25 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA RESISTENCIA, 05 CARPETAS DE TRES AROS, 2 CAJAS DE CHINCHETAS DE COLORES, 25 PIEZAS DE CINTHA ADHESIVA, 120 CAJAS DE CLIP DEL NUMERO 1, 25 CAJAS DE CLIPS NUMERO 2, 05 CAJAS DE CLIPS DE VARIOS TAMAÑOS DE MARIPOSA, 100 PIEZAS DE SUJETAPAPELES DE VARIOS TAMAÑOS, 10 CORRECTOR DE PLUMA, 10 CUADERNOS	ENERO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0506	DIRECCION ESTRATEGICA ANTICORRUPCION Y VINCUACION	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 100,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SUSTITUIR A LOS EQUIPOS QUE YA SON OBSOLETOS Y SE COMPRARAN APROXIMADAMENTE 19 EQUIPOS DE COMPUTO POR MEDIO DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES CON UNA REQUISICION	MARZO
05	CONTRALORÍA CIUDADANA	0506	DIRECCION ESTRATEGICA ANTICORRUPCION Y VINCUACION	3	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REVICIONADOS	5 300,000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, LEGALES DE APOYO ADMINISTRATIVOS, DESTINADOS A EFECTUAR LA REVISION DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y DICTAMENES DE ESTADOS FINANCIEROS Y LO QUE REQUIERA LA CONTRALORIA CIUDADANA. LA ADQUISICION DEL SERVICIO SERAN CONTRATADAS MEDIANTE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES POR MEDIO DE UNA REQUISICION (IRREDUCTIBLES)	MARZO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0601	DIRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO	3	3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	5 5,400,000.00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES META Y GOOGLE	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0601	DIRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO	3	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	5 4,800,000.00	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DE ESTE AYUNTAMIENTO ORIENTADAS A BENEFICIAR A LOS HABITANTES	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0601	DIRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO	3	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	5 5,000,000.00	SERVICIO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES Y MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LAS CAMPANAS DE DIFUSION ESTRATEGICA	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0601	DIRECCION DE ANALISIS ESTRATEGICO	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	5 5,400,000.00	SERVICIO DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DIGITAL, CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, ELABORACION DE PAGINAS DE ATRRIZAJE Y PRODUCCION WEB	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5 23,000,000.00	SERVICIOS DE DIFUSION EN MEDIOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y CAMPANAS	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	5 495,000.00	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5 5,000,000.00	DIFUSION EN MEDIOS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y CAMPANAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION CIVIL	ENERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 50,000.00	PARA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 150,000.00	COMPRA DE 2 EQUIPOS ESPECIALES PARA LA DIRECCION DE DISEÑO Y OPERATIVIDAD DE LA COORDINACION	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	5	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 150,000.00	2 DRONES NECESARIOS PARA COBERTURAS	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 150,000.00	2 VIDEOCÁMARAS, 2 MICROFONOS, 2 TRIPIE, NECESARIO PARA COBERTURAS	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	5	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 150,000.00	2 LENTES Y 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS NECESARIOS PARA COBERTURA	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 36,000.00	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DEL AREA DE REDES, Prensna y DISEÑO	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS (CENTRALIZADAS)	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 120,000.00	4 RENOVACION DE SUSCRIPCIONES EN PERIODICOS	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 30,000.00	CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS (CENTRALIZADAS)	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 1,200.00	NECESARIO PARA 4 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS EN LAS DIRECCIONES DE LA COORDINACION	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 7,200.00	3 CERRADURAS, JUEGOS DE LLAVES Y CHAPAS	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 60,000.00	2 MONITORES, 1 MOUSE PARA EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA)	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 3,300,000.00	2 SERVICIOS DE IMPRESOS Y PROMOCIONALES DE ACCIONES EXTRATEGICAS Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 2,400.00	GUIAS PARA CONTRATOS DE PROVEEDORES FORANEOS (PUEDA VARIAR EL NUMERO DE GUIAS QUE SE REQUIERAN)	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	5	5911	SOFTWARE	\$ 400,000.00	1 RENOVACION DE LICENCIAS SOFTWARE NECESARIAS EN LA DIRECCION DE DISEÑO	MAYO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 48,000.00	2 CAFETERAS, 1 HORNO DE MICROONDA, 1 DISPENSADORES DE AGUA NECESARIOS PARA LAS DIRECCIONES DE LA COORDINACION	ENERO
06	COORDINACIÓN GENERAL DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	0603	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 120,000.00	36 UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PRENSA Y BASE	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0701	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 45,000.00	MATERIAL DE PAPELERIA NECESARIO PARA EL DESPACHO DE LA COORDINACION Y EL ENLACE ADMINISTRATIVO	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0701	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2131	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 20,000.00	TINTA PARA LAS IMPRESORAS SIRVEN A LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO DE LA COORDINACION.	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0701	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 12,000.00	MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENER LIMPIAS LAS ÁREAS TANTO DEL DESPACHO DE LA COORDINACION, COMO DEL ENLACE ADMINISTRATIVO.	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0701	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 12,000.00	COMPRA DE CASCOS, CHALECOS Y BRAZALETES PARA LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL QUE RESGUARDA EL EDIFICIO CENTRAL, 25 INTEGRANTES	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0701	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 100,000.00	PARA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE TODOS LOS EXTINTORES QUE PERTENECEN A LA COORDINACION Y SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES EDIFICIOS, APROX 200 EXTINTORES	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0701	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	COMPRA DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 4 TERA BITES, PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACION QUE MANEJA EL DESPACHO DE LA COORDINACION Y LAS 4 AREAS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0701	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 150,000.00	COMPRA DE 50 EXTINTORES PARA EQUIPAR A LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA COORDINACION, ASI COMO PARA SUSTITUIR EL EQUIPO DAÑADO QUE YA NO SIRVE Y REQUIERE DARSE DE BAJA	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 3,300,000.00	DOTAR DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OPERATIVIDAD Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (CENTRALIZADA).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 3,403,624.80	DOTAR DE TONER Y TINTAS PARA LA OPERATIVIDAD DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 2,900,000.00	DOTAR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD A LAS AREAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (CENTRALIZADA)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 2,100,000.00	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3131	AGUA	\$ 150,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR CONSUMO DE LOS INMUEBLES ARRENDADOS POR EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENE-SEP
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 15,648,980.91	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS 7 INMUEBLES QUE OCUPAN LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 14,000,000.00	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y RENTA DE ESCÁNER PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 75,375,416.06	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 2,800,000.00	PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL HELICOPTERO DE LA COMISARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 58,629,195.45	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3111	ENERGIA ELÉCTRICA	\$ 11,370,804.55	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3121	GAS	\$ 5,826,882.94	ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,899,994.80	SUMINISTRO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE GAS LP PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,185,405.41	ADQUISICION Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE REGULAR MAGNA-DIESEL, PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (CENTRALIZADA 110.250)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 624,236.56	SERVICIO DE REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GAS LP, INSTALADOS EN LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (IRREDUCTIBLES).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 46,903.33	COMPRA DE PASTAS Y ARILLOS PARA ENGARGOLAR NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE LIBROS DE ORDENES DE SERVICIO DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES Y COMPRA DE CARTON CORRUGADO PARA ENVOLTURA, NECESARIO PARA CUBRIR ESPACIOS AL MOMENTO DE REALIZAR LABORES DE PINTURA	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 118,446.95	COMPRA DE SARRICIDA, DESPACHADOR DE PAPEL PARA MANOS, JABON Y PAPEL SANITARIO, LIMPIADOR DESENGRASANTE, LIMPIADOR DE METALES, ETC. NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE LIMPIEZA EN MERCADO CORONA. EDIFICIO RIVIAL, PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA CORONA.	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 342,266.28	COMPRA DE ARENA, BLOCK, WC, LADRILLOS, LAVAMANOS, MARMOLINA, TANQUES SANITARIOS, TINACOS, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 56,529.12	COMPRA DE CEMENTO FLEXIBLE, CEMENTO GRIS, PEGA PISO, DUROCK, MORTERO, CEMENTO BLANCO, JUNTEADOR, BASE COA1, CEMENTO ACRILICO Y PASTAS TEXTURIZADAS, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 93,762.34	COMPRA DE YESO, HOJAS DE TABLA ROCA, CAL, REDIMIX, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 239,994.86	COMPRA DE PUERTAS DE MADERA, HOJAS DE MDF, FAJILLAS DE MADERA, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 10,411.20	COMPRA DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS, NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 4,213,740.95	COMPRA DE CABLE, LAMPARAS, FOCOS, FOTO CÉLDAS, CONTACTOS, APAGADORES, INTERRUPTORES, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 2,156,715.88	COMPRA DE ALAMBRE, CANALES METÁLICOS, POSTES METÁLICOS, PTR, REDONDOS CUADRADOS, MALLAS, LAMINAS, CLAVOS, TORNILLOS, PIJAS, SOLDADURA, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 4,815.12	COMPRA DE PISOS LAMINADOS, PERFACINTA, MOLDURAS TIPO ZOCCO, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	MAYO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	\$ 7,062,016.88	COMPRA DE PINTURA ESMALTE, VINILICA, EPOXICA, IMPERMEABILIZANTE, BARNICES, CINTAS, PEGAMENTOS, SILICON, FELPAS, BROCHAS, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 160,401.55	COMPRA DE CEBADEROS, INSECTICIDAS Y RAICIDAS, ETC., LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZAR FUMIGACIONES CONTRA INSECTOS Y ROEDORES Y ASI CONTROLAR PLAGAS EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	MAYO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 453,493.38	COMPRA DE CORDOS, TEE, COPLÉS, ADAPTADORES, TUBOS DE PVC, EMPAQUES, TAQUETES, CESPOL, ETC., NECESARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 984,223.07	COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA Y GABARDINA, CAMISAS DE MEZCLILLA, PLAYERAS TIPO POLO, BATAS DE INTENDENCIA, ZAPATOS PARA MUJER, BOTAS, CHAMARRAS, ETC., NECESARIOS PARA DAR UNA BUENA IMAGEN DEL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA, CUANDO ACUDEN A REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 86,468.38	COMPRA DE CARETAS, LENTES, SOMBREROS, GUANTES, FAJAS, ETC., NECESARIOS PARA SEGURIDAD AL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA CUANDO ACUDEN A REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	MAYO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 640,896.11	COMPRA DE MARROS, PINZAS, MARTILLOS, CUÑAS, DESARMADORES, BOMBAS PARA FUMIGAR, BOMBAS PARA DESTAPAR DRENAIES, ETC., LAS CUALES SON NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA PUEDA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 724,874.04	COMPRA DE CANDADOS, CHAPAS, CERRADURAS, PASADORES, HERRAJES, ETC., LOS CUALES SON NECESARIOS PARA RESGUARDAR LAS OFICINAS Y LOS ACTIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	MAYO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 50,000.00	COMPRA DE VENTILADORES, NECESARIOS PARA PROVEER DE UN CLIMA AGRADABLE A LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS QUE LABORAN EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 500,938.09	COMPRA DE BOMAS HIDRAULICAS, DE LODOS, DOMESTICAS Y DE DESCARGA, NECESARIAS PARA ALIMENTACION HIDRAULICA EN CISTERNAS Y DE CARCAMOS PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES DE LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UBI	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	5	566J	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 2,480,000.00	COMPRA DE TRANSFORMADORES QUE INCLUYAN INSTALACION, NECESARIOS EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5	567I	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 220,000.00	COMPRA DE ESMERILADORAS ELÉCTRICAS, ROTOMARTILLOS, TALADROS, SOLDADORAS, HIDROLAVADORAS, ASPIRADORAS, ROCIADORES DE PINTURA ETC., LAS CUALES SON NECESARIAS PARA QUE EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA PUEDA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS A LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	351I	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 856,887.39	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN DONDE SE REQUIERA, ASI COMO MANTENIMIENTO DE CARCAMOS Y SISTEMAS (IRREDUCTIBLES 151,291.66, CENTRALIZADA 705,595.73)	Enero-Mayo
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	357I	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 15,000,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE EMERGENCIA, ELEVADORES, BOMBAS, AIRES ACONDICIONADOS, TRANSFORMADORES, ALARMAS, ETC. EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN DONDE SE REQUIERA.	Enero-Mayo
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	3	359I	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 2,400,000.00	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS INMUEBLES COMO UNIDADES MEDICAS, PALACIO MUNICIPAL, EDIFICIO RIVAL , ASI COMO INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN DONDE SE REQUIERA.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5	564I	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 8,000,000.00	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS QUE INCLUYAN INSTALACION, NECESARIOS EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	211I	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 70,000.00	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL TALLER MUNICIPAL.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	216I	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MANTENER LAS OFICINAS Y AREAS DE TRABAJO LIMPIAS	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	261I	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 110,250.00	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO VEHICULAR (CENTRALIZADA).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2	271I	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 180,000.00	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL TALLER CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	2	272I	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 19,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, CARETAS, GUANTES Y FAJAS ETC. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	2	291I	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 45,000.00	COMPRA DE HERRAMIENTA MANUAL Y CONSUMIBLE DEL ÁREA OPERATIVA, COMO BROCAS, BURILES, COPLES RÁPIDOS, ESPIGAS, ETC	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	3	355I	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 687,449.84	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (CENTRALIZADA).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	2	296I	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 687,804.76	COMPRA DE REFACCIONES, LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (CENTRALIZADA).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	3	357I	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 1,538,498.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (CENTRALIZADA).	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0702	DIRECCION DE ADMINISTRACION	5	567I	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 400,000.00	COMPRA DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA COMO SCANNER, PISTOLAS DE NEUMÁTICAS, ROTO-MARTILLOS, ETC. PARA EL PERSONAL OPERATIVO.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCION DE ADQUISICIONES	2	221I	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 75,622.00	ES NECESARIO LA COMPRA DE Galletas, Café, Azúcar, Desechables y lo necesario para el armado de un pequeño coffee break para las reuniones del comité de adquisiciones.	enero-sep
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCION DE ADQUISICIONES	2	291I	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,468.00	COMPRA DE LOS KIT DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO BASICO EN LOS 3 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES, MISMOS QUE SON UTILIZADOS PARA EJECUTAR LAS NOTIFICACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR EL COMITE DE ADQUISIDORES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS Y VISITAS A LOS PROVEEDORES,	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCION DE ADQUISICIONES	5	566I	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 5,348.56	COMPRA DE 4 NO BREK QUE RESPALDA HASTA 520VA/240 WATTS REGULADOR Y SUPRESOR DE PICOS, BATERIA DE RESPALDO CONTRA APAGONES Y CORTES DE ENERGIA, QUE NOS VAN A AYUDAR A PROTEGER LOS EQUIPOS DE COMPU TO QUE CUENTAN CON INFORMACION DEL PADRON DE PROVEEDORES E INFORMACION IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO.	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 186,215.00	ADQUISICION DE MOBILIARIO COMO LO SON ESCRITORIOS, GABINETES, ARCHIVEROS, ESTANTES PARA LAS BODEGAS, QUE SERA UTILIZADO PARA RENOVAR EL AREA DE ATENCION A PROVEEDORES Y ALGUNAS AREAS DE ATENCION DE LA DIRECCION Y ASI BRINDAR UNA ATENCION DIGNA Y PROFESIONAL A LOS PROVEEDORES QUE NOS VISITAN.	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCION DE ADQUISICIONES	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 105,348.00	SERAN ADQUIRIDOS ALGUNOS EQUIPOS DE COMPUTO ENTRE ELLOS COMPUTADORA, ESCANER Y UNA IMPRESORA PEQUEÑA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RENOVACION DE LOS EQUIPOS QUE YA ESTAN EN UN MAL ESTADO Y SE HAN ESTADO DESCOMPONIENDO DERIVADO DE SU LARGO FUNCIONAMIENTO, LA IMPRESORA SERA DESIGNADA PARA LLEVARLA AL COMITE DE ADQUISICIONES DONDE SE IMPRIMEN LAS ACTAS DEL MISMO AL MOMENTO DE SU CULMINACION PARA LA FIRMA DE LOS MIEMBROS	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCION DE ADQUISICIONES	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 25,000.00	LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y EQUIPAMIENTO ES UN FACTOR CLAVE Y SU IMPORTANCIA EN LOS AMBITOS DE TRABAJO Y ATENCION A PROVEEDORES COMO OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL TIENE TAMBIEN UNA GRAN RELEVANCIA, MANTENER LAS CUESTIONES HIGIENICAS DE LOS LUGARES DE TRABAJO NO SOLO ES SINONIMO DE SALUD FISICA Y MENTAL DE LOS EMPLEADOS, SINO QUE REPRESENTA LOS VALORES, MEJORANDO LA IMAGEN DEL MUNICIPIO ANTE LA CIUDADANIA QUE VISITA LAS OFICINAS. LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIRIRAN SON DESENGRASE Y LIMPIADOR DE CRISTALES YA QUE SON MUCHOS LOS CRISTALES QUE DAN AL EXTERIOR, DESPACHADORES DE JABON, PAPEL PARA LOS BAÑOS QUE LOS QUE SE ESTAN YA NO MENCIONAN	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 55,000.00	SE COMPRARAN IMPRESOS EN LONAS, FLAYERS, DIPTICOS IMPRESO, PUBLICIDAD DIDACTICA ASI COMO LOS IMPRESOS PUBLICITARIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO PROVEEDORES QUE SE LLEVA A CABO CADA AÑO, ASI COMO LA COMPRA DE PAPEL SEGURIDAD PARA LA IMPRECION DE LAS ORDENES DE COMPRA.	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCION DE ADQUISICIONES	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 28,600.00	TENER UNA TRITURADORA DE PAPEL EN LA DIRECCION, ES ESENCIAL PARA LA DESTRUCCION DE DOCUMENTOS, PARA QUE LA INFORMACION SENSIBLE DE LOS PROVEEDORES COMO LO PUEDEN SER LAS PROPUETAS ECONOMICAS, PROPUETAS TECNICAS, E INFORMACION CONFIDENCIA PUEDA SER DESTRUIDA PARA EVITAR PROVEEMAS JURIDICAS AL MUNICIPIO, TAMBIEN SE COMPRARAN 2 MALETAS DE USO RUDO PARA TRANSPORTAR LOS EXPEDIENTES A LAS SESIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0703	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	2	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TELNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 8,000.00	SE COMPRARAN TONER O TINTA A COLOR PARA LA IMPRESORA ASIGNADA AL COMITE DE ADQUISICIONES MISMA QUE NOS AYUDA A IMPRIMIR LAS ACTAS Y DOCUMENTOS OFICIALES QUE AMANAN DE DICHO COMITE	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA / RELACIONADOS	\$ 1,944,000.00	ASIGNACION DESTINADA PARA CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE DICTAMINACION DE DIFERENCIAS DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS (IRREDUCTIBLES)	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5	5911	SOFTWARE	\$ 350,000.00	RECURSO NECESARIO PARA CUBRIR LA COMPRA DE PAQUETE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS EN LINEA PARA PLANTILLA DE PERSONAL Y NUEVOS INGRESOS.	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,000.00	ASIGNACION DESTINADA PARA ADQUIRIR DIVERSAS REFACCIONES QUE ATIENDAN LAS EMERGENCIAS QUE PRESENTEN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 70,000.00	ASIGNACION DESTINADA PARA DAR MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 50,000.00	COMPRA DE TONER PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE RECURSO HUMANOS	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 50,000.00	COMPRA DE TONER PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3	3361	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00	RECURSO DESTINADO PARA REALIZAR LA COMPRA DE BACKFORD, ARAÑAS Y LONA PARA PROYECCION, PARA IR A CONOCER LAS CONVOCATORIAS DE CAPACITACION.	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 65,000.00	RECURSO DESTINADO A CUBRIR LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEAO	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LA EMISION DE CREDENCIALES	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 40,000.00	COMPRA DE ALARMA SISMICA Y CIRCUITO CERRADO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UEG	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 10,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE PROYECCION NECESARIOS PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 80,000.00	RECURSO DESTINADO A ATENDER LOS REQUERIMIENTOS URGENTES DE LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS Y UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 50,000.00	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA LLEVAR ACABO LAS CAPACITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	ABRIL
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0705	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1,950,000.00	RECURSO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS PARA LA IMPARTICION DE CURSOS, CONFERENCIAS Y TALLERES ESPECIALIZADOS	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0706	DIRECCION DE PATRIMONIO	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 400,000.00	REALIZACIÓN DE PERITAJES DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL CON PROCESO DE AUTORIZADO DE DESINCORPORACION Y ENAJENACION	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0706	DIRECCION DE PATRIMONIO	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 1,300,000.00	PAGO DE LOS DEDUCIBLES DERIVADOS DE LOS SINIESTROS EN LOS QUE PARTICIPA EL PARQUE VEHICULAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL	ENE-OCT
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0706	DIRECCION DE PATRIMONIO	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 50,000.00	ADQUISICION DE CARPETAS Y PROTECTORES ESPECIALIZ PARA RENOVAR LOS EXPEDIENTES DE LOS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0706	DIRECCION DE PATRIMONIO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 60,000.00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE PATRIMONIO A FIN DE CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0706	DIRECCION DE PATRIMONIO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,000.00	ADQUISICION DE LONAS PARA IDENTIFICACION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, A FIN DE GARANTIZAR LA COMUNICACION CON LOS CIUDADANOS	MARZO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0707	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,000.00	ACEITE A 2 TIEMPOS PARA HERRAMIENTAS DE JARDIN (PODADORAS, DESBROZADORAS Y SOPLADORAS)	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0707	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA	2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 4,000.00	PILAS NECESARIAS PARA LOS DETECTORES DE HUMO QUE YA EXISTEN Y LOS NUEVOS QUE SE INSTALARAN EN LAS UNIDADES FUNCIONALES	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0707	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 30,000.00	2 PLAYERAS POLO CON LOGOTIPOS EN SERIGRAFIA QUE SE OTORGARAN COMO UNIFORME PARA CADA COLABORADOR DEL AREA DE ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE GESTION PLENA, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0707	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA	2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 1,800.00	4 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORAS QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE GESTION PLENA	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0707	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 28,000.00	LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITO INSTALAR SENSORES DE HUMO EN LAS UNIDADES FUNCIONALES DE GESTION PLENA, ADEMAS DE CONTAR CON UNA ALARMA DE EMERGENCIA, CON ESTACION MANUAL, SIRENA DE ESTROBO, GABINETE PARA FUENTE DE PODER, FUENTE DE PODER 12/24 VCD Y BATERIA RECARGABLE 12VCD4AH	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0707	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA	3	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 250,000.00	LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL SOLICITAN REALIZAR UN ESTUDIO ESTRUCTURAL AL EDIFICIO DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA SAN ANDRES DEBIDO A LA HUMEDAD Y CUARTADURAS QUE PRESENTA	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0707	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 75,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA PRISCILIANO SANCHEZ Y SAN ANDRES, LA PRIMERA PRESENTA ESCURRIMIENTO DE AGUA POR LAS PAREDES DEL EDIFICIO Y LA SEGUNDA GRIETAS	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0707	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION PLENA	3	3511	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 20,000.00	SERVICIO REQUERIDO PARA LA RECARGA DE 25 EXTINTORES (21 DE PDS Y 4 DE CO2)	MAYO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 3,404,140.41	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE TELEFONIA PARA TODAS LA AREAS DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA, INCLUYE ALTA DISPONIBILIDAD DE RED PARA EL PERIODO RECAUDATORIO (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 3,223,873.05	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA TODAS AS AREAS DEL GOBIERNO DE GUADALAJARA, ASI COMO LOS SERVICIOS DE DATOS MOVILES PARA INSPECCION Y VIGILANCIA, RED PRIVADA PARA LA COMISARIA DE GUADALAJARA Y ALTA DISPONIBILIDAD DE RED PARA EL PERIODO RECAUDATORIO (IRREDUCTIBLES)	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5 24,183,325.45	RENOVACION DE POLIZAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: *SEGURIDAD PERIMETRAL, *DATA CENTER, *FIBRA OPTICA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5 7,773,410.66	RENOVACION DE POLIZA PARA QUE LAS DEPENDENCIAS ESTEN EN POSIBILIDADES DE TENER BUENA COMUNICACION TECNOLOGICA: AMBIENTE DATA CENTER (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 500,000.00	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO PARA LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACION GUBERNAMENTAL QUE REQUIEREN MAYOR CAPACIDAD	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5 582,691.20	SERVICIO DE MENSAJERIA AUTOMATIZADA CHATBOT (IRREDUCTIBLES)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 47,365,238.98	RENOVACION DE POLIZAS, CORREO INSTITUCIONAL, GESTOR CATASTRAL, RECERTIFICACION ISO 9001:2015, GESTOR DE MULTAS, SISTEMA INTEGRAL DE NOMINA, COMPUTO EN LA NUBE, SAC, FABRICA DE SOFTWARE, TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SERVICIOS MEDICOS, SIGDL, RECERTIFICACION ISO 37001:2016, AMORTIZACION DE TRAZABILIDAD (IRREDUCTIBLES 44,190,238.94)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO (IRREDUCTIBLES)	5 1,638,819.00	MANTENIMIENTO, SOPORTE Y REFACCIONAMIENTO DE KIOSCOS	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	5	5911	SOFTWARE	5 4,188,469.62	LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS Y VARIOS (ADOBE, TEAM VIEWER, ZOOM, AUTOCAD) (IRREDUCTIBLES 1,688,469.62)	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5 1,000.00	ARTICULOS DE OFICINA CON LOS QUE NO SE CUENTA EN ALMACEN GENERAL	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5 1,000.00	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA CON LOS QUE NO SE CUENTA EN ALMACEN GENERAL	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5 5,000.00	MATERIAL DE LIMPIEZA Y PROTECCION PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5 50,000.00	INSUMOS PARA LAS AREAS DE SOPORTE E INFRAESTRUCTURA: CANALETAS, CONECTORES, BOBINAS DE CABLE,	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5 1,500.00	MATERIAL REQUERIDO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA: CLAVOS GRAPA	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5 35,000.00	HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE SOPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUCTURA, TALADROS, BROCAS, DESARMADORES	FEBRERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 50,000.00	COMPRAS DIVERAS NECESARIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS: MEMORIAS, DISCOS Duros, FUENTES DE PODER, ADAPTADORES, CABLES, QUE POR EL TIEMPO DE USO EMPIEZAN A FALLAR	ENERO
07	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	0704	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	3	3111	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5 18,000.00	RENOVACION DE APPLE DEVELOPER PROGRAM (APP)	JULIO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5 50,000.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES, LONAS VOLANTES, FOLLETOS PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5 30,000.00	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES, LONAS VOLANTES, FOLLETOS PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5 30,000.00	COMPRA DE PLAYERAS PARA EL PERSONAL QUE IMPARTE LOS CURSOS	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	2	2721	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5 350,000.00	COMPRA DE SACOS DE ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS QUE SE TIENEN EN CUSTODIA Y RESGUARDO POR LAS JEFATURAS DE CONTROL ANIMAL Y CENTRO DE INTEGRACION ANIMAL	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5 50,000.00	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DEPENDENCIA	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGOS XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 40,000.00	COMPRA DE BOTAS, GUANTES, LENTES, FAJAS E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 650,000.00	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO PARA REALIZAR CIRUGIAS DE ESTERILIZACION, CONSULTAS Y TRATAMIENTOS VETERINARIOS QUE SE OFRECE A LA CIUDADANIA. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 440,000.00	COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR CIRUGIAS DE ESTERILIZACION, CONSULTAS Y TRATAMIENTOS VETERINARIOS QUE SE OFRECE A LA CIUDADANIA. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 850,000.00	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS Y R. P. B. I GENERADOS EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 60,000.00	COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLAS Y GABINETES MISMOS QUE SERVIRAN PARA EQUIPAR EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	5	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 350,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE RAYOS X Y ESTERILIZADORES NECESARIOS PARA EQUIPAR EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL LOS CUALES SERVIRAN PARA REALIZAR LOS SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS QUE SE OFRECEN EN LA DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	5	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 100,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE CIRUGIA MENOR NECESARIAS PARA REALIZAR CIRUGIAS DE ESTERILIZACION PARA ANIMALES	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0804	DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA ANIMALES	\$ 1,000,000.00	CENTROS DE CONTROL ANIMAL	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 200,000.00	EQUIPAMIENTO DE ENSERES Y UTENSILIOS PARA LAS COCINAS Y COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS COLMENAS DE BALCONES DEL 4 Y SAN JUAN DE DIOS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 1,200,000.00	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LAS COLMENAS DE BALCONES DEL 4 Y SAN JUAN DE DIOS. (MESAS, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS, SOFAS, SILLAS, TABLONES, PINTARRONES, CREDENZAS Y LIBREROS)	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 750,000.00	EQUIPAMIENTO DE 35 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS CENTROS COMPUTO Y PERSONAL DE LAS COLMENAS DE RANCHO NUEVO, OBLATOS, BALCONES DEL 4 Y SAN JUAN DE DIOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CORE I7 O MAS, 8GB RAM, 1 TB, MONITOR 15.6", SISTEMA OPERATIVO Y LICENCIA DE WINDOWS 11 HOME	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	5	5191	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 300,000.00	SUMINISTRO DE 4 REFRIGERADORES INDUSTRIALES, 2 CONGELADORES INDUSTRIALES, 2 PLANCHAS INDUSTRIALES DE 2 QUEMADORES DE ACERO INOXIDABLE Y 3 HORNOS PARA PAN PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LAS COLMENAS DE SAN JUAN DE DIOS, BALCONES DEL 4 Y RANCHO NUEVO. ADEMAS DE SUMINISTRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE CIRCUITO CERRADO PARA LAS COLMENAS DE RANCHO NUEVO, OBLATOS, BALCONES DEL 4, SAN JUAN DE DIOS Y AGUA AZUL	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	5	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 180,000.00	SUMINISTRO DE 30 GUITARRAS ACUSTICAS CLASICAS Y 12 EXHIBIDORES DE PLASTICO PARA JUGUETES INFANTILES (JUGUETOS) PARA EL CLUSTER DE CULTURA DE LAS COLMENAS DE RANCHO NUEVO, OBLATOS Y SAN JUAN DE DIOS	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 25,000.00	SUMINISTRO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, TALES COMO, MANGUERAS, MEZCLADORAS, CANDADOS, CHAPAS, PINTURA, ETC. DE LAS COLMENAS DE RANCHO NUEVO, OBLATOS, BALCONES DEL 4, SAN JUAN DE DIOS Y AGUA AZUL	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	5	2691	OTROS EQUIPOS	\$ 30,000.00	SUMINISTRO DE 30 EXTINTORES DE POS TIPO ABC DE 9 KG TRIFUEGO PARA LOS EDIFICIOS DE LAS COLMENAS DE RANCHO NUEVO, OBLATOS, BALCONES DEL 4, AGUA AZUL Y SAN JUAN DE DIOS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 15,000.00	ADQUISICION DE 5 BOTIQUINES ESPECIALIZADOS PARA LAS COLMENAS DE OBLATOS, RANCHO NUEVO, BALCONES DEL 4, SAN JUAN DE DIOS Y AGUA AZUL	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2541	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 15,000.00	ADQUISICION DE 5 BOTIQUINES ESPECIALIZADOS PARA LAS COLMENAS DE OBLATOS, RANCHO NUEVO, BALCONES DEL 4, SAN JUAN DE DIOS Y AGUA AZUL	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	3	3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 120,000.00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA 3 EDIFICIOS NUEVOS DE CENTROS COLMENA IRREDUCIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	3	3171	GAS	\$ 80,000.00	SUMINISTRO DE GAS PARA 5 NUEVOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LA RED DE CENTROS COLMENA (2 RECÉN INAUGURADOS Y 3 POR INAUGURAR EN 2024) IRREDUCTIBLE	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPÍTULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	3	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 120,000.00	SUMINISTRO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA 3 NUEVOS EDIFICIOS DE CENTROS COLMENA IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 40,000.00	SUMINISTRO DE 2 NUEVOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CON SERVICIO DE RENTA Y MANTENIMIENTO PARA 2 CENTROS COLMENA (YA CONTAMOS CON 4 QUE CUBREN A OFICINA CENTRAL Y 3 COLMENAS) IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 120,000.00	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 3 EDIFICIOS NUEVOS DE CENTROS COLMENA IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 50,000.00	SUMINISTRO DE AGUA BEBER PARA 3 EDIFICIOS NUEVOS DE CENTROS COLMENA. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 315,000.00	SUMINISTRO DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA 5 NUEVOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LA RED DE CENTROS COLMENA (2 RECIEEN INAUGURADOS Y 3 POR INAUGURAR EN 2024) IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 75,000.00	SUMINISTRO DE PAPELERIA DE ALMACEN GENERAL PARA 3 EDIFICIOS NUEVOS DE CENTROS COLMENA IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	5	5673	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$ 105,000.00	EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DE LAS COLMENAS DE RANCHO NUEVO. OBLATOS Y SAN JUAN DE DIOS. INCLUYE PIJAS, CLAVOS, BROCAS, COPLES, ENGRAPADORA DE AIRE, ESCUADRAS DE PRESION, GRAPAS PARA MADERA, LIADORA OSCILATORIA, LLAVES, MARTILLOS, HAZO DE GOMA, PISTOLA PARA COMPRESOR, Prensas, Puntas para taladro, compresor con manguera de aire, sierra de banco, taladro, rebajadora tipo router, clavadora de aire, caladora, cepilladora electrica, pistola de calor, pistola para pintar, prensa, manguera de aire, sierra inglete, juego de gurbias, desarmadores, formones, navajas para sierra, navaja para router, guantes de poliester con latex, extensiones de uso rudo, lentes de seguridad, protectores faciales, esmeriladora, disco de corte para madera	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 200,000.00	SUMINISTRO DE MATERIALES DESIGNADOS PARA LOS TALLERES DE LAS AREAS DE ART E, CULTURA, SALUD COMUNITARIA, MEDIO AMBIENTE, TECNOLOGIA Y EDUCACION QUE SE OFERTAN A TODA LA POBLACION DE LA RED DE COLMENAS DE RANCHO NUEVO, BALCONES DEL 4, OBLATOS, AGUA AZUL Y SAN JUAN DE DIOS	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 70,000.00	INSUMOS DE MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO E IMPRESION DE DATOS DEL PROYECTO DE ROBOTICA DE LA COLMENA DE OBLATOS. INCLUYE ARDUINOS, MODULOS ESP, RASPBERRY PI PICO Y RASPBERRY 4, DUPONT MACHO-MACHO DE 10 CM Y 20 CM, DUPONT MACHO-HEMBRA DE 10 Y 20 CM, DUPONT HEMBRA-HEMBRA 10 CM Y PUENTES H	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2101	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 200,000.00	SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LOS TALLERES DE DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE SE OFERTAN A TODA LA POBLACION DE LA RED DE COLMENAS DE RANCHO NUEVO, BALCONES DEL 4, OBLATOS, AGUA AZUL Y SAN JUAN DE DIOS. INCLUYE BALONES PARA FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, PELOTAS DE ENTRENAMIENTO DE 10 KG Y 3 KG, BANCOS STEP DE PLASTICO, BANDAS DE RESISTENCIA, BARRAS MOVILES, BLOQUES PARA YOGA, BOMBA PARA INFLAR BALONES, CASACAS DEPORTIVAS, COLCHONETA DEPORTIVA, CONOS, CUERDAS PARA SALTAR, ESCALERA DEPORTIVA, MANCUERNAS DE 3KG Y 1 KG, PELOTAS DE PLASTICO PARA AGUA, PELOTA SALTARINA, PELOTAS PARA PILATES, POLAINAS, DISCOS PLASTICOS, SILBATOS, TAPETE PARA YOGA, TATAMI PARA KARATE, TUNEL MULTICOLOR, MINI TRAMPOLIN Y AROS	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 100,000.00	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES Y ACTIVIDADES DE LOS HUERTOS URBANOS QUE SE OFERTAN A TODA LA POBLACION DE LA RED DE COLMENAS DE RANCHO NUEVO, BALCONES DEL 4, OBLATOS Y SAN JUAN DE DIOS. INCLUYE ARAÑAS, ALMACIGOS, MACHETES, TIJERAS DE PODA, DESBROZADORA, CORTADOR DE RAMAS ALTAS, PALAS ANCHAS, PALAS ANGOSTAS, TRINCHES, BIELDOS, ESCALERAS TIJERA, GUANTES PARA HUERTO, CARRETIILLAS, MALLA SOMBRA, PICOS, AZADONES Y BARRAS	MARZO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 70,000.00	INSUMOS DE COMPONENTES Y DISPOSITIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ROBOTICA DE LA COLMENA DE OBLATOS. INCLUYE ROLLOS DE ESTAÑO, TIRA DE RGB, BATERIAS, PROTOBOARDS GRANDES, MULTIMETRO, LEDS DE COLORES, LEDS RGB, MOTOREDUCTORES, MODULO FUENTE PROTOBOARD, FUENTE DE 9-12 PARA MODULO FUENTE, BALANCEADORES DE LIPO, CONECTOR LIPO HEMBRA Y MACHO, CAJAMANES, OSCILOSCOPIO, FUENTE DE VOLTAJE, CAUTIN, PUNTAS DE CAUTIN, PASTA PARA SOLDAR, DESOLDADOR POR SUCCION, ESPONJAS PARA CAUTIN, BASES PARA CAUTIN, KIT TERMOFIT, ROLLO CABLE CALIBRE 14, PINZAS DE CORTE, FOTORESISTENCIAS, RESISTENCIAS, PUSH BUTTON, POTENCIOMETROS, RELEVADORES DE 10V, BUZZER, CAPACITORES, ROLLOS PARA PROTO, ESTACION DE SOLDADURA, MALLAS PARA DESOLDAR, MAQUINA DE AIRE COMPRIMIDO, MEMORIAS, PINES MACHO, PINES HEMBRA, CINTA AISLANTE, DISPLAY DE 7 SEGMENTOS, TECLADO MATRICIAL ARDUINO, VOLTIMETRO, SENSOR ULTRASONICO, SENSOR DETECTOR DE LINEA, SENSOR DETECTOR DE FLAMA, SENSORES DE HUMEDAD, SENSORES BASICOS, DESARMADORES, PROTOBOARD PERFORADO, PROTOSHIELD ARDUINO MEGA, PROTOSHIELD ARDUINO UNO Y NANO, CONECTORES DE ALIMENTACION PARA ARDUINO, MODULO REGULADOR DE VOLTAJE, SUPRESOR DE PICOS, SOLDADORA DE MICROALAMBRE, ROLLO MICROALAMBRE PARA SOLDAR, TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS, FILAMENTO PLA, DREMEL, BASE DREMEL Y VERNIER DIGITAL.	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	2	2411	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 50,000.00	SUMINISTRO DE HOJAS DE MADERA DE TRIPLAY Y MDF, LISTONES DE MADERA Y POLINES DE 4" A 10", PARA LOS TALLERES DE CARPINTERIA DE LAS COLMENAS DE OBLATOS Y RANCHO NUEVO.	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	3	3241	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 150,000.00	SERVICIOS DE TALLERISTAS ESPECIALIZADOS PARA LA OFERTA Y PROGRAMAS DE LAS COLMENAS DE RANCHO NUEVO, OBLATOS, BALCONES DEL 4, SAN JUAN DE DIOS Y AGUA AZUL.	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0805	DIRECCION DE CENTROS COLMENA	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 20,000.00	SUMINISTRO DE 4 MICROFONOS DE CONDENSADOR PROFESIONAL, CON 1 ANTIPOP DOBLE CAPA PROFESIONAL, TAPA REDONDA DE MICROFONO DE ESTUDIO, BRAZO ESTABILIZADOR 360 GRADOS PARA FILTRO POP, INCLUYENDO 5 CABLES DE MICROFONO PRO SERIES XLR MACHO A CLR HEMBRA DE 3 M. SUMINISTRO DE BASE DE MICROFONO TIPO RADOX.	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 5,000.00	TONER PARA IMPRESORAS ACTIVOS DEL MUNICIPIO QUE NO CUENTA ALMACEN GENERAL.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 3,000.00	VIDRIOS Y CELOSIAS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS DE LAS ACADEMIAS MUNICIPALES.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 120,000.00	COMPRA DE PERSIANAS POR LICITACION PARA LOS 3 NUEVOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2411	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 80,000.00	COMPRA DE PINTURA POR LICITACION PINTURA, RODILLOS, PARA MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIOS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 5,000.00	TECLADO, RATONES, ANTENAS DE RECEPCION DE INTERNET PARA EL EQUIPO DE COMPUTO ACTIVOS DEL MUNICIPIO.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 180,000.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COCER, HORNOS Y ESTUFAS QUE SON ACTIVOS DEL MUNICIPIO Y SIRVEN PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS CURSOS Y TALLERES, POR LICITACION	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,000.00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COCER, HORNOS Y ESTUFAS QUE SON ACTIVOS DEL MUNICIPIO Y SIRVEN PARA EL PROCESO DE ENSEÑA	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 100,000.00	COMPRA DE UTENSILIOS POR LICITACION PARA CURSOS Y TALLERES DE COCINA Y REPOSTERIA	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 10,000.00	COMPRA POR LICITACION DE TELA, HILOS Y CUENTAS COMO MATERIA PRIMA PARA MANTELES Y EVENTOS DE MI BARRIO QUERIDO	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2481	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 30,000.00	COMPRA A TRAVES DE LICITACION DE LAMPARAS, EXTENSIONES, CABLE, FOCOS LED PARA MANTENER ILLUMINADO Y CON LUZ NECESARIA PARA LOS CURSOS Y TALLERES	MAYO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 6,000.00	COMPRA POR LICITACION DE FOCOS, TUBOS, PASTILLAS DE LUZ PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS INMUEBLES	FEBRERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO EG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 70,000.00	COMPRA POR LICITACION DE PLAYERAS PARA INSTRUCTORES Y PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 20,000.00	COMPRA POR LICITACION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	3	3121	SERVICIO DE GAS	\$ 3,000.00	SUMINISTRO DE GAS LP EN TANQUE ESTACIONARIO PARA CUROS DE COCINA Y REPOSTERIA DEL NUEVO CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 420,000.00	COMPRA POR LICITACION DE GABINETES, SILLAS PLEGABLES, CAJONERAS, ESCRITORIOS, BANCOS DE MADERA PARA EQUIPAR Y AMUEBLAR LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	5	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 150,000.00	COMPRA POR LICITACION DE PARRILLAS, ALACENAS, ESUFAS, CAMPANAS, ETC. PARA EQUIPAR CENTROS DE EMPRENDIMIENTO	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	5	5191	GIROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 200,000.00	COMPRA POR LICITACION DE HORNOS INDUSTRIALES, BASCULAS, VENTILADORES, PIZARRONES, BATIDORAS ETC PARA EQUIPAR CENTROS DE EMPRENDIMIENTO	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	5	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 623,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MESAS, CAMAS DE MASAJE, LAVACABEZAS, MANIQUIES, MAQUINAS DE COCER, ESPEJOS, TABLONES, MESAS DE ACERO, MESAS DE TRABAJO PARA EQUIPAR LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 45,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MOTOSIERRA, DESBROZADORAS PARA MANTENIMIENTO Y PODA DE LOS INMUEBLES DE LOS CENTROS DE EMPRENDIMIENTO	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0806	DIRECCION DE CAPACITACION Y OFERTA EDUCATIVA	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 50,000.00	PAGO DE SERVICIO POR LICITACION PARA DIPTICOS, CONSTANCIAS, BANNER, LONAS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE CURSOS Y TALLERES	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,800,000.00	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA CGCC CENTRALIZADA	ENE-SEP
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3,423,747.37	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA CGCC CENTRALIZADA	ENE-SEP
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,180,000.00	GASOLINA PARA LA CGCC CENTRALIZADA	ENE-SEP
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 250,000.00	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA PROMOCIONALES DE PROGRAMAS COMO DIPTICOS, BANNERS, LONAS Y PAPELERIA OFICIAL DE LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 6,454,268.30	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DE LA CGCC IRREDUCTIBLE	ENE-SEP
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 468,292.60	ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL CENTRALIZADA	ENE-SEP
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	3	3451	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,093,524.28	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE CENTRALIZADA	ENE-SEP
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 775,121.18	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA CENTRALIZADA	ENE-SEP
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0801	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 30,000.00	MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCACIONALES DEL PROGRAMA MI BARRO QUERIDO	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 210,000.00	SERVICIO IMPRESION PARA SOLVENTAR LA NECESIDAD DE COMUNICACION Y DIFUSION IMPRESA EN DIFERENTES FORMATOS Y MATERIALES, PARA LA DIFUSION DE TALLERES, PROGRAMAS, SEÑALÉTICA, RECONOCIMIENTOS	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 18,000.00	ASIGNACION DESTINADA A LA ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA DOTAR A LOS ESPACIOS DE MATERIAL MEDICO BASICO	ABRIL

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA.XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCIÓN DE CULTURA	5	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 35,000.00	ADQUISICION DE UNA CÁMARA Y ACCESORIOS FOTOGRAFICOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE EDICION, VIDEOGRABACION Y DEMAS CONTENIDO GRAFICO PARA LA DIRECCION DE CULTURA, PARA CUBRIR LOS EVENTOS CULTURALES CON MATERIAL AUDIOVISUAL.	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 9,000.00	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR PARA EL TRABAJO GRAFICO QUE SE REALIZA DESDE EL AREA DE DIFUSION	SEPTIEMBRE
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	3	3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 8,000.00	TRASLADOS DEL PIANO DEL FORO TORRES BODET QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN OTRO LUGAR POR ACTIVIDADES DE REMODELACION.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 60,000.00	SERVICIO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO PARA LA EJECUCION DE LOS TALLERES EN LA RED DE BIBLIOTECAS Y ESPACIOS MUSEÍSTICOS MUNICIPALES	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 40,000.00	ADQUISICION DE UNIFORMES DE INTENDENCIA PARA DOTAR DEL EQUIPO NECESARIO AL PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE LIMPIEZA EN LOS ESPACIOS QUE LA DIRECCION DE CULTURA ADMINISTRA	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	5	5911	SOFTWARE	\$ 50,000.00	COMPRA DE LICENCIAS PARA 2 COMPUTADORAS, PARA PROGRAMAS DE EDICION Y VISUALIZACION DE TEXTOS Y GRAFICOS PARA EL AREA DE DIFUSION DE LA DIRECCION DE CULTURA.	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 50,000.00	MATERIAL DIDÁCTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES DEL PROGRAMA DE "ALFABETIZACION DIGITAL" TALES COMO PLASTILINA, BRILLANTINA, FOMIS, RESINAS, PINTURAS DE VINIL, PAPEL CASCARON	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	5	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 97,000.00	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE CULTURA CONSIDERADAS DE MEDIANO ALCANCE TALES COMO: DESARMADORES, MARTILLO, PIJAS, PINZAS, ROTOMARTILLOS, TALADROS, ENGRAPADORAS ELÉCTRICAS, DESBROZADORAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCIÓN DE CULTURA	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 70,000.00	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA, MUSEOS, TEATROS, CENTROS CULTURALES, BIBLIOTECAS, FOROS, ESCUELAS DE MUSICA, TALES COMO: CABLE, BALASTRAS, FOCOS, CHALUPAS, CANALETAS, INTERRUPTORES, CONTACTOS, PASTILLAS DE CENTRO DE CARGA, FUSIBLES.	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 50,000.00	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y RESANE DE MUROS, ASI COMO LA REPARACION DE HUMEDADES E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS EN LOS ESPACIOS QUE LA DIRECCION DE CULTURA DEMANDE	MAYO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 60,000.00	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTO DE EDIFICIOS, TALES COMO: CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, LLAVES, MANIJAS PARA PUERTAS, HERRAJES Y BISAGRAS	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	2	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 50,000.00	ADQUISICIÓN DE MADERA Y SUS DERIVADOS, PARA FABRICACION REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS MUEBLES DE LA DIRECCION.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	2	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 5,000.00	ADQUISICION DE VIDRIO O ARTÍCULOS DE CRISTAL PARA TEMAS UTILITARIOS DE LOS MUSEOS UOPERATIVOS COMO ES EL CASO DE VENTANAS, ESPEJOS, PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO ETC.	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	\$ 150,000.00	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS CENTROS CULTURALES IRREDUCTIBLES	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0802	DIRECCION DE CULTURA	3	3671	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 60,000.00	ASIGNACION PARA DESTINARLA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES ASIGNADOS A LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA DIRECCION DE CULTURA	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,000.00	PAGO, MEDIANTE LICITACION, DE SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETERIA PARA PROMOCIONARSEMESTRALMENTE LAS INSCRIPCIONES A ENFERMERIA Y OPTOMETRIA, ASI COMO PARA PROMOVER Y DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES ANUALES DE LAS SEMANAS DE LA SALUD, EN BENEFICIO DE 3,000 PERSONAS	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 125,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EQUIPAR A LAS AULAS Y LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA Y OPTOMETRIA, QUE SON EXIGIDAS POR EL CONALEP PARA QUE LOS ALUMNOS RECIBEN LA FORMACION TEORICA Y PRACTICA REQUERIDA POR DICHA INSTITUCION Y A FIN DE QUE AL TERMINO DE SUS ESTUDIOS, ESTOS PUEDAN SER AVALADOS Y CERTIFICADOS POR EL MISMO CONALEP. LO ANTERIOR EN BENEFICIO DE 430 ALUMNAS Y ALUMNOS POR SEMESTRE	ENERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPÍTULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 30,000.00	COMPRA, MEDIANTE LICITACION, DE 5 SISTEMAS DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL PERSONAL Y ALUMNADO ADSCRITO A LA ESCUELA DE ENFERMERIA Y OPTOMETRIA, EN BENEFICIO DE 430 ALUMNAS Y ALUMNOS POR SEMESTRE	MAYO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 15,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 5 VENTILADORES PARA LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA DE OPTOMETRIA, EN BENEFICIO DE 430 ALUMNAS Y ALUMNOS POR SEMESTRE	MAYO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 50,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE UNA UNIDAD OPTOMETRICA/OFTALMOLÓGICA INTEGRAL PARA LAS CLASES Y PRACTICAS DEL BACHILLERATO TECNICO EN OPTOMETRIA, QUE SON EXIGIDAS POR EL CONALEP PARA QUE LOS ALUMNOS RECIBEN LA FORMACION TEORICA Y PRACTICA REQUERIDA POR DICHA INSTITUCION Y A FIN DE QUE AL TERMINO DE SUS ESTUDIOS, ESTOS PUEDAN SER AVALADOS Y CERTIFICADOS POR EL MISMO CONALEP, LO ANTERIOR EN BENEFICIO DE 430 ALUMNAS Y ALUMNOS POR SEMESTRE	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 15,000.00	PAGO, A TRAVÉS DE LICITACION, DE SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS Y RECONOCIMIENTOS A ESCUELAS Y ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE ESCUELAS POR UNA CULTURA DE PAZ, ASI COMO BANNERS DEL PROGRAMA, EN BENEFICIO DE 31,112 PERSONAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 30,000.00	ADQUISICION, MEDIANTE LICITACION, DE 3 LAPTOPS PARA LOS TALLERISTAS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE ESCUELAS POR UNA CULTURA DE PAZ, EN BENEFICIO DE 31,112 PERSONAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 15,000.00	ADQUISICION, MEDIANTE LICITACION, DE 3 PROYECTORES, 3 PANTALLAS Y 3 JUEGOS DE BOCINAS PARA LOS TALLERISTAS DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE ESCUELAS POR UNA CULTURA DE PAZ, EN BENEFICIO DE 31,112 PERSONAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 45,000.00	COMPRA DE PLAYERA INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA ADSCRITO A LA DIRECCION DE EDUCACION, EN BENEFICIO DE 203 PERSONAS	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 15,000.00	PAGO, MEDIANTE REQUISICION, DE SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIAL PARA LA DIFUSION DEL PROGRAMA ABC: 15,000 VOLANTES, 8 BANNERS, 150 LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA LOS ALUMNOS CERTIFICADOS EN EL PROGRAMA ABC Y DEL PROGRAMA PREPARATORIA ABIERTA GUADALAJARA, EN BENEFICIO DE 4,284 PERSONAS	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 24,000.00	COMPRA, MEDIANTE LICITACION, DE 5 EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL PROGRAMA ABC Y DEL PROGRAMA PREPARATORIA ABIERTA GUADALAJARA, EN BENEFICIO DE 4,284 PERSONAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 15,000.00	COMPRA, MEDIANTE LICITACION, DE 4 PROYECTORES PARA EL PERSONAL DOCENTE DEL PROGRAMA ABC Y DEL PROGRAMA DE PREPARATORIA ABIERTA GUADALAJARA, EN BENEFICIO DE 4,284 PERSONAS	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 40,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE CARTULINAS, ROTAFOLIOS Y OTRO MATERIAL DIDACTICO PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE CAPACITACION DOCENTE Y LOS TALLERES DEL PROGRAMA FORTALECIENDO LOS VALORES DESDE LAS ESCUELAS Y LOS HOGARES TAPATIOS, EN BENEFICIO DE 20,900 PERSONAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 30,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 3 LAPTOPS PARA LOS TALLERISTAS QUE IMPARTEN LOS CURSOS DE CAPACITACION DOCENTE, EN BENEFICIO DE 3,000 DOCENTES	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 15,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 3 EQUIPOS DE PROYECCION Y 3 EQUIPOS DE SONIDO PARA LOS TALLERISTAS QUE IMPARTEN LOS CURSOS DE CAPACITACION DOCENTE, EN BENEFICIO DE 3,000 DOCENTES	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 24,000.00	COMPRA, MEDIANTE LICITACION, DE LIBROS PARA CONSULTA, INTERCAMBIO Y ESTIMULO PARA LA LECTURA DE EN EL MARCO DEL PROGRAMA GUADALAJARA, MUNICIPIO LECTOR, EN BENEFICIO DE 15,465 PERSONAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 50,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE PLASTILINA, ACUARELAS, CRAYOLAS, COLORES, PAPEL DE COLORES, HOJAS DE COLDRES, PEGAMENTOS, SILICON, TUERAS, CARTULINAS Y JUEGOS DIDACTICOS PARA LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA VIA RECREATIVA, EN BENEFICIO DE 59,065 PERSONAS	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 40,000.00	COMPRA, MEDIANTE LICITACION DE 24 QUIPOS DE ABANDERAMIENTO PARA ENTREGA A LAS ESCOLTAS DE IGUAL NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA (BANDERA, MOÑO, ASTA Y PORTABANDERA), EN EL MARCO DEL PROGRAMA EDUCACION CIVICA, EN BENEFICIO DE 9,600 ALUMNAS Y ALUMNOS	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA, XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 45,000.00	PAGO, MEDIANTE REQUISICION, DE SERVICIOS DE IMPRESION DE CONSTANCIAS, RECONOCIMIENTOS Y MATERIAL DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS CERTIFICACION DE ESCUELAS POR UNA CULTURA DE PAZ, AYUNTAMIENTO INFANTIL, PREMIO EDUCANDO CON VALORES ROBERTO CUELLAR, GUADALAJARA MUNICIPIO LECTOR, RECORRIDOS ESCOLARES, VINCULACION UNIVERSITARIA, EDUCACION CIVICA Y EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ESCUELAS PUBLICAS, EN BENEFICIO DE 56,528 PERSONAS	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	3	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 222,800.00	PAGO, POR LICITACION, DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 CAMIONES PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LOS EVENTOS DE CLAUSURA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION AMBIENTAL, EDUCACION CIVICA, RECORRIDOS ESCOLARES, AYUNTAMIENTO INFANTIL, PREMIO EDUCANDO CON VALORES ROBERTO CUELLAR, GUADALAJARA, MUNICIPIO LECTOR, EN BENEFICIO DE 1,600 PERSONAS	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 25,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 2 LAPTOPS PARA LOS TALLERISTAS DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL, EN BENEFICIO DE 6,960 ALUMNAS Y ALUMNOS EN ESCUELAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 10,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 1 PROYECTOR, 1 PANTALLA Y 1 JUEGO DE BOCINAS PARA LOS TALLERISTAS QUE IMPARTEN LOS CURSOS DE EDUCACION AMBIENTAL, EN BENEFICIO DE 6,960 ALUMNAS Y ALUMNOS EN ESCUELAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 20,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 4 JUEGOS DE BOCINAS, 4 MICROFONOS Y 4 PEDESTALES QUE SE UTILIZARA LOS DOMINGOS EN LOS TALLERES DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA VIA RECREATIVA, EN BENEFICIO DE DE 43,600 PERSONAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 7,500.00	COMPRA, POR LICITACION, DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE PODA Y FUMIGACION UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PARA INTERVENIR LOS ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA OS PLANTILES ESCOLARES Y EN BENEFICIO DE 59,000 ALUMNAS Y ALUMNOS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 750,000.00	COMPRA, POR LICITACION, DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA APLICARLOS HASTA EN 205 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, EN BENEFICIO DE 118,000 ALUMNAS Y ALUMNOS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 25,000.00	COMPRA, POR LICITACION, DE FUMIGANTES PARA FUMIGAR HASTA EN 205 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, EN BENEFICIO DE 118,000 ALUMNAS Y ALUMNOS, ESTO COMO ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR DENGUE	ABRIL
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 50,000.00	COMPRA, POR LICITACION, DE CASCOS Y BOTAS DE SEGURIDAD PARA LAS 27 PERSONAS QUE CONFORMAN LAS CUADRILLAS QUE DAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPERACION HASTA EN 205 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, EN BENEFICIO DE 118,000 ALUMNAS Y ALUMNOS	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	2	2511	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 45,000.00	COMPRA, POR LICITACION, DE HERRAMIENTAS, PINZAS E INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION HASTA DE 205 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, EN BENEFICIO DE 118,000 ALUMNAS Y ALUMNOS	MARZO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 75,000.00	COMPRA, POR LICITACION, DE 3 MOTOSIERRAS Y 3 GUIROS PARA LA PODA DE ARBOLADO EN HASTA EN 205 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, EN BENEFICIO DE 118,000 ALUMNAS Y ALUMNOS	MAYO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	4	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 134,000.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 10 LAPTOPS PARA SER ENTREGADAS A IGUAL NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOS QUE, COMO RECONOCIMIENTO, SEAN DESIGNADOS, POR EL PLENO DEL CABILDO, GANADORES DE LA CONVOCATORIA AL PREMIO EDUCANDO CON VALORES "ROBERTO CUELLAR" EN SU EDICION 2024 IRREDUCTIBLE	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	4	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 112,500.00	ADQUISICION, POR LICITACION, DE 20 TABLETS PARA SER ENTREGADAS A IGUAL NUMERO DE NIÑAS Y NIÑOS QUE, COMO PREMIO Y RECONOCIMIENTO, SEAN DESIGNADOS COMO INTEGRANTES DEL CABILDO INFANTIL EN SU EDICION 2024	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	4	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,200,000.00	APOYO SOCIAL, A TRAVES DE LA ENTREGA DE TARJETAS DE DESPENSA, MEDIANTE REGLAS DE OPERACION, A LOS INSTRUCTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ABC Y LOS CUALES OTORGAN LAS CLASES PARA QUE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA PUEDAN CERTIFICAR SUS ESTUDIOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA O PUEDAN APRENDER A LEER Y ESCRIBIR, EN BENEFICIO DE 3,800 PERSONAS	MARZO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0803	DIRECCION DE EDUCACION	4	4481	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 900,000.00	ADQUISICION DE 66 LAPTOPS, A TRAVÉS DE LICITACION, PARA SER ENTREGADOS A IGUAL NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DE GUADALAJARA, MEDIANTE REGLAS DE OPERACION, QUE PARTICIPEN Y LOGREN SER CERTIFICADAS POR EL PROGRAMA DE "CERTIFICACION DE ESCUELAS POR UNA CULTURA DE PAZ" EN SUS EDICION 2024, EN BENEFICIO DE 31,112 PERSONAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0807	DIRECCION DE APOYO A LA NIÑEZ	4	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 2,000,000.00	SUBSIDIOS POR LICITACION A TRAVÉS DE REGLAS DE OPERACION PARA EQUIPAR A LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA CON 443 CAÑONES Y 443 BOCINAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0807	DIRECCION DE APOYO A LA NIÑEZ	4	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 200,000.00	SUBSIDIO POR LICITACION A TRAVÉS DE REGLAS DE OPERACION PARA MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, PARA CUBRIR 25 PLANTELES	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0807	DIRECCION DE APOYO A LA NIÑEZ	4	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 4,000,000.00	PROGRAMA TETRAPACK PARA ARREGLAR TECTOS DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 150,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA CAPACITAR A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PARAMEDICOS.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,000,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MEDICAMENTOS Y OXIGENO PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y USUARIOS QUE ATIENDE EL PERSONAL DE PARAMEDICOS, CICLOPARAMEDICOS Y MOTORIZADOS, ASI COMO LAS UNIDADES MEDICAS DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. IRREDUCTIBLES	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 4,000,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MATERIAL DE CURACION PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y USUARIOS QUE ATIENDE EL PERSONAL DE PARAMEDICOS, CICLOPARAMEDICOS Y MOTORIZADOS ASI COMO LAS UNIDADES MEDICAS DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. IRREDUCTIBLES	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 500,000.00	COMPRA DE 10 EQUIPOS DE PROTECCION POR LICITACION PARA PERSONAL DE PARAMEDICOS MOTORIZADOS (TRAJES DE MOTOCICLISTA, BOTAS Y CASCO)	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	5	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 850,000.00	COMPRA POR LICITACION MUEBLES PARA EL AREA DE DESCANSO DEL PERSONAL DE PARAMEDICOS DE LAS 6 UNIDADES MEDICAS, 12 PIEZAS SOFA RECLINABLE TIPO OXFORD PARA AREA DE DESCANSO.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	5	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 800,000.00	COMPRA POR LICITACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO NECESARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, TALES COMO LAPIZ DE CAUTERIO, MANGO DE BISTURI, PINZAS DE ROCHESTER, PINZAS MOSQUITO, PINZAS DE PIEL Y CAMPO, SEPARADORES, TUBOS P/MUESTRA, PORTA OBJETOS, PIPETAS, MICRO PIPETAS, ESTUFAS DE LABORATORIO, CENTRIFUGAS, ETC.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 15,000,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MEDICAMENTOS Y OXIGENO PARA LA ATENCION DE PACIENTES Y USUARIOS DE LAS 6 UNIDADES MEDICAS, CASAS DE SALUD Y UNIDADES MEDICAS BASICAS. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 13,000,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MATERIAL DE CURACION QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR CURACIONES DE HERIDAS, FRACTURAS, LESIONES LEVES, MODERADAS Y GRAVES QUE PUEDA PRESENTAR EL PACIENTE Y USUARIOS DE LAS 6 UNIDADES MEDICAS, CASAS DE SALUD Y UNIDADES MEDICAS, BASICAS, ESPECIALIDAD Y CIRUGIAS. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 100,000.00	COMPRA POR LICITACION DE CONTENEDORES DE PLASTICO UTILIZADOS PARA ALMACENAR MATERIAL MEDICO EN LAS 6 UNIDADES MEDICAS DE URGENCIAS, EN CONSULTA GENERAL, ESPECIALIDAD Y CIRUGIAS, UMB, CASAS DE SALUD, CLINICA DE HERIDAS, UNIDAD CANCER CERVICOUTERINO	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2551	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 2,000,000.00	COMPRA POR LICITACION DE BLANCOS HOSPITALARIOS TALES COMO SABANAS, COBIJAS, BULTOS QUIRURGICOS, ETC PARA LAS 6 UNIDADES MEDICAS EN URGENCIAS, UNIDAD DE CERVICOUTERINO, CLINICA DE LA HERIDA, CASAS DE SALUD, UNIDADES MEDICAS BASICAS Y CAMILLAS DE AMBULANCIAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,000,000.00	COMPRA POR LICITACION DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE LAS 6 UNIDADES MEDICAS DE URGENCIAS Y EQUIPOS MEDICOS DE LAS UNIDADES MEDICAS DE CIRUGIAS (MANGUERAS DE RESPIRADORES, CIRCUITOS RESPIRATORIOS, VASOS DE RESERVOIRIO, ETC)	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 300,000.00	COMPRA POR GASTO A COMPROBAR DE REFACCIONES NECESARIAS PARA SOLVENTAR EMERGENCIAS MENORES DE LOS MUEBLES EN LAS EN LAS 6 UNIDADES MEDICAS, TALES COMO: EMPAQUES, MANGUERAS, ASPAS PARA VENTILADORES MEDICOS, COMPLEMENTOS DE EQUIPO DAÑADO, ETC	ENE-JUN
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 150,000.00	CONTRATACION POR LICITACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE SUPERFICIES HOSPITALARIAS, PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA SECRETARIA DE SALUD JALISCO.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3511	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 3,000,000.00	CONTRATACION A TRAVÉS DE LICITACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS MEDICOS UTILIZADOS EN LAS UNIDADES MEDICAS, URGENCIAS, CONSULTA GENERAL Y ESPECIALIDAD, CIRUGIA, PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CERVICOUTERINO, CLINICA DE LA HERIDA, UNIDAD CANCER CERVICOUTERINO.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 600,000.00	CONTRATACION POR LICITACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS E INSUMOS EN LAS 6 UNIDADES MEDICAS, URGENCIAS, CONSULTA GENERAL Y ESPECIALIDAD, CIRUGIA, PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, CERVICOUTERINO, CLINICA DE LA HERIDA. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 9,700,000.00	CONTRATACION POR LICITACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA PROPORCIONAR "ALIMENTOS PARA PACIENTES, PERSONAL MEDICO, DE ENFERMERIA Y PARAMEDICOS" DE LAS 6 UNIDADES MEDICAS. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 1,250,000.00	COMPRA POR LICITACION DE 3 LAVADORAS INDUSTRIALES DE 36.3 KG PARA LA 5 UNIDADES MEDICAS IGNACIO ALLENDE, LEONARDO OLIVA ERNESTO ARIAS.	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 200,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MEDICAMENTOS, OXIGENO, SUEROS PARA SERVICIOS DE CONSULTA GENERAL Y ESPECIALIDAD PARA LAS 6 UNIDADES MEDICAS Y 11 UNIDADES MEDICAS BASICAS IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 100,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS DE CONSULTA GENERAL Y ESPECIALIDAD PARA LAS 6 UNIDADES MEDICAS Y 11 UNIDADES MEDICAS BASICAS. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 1,200,000.00	COMPRA A TRAVÉS DE LICITACION DE UNIFORMES PARA PERSONAL MÉDICOS, PERSONAL DE INTENDENCIA, DE CENDIS Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE URGENCIAS, EN CONSULTA GENERAL, ESPECIALIDAD Y CIRUGIAS, UMB, CASAS DE SALUD, CLINICA DE HERIDAS, UNIDAD CANCER CERVICOUTERINO.	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 150,000.00	COMPRA POR LICITACION DE PUERTAS NECESARIAS PARA LAS ÁREAS DE CONSULTA MEDICA Y ESPECIALIDAD DE LAS 11 UNIDADES MEDICAS BASICAS (PERIFERICAS).	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 550,000.00	COMPRA POR LICITACION DE PINTURA ANTIBACTERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES UNIDADES MEDICAS DE URGENCIAS, EN CONSULTA GENERAL, ESPECIALIDAD Y CIRUGIAS DE LAS 6 UNIDADES MEDICAS.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 500,000.00	COMPRA A TRAVÉS DE LICITACION DE CHAPAS, HERRAJES, CANDADOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE URGENCIAS, EN CONSULTA GENERAL, ESPECIALIDAD Y CIRUGIAS, UMB, CASAS DE SALUD, CLINICA DE HERIDAS, UNIDAD CANCER CERVICOUTERINO, PREHOSPITALARIA, CENDIS, AREAS ADMINISTRATIVAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, IMPRESION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 100,000.00	CONTRATACION A TRAVÉS DE LICITACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE RECETARIOS, FORMATOS OFICIALES, PARTE DE LESIONES, FOLLETOS INFORMATIVOS, FORMATOS OFICIALES Y MANUALES PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, AREA DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR, MANUALES NECESARIOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y CASA DE SALUD, CERVICOUTERINO, CLINICA DE LA HERIDA, TARJETAS CHECADORAS PARA EL PERSONAL.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3,000,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MEDICAMENTOS, OXIGENO, ESPECIALIDAD Y CIRUGIAS, CLINICA DE HERIDAS PARA LAS 6 UNIDADES MEDICAS Y 11 UNIDADES MEDICAS BASICAS. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 1,500,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MATERIAL DE CURACION DE LAS 6 UNIDADES MEDICAS (SALA DE URGENCIAS Y CLINICA DE HERIDAS), IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 12,000,000.00	CONTRATACION POR LICITACION DE SERVICIO DE RAYOS X PARA LAS 6 UNIDADES MEDICAS. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 7,500,000.00	CONTRATACION POR LICITACION DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA LAS 6 UNIDADES MEDICAS. IRREDUCTIBLE	ENERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 25,000.00	CONTRATACION POR LICITACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE RECETARIOS, FORMATOS OFICIALES, PARTE DE LESIONES, FOLLETOS INFORMATIVOS, FORMATOS OFICIALES Y MANUALES PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS PARA LA 6 UNIDADES DE EMERGENCIAS MEDICAS	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 25,000.00	CONTRATACION POR LICITACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE RECETARIOS, FORMATOS OFICIALES, PARTE DE LESIONES, FOLLETOS INFORMATIVOS, FORMATOS OFICIALES Y MANUALES PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, AREA DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR, MANUALES NECESARIOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS Y CASA DE SALUD, CLINICA DE LA HERIDA	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 25,000.00	CONTRATACION POR LICITACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE RECETARIOS, FORMATOS OFICIALES, PARTE DE LESIONES, FOLLETOS INFORMATIVOS, FORMATOS OFICIALES Y MANUALES PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, AREA DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR, MANUALES NECESARIOS PARA LA UNIDAD DE CERVICOUTERINO.	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 300,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MEDICAMENTOS UNIDAD MUNICIPAL DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CANCER CERVICOUTERINO DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO, TALES COMO GLOCAINA SIMPLE AL 2% Y CON EPINEFRINA, NITRATO DE PLATA, CEFALOTINA AMPULA DE 1 GRAMO, SEFTRIAXONA DE 1 GRAMO, CLINDAMICINA DE 600 ML. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 500,000.00	COMPRA POR LICITACION DE MATERIAL DE CURACION UNIDAD CANCER CERVICOUTERINO, TALES ESPEJOS VAJINALES, GUANTES DESECHABLES ESTERILES Y CRUDOS, SOLUCION DE LUGOL, ISODINE, ASIDO ACETICO, FORMOL AL 37%, GASAS CRUDAS Y ESTERILES DE 10X10, GASAS OFTALMICAS CRUDA Y ESTERIL, ASAS DEATERMICAS VARIAS, ELECTROPUNTAS VARIAS, ELECTRODO DE ESFERA, ETC. IRREDUCTIBLE	ENERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 500,000.00	COMPRA A TRAVES DE LICITACION DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE CERVICOUTERINO, TALES COMO MESA MAYO, BANCO GIRATORIO, MESA DE RIÑON, MESA QUIRURGICA DE GINECOLOGIA (ELECTRICA)	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 500,000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA AREA DE PSICOLOGIA	FEBRERO
08	COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	0809	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 500,000.00	CLINICA DE REHABILITACION PULMONAR	FEBRERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0901	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 410,000.00	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA OPERACION DE LA COORDINACION Y SUS DIRECCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 (PARTIDA CENTRALIZADA)	ENERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0901	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 800,000.00	ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OPERACION DE LA COORDINACION Y SUS DIRECCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 (PARTIDA CENTRALIZADA)	ENERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0901	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,000,000.00	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA OPERACION DE LAS GUARDERIAS 24/7 MUNICIPALES	FEBRERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0901	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 600,000.00	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION	FEBRERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0901	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 70,000.00	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA COORDINACION	FEBRERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0901	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	3	3311	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,000,000.00	SERVICIO DE APOYO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION Y SUS DEPENDENCIAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	FEBRERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0901	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,000,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DE LA COORDINACION, CENTROS COMUNITARIOS, ESTANCIAS Y GUARDERIAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	FEBRERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0903	DIRECCION DE INCLUSION Y ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,500,000.00	ENTREGA DE TABLETAS ADAPTADAS FUNCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL PROGRAMA GDI INCLUYENTE	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA: XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0902	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES	4	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 3,000,000.00	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PERECEDEROS PARA LAS ENTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES (IRREDUCTIBLE)	FEBRERO
09	COORDINACIÓN GENERAL DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	0908	DIRECCION DEL PROGRAMA GUADALAJARA PRESENTE	4	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 130,600,000.00	ADQUISICION DE UTILES MOCHILAS Y CALZADO PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACION BASICA DEL PROGRAMA DE BUENAS A LA ESCUELA (IRREDUCTIBLE)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 75,000.00	QUE: PALAS DE PICO, PICOS, TIJERAS, BASTONES DE RIEGO, MANGUERA 3/4, TIJERAS DE MANO, TIJERAS DE MANGO LARGO, ESCOBA, ESCOBA DE POPOTE ALAMBRE RECOCIDO ETC. PARA QUE: REALIZAR PLANTACIONES Y MANTENIMIENTO DE ARBOLADO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 100,000.00	QUE: CASCOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURA, CARETAS, CALZADO DE PROTECCION, BOTAS DE PLASTICO PARA RIEGO, GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE JARDINERIA, LENTES DE PROTECCION, FAJAS, CHALECOS, OVEROLES, MASCARILLA CON FILTRO DE CARBON, TRAJE PARA APLICACION DE FUMIGANTE IMPERMEABLES. PARA QUE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 320,000.00	9 MOTOSIERRA, 5 DESBROZADORAS, 3 SOPLADORAS, 2 CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO, PLANTACIONES Y SALUD FORESTAL DEL ARBOLADO.	MAYO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR ESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 400,000.00	QUE: SEMILLAS Y PLANTAS PARA QUE: DESARROLLAR NUEVAS PLANTAS Y REALIZAR PLANTACIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 76,990.00	QUE: JABON, ESTOPA, ESCOBA, TRAPEADOR, FRANELA, CLORO, PAPEL DE BAÑO, BOLSAS NEGRAS, RECOGEDOR, ESCOBAS, PARA QUE: REALIZAR LABORES DE RECOLECCION DE RESIDUO FORESTAL, ABASTECER DE MATERIAL LAS OFICINAS Y VIVEROS (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 100,000.00	QUE: CASCOS CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURA, CARETAS, CALZADO DE PROTECCION, BOTAS DE PLASTICO PARA RIEGO, GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE JARDINERIA, LENTES DE PROTECCION, FAJAS, CHALECOS, OVEROLES, MASCARILLA CON FILTRO DE CARBON, TRAJE PARA APLICACION DE FUMIGANTE IMPERMEABLES. PARA QUE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 125,000.00	QUE: PLAYERAS, CAMISAS, SUDADERAS, GORRAS CON CUBRE CUELLO, OVEROL Y CHALECOS OPERATIVOS. PARA QUE: PROTEGER E IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 75,000.00	QUE: PALAS DE PICO, PICOS, TIJERAS, BASTONES DE RIEGO, MANGUERA 3/4, TIJERAS DE MANO, TIJERAS DE MANGO LARGO, ESCOBA, ESCOBA DE POPOTE ALAMBRE RECOCIDO ETC. PARA QUE: REALIZAR PLANTACIONES Y MANTENIMIENTO DE ARBOLADO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 680,000.00	1 DESTOCONADORA, PARA QUITAR TOCONES Y REALIZAR SERVICIOS, DEBIDO A QUE SOLO SE CUENTA CON UNA Y LA MISMA EN VARIAS OCASIONES INGRESA A TALLER.	MAYO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 352,800.00	QUE: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA QUE: PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 31,925.84	QUE: DIVERSAS REFACCIONES PARA QUE: REPARACIÓN NECESARIA DE VEHÍCULOS OFICIALES (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 187,467.57	QUE: MANTENIMIENTO PARA QUE: VEHICULOS OFICIALES (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 422,751.09	QUE: MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN PARA QUE: MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 3,000.00	LONAS PARA QUE: IDENTIFICACION DE PROGRAMAS DE ARBOLADO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 125,000.00	QUE: PLAYERAS, CAMISAS, SUDADERAS, GORRAS CON CUBRE CUELLO, OVEROL Y CHALECOS OPERATIVOS. PARA QUE: PROTEGER E IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 50,000.00	11 LIBREROS, 10 SILLAS, B ARCHIVEROS, PARA EQUIPAR CON MEJORES MÓDULOS A LAS AREAS PARA SU ORGANIZACION.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 30,000.00	3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 56,000.00	COMPRA DE 7 CELULARES, PARA EL PERSONAL PERITOS FORESTALES QUE ESTARAN REALIZANDO VISITAS A TRAVES DE UNA APP QUE REQUIERE EL EQUIPO DE UN CELULAR.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 9,000.00	2 VENTILADORES, PARA EL PERSONAL DE OFICINA, DEBIDO A QUE NO EXISTE VENTILACION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 92,137.50	QUE: PAPELERIA (HOJAS, BOLIGRAFOS, CARPETAS, LEFORT, ETC) PARA QUE: LA OPERACION ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 5,000.00	SERVICIO DE INTERNET PARA QUE: EL SISTEMA DE GESTION DE RUTAS QUE LLEVARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 1,091,560.00	QUE: INSUMOS, COMPOSTA Y FERTILIZANTES, PARA QUE: EL CRECIMIENTO Y NUTRICION DE PLANTAS Y ARBOLES	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 8,000.00	HOJAS MEMBRETADAS, PARA QUE, LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LAS AREAS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 125,000.00	QUE: PLAYERAS, CAMISAS, SUDADERAS, GORRAS CON CUBRE CUELLO, OVEROL Y CHALECOS OPERATIVOS, PARA QUE: PROTEGER E IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 2,000.00	1 ARCHIVEROS, PARA EQUIPAR CON MEJORES MÓDULOS A LAS AREAS PARA SU ORGANIZACION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 23,000.00	2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 4,500.00	1 VENTILADORES, PARA EL PERSONAL DE OFICINA, DEBIDO A QUE NO EXISTE VENTILACION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 92,137.50	QUE: PAPELERIA (HOJAS, BOLIGRAFOS, CARPETAS, LEFORT, ETC) PARA QUE: LA OPERACION ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 561,722.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA QUE: CONSERVAR EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS PUBLICOS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 95,000.00	QUE: JABON, LIMPIADOR DE VENTANAS, ESTOPA, ESCOBA, TRAPEADOR, FRANELA, CLORO, PAPEL DE BAÑO, BOLSAS NEGRAS, RECOGEDOR, ESCOBAS, PARA QUE: LABORES DE LIMPIEZA EN LOS PUNTOS DE ACOPIO DE RESIDUOS Y ABASTECER LAS AREAS DE LIMPIEZA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 15,000.00	QUE: LONCHE, JUGOS, GALLETAS, CAFE, FRUTA PARA QUE: LOS EVENTOS DESARROLLADOS POR EL AREA Y BRINDAR ALIMENTO AL PERSONAL QUE APOYA	ABRIL
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2461	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 5,500.00	QUE: EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA QUE: CONECTAR EL EQUIPO AUDITIVO Y LÁMPARAS NECESARIAS PARA LA SOCIALIZACION DE PROYECTOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 3,500.00	QUE: ARMELLA, CINTAS OBLE CARA PARA QUE: REALIZAR MANTENIMIENTO A CONTENEDORES	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2321	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 43,000.00	QUE: CASCOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURA, CARETAS, CALZADO DE PROTECCION, BOTAS DE PLASTICO PARA RIEGO, GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE JARDINERIA, LENTES DE PROTECCION, FAJAS, CHALECOS, OVEROLES, MASCARILLA CON FILTRO DE CARBON, TRAJE PARA APLICACION DE FUMIGANTE IMPERMEABLES. PARA QUE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,000.00	QUE: PALAS, MANGUERA 3/4, TUERAS DE MANO, ESCOBA, ETC. PARA QUE: REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 263,000.00	LONA, BANNER, ROTULOS, LIBROS Y CALCOMANIAS, ETC. PARA QUE: LOGRAR LA IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA BASE CERO EN LA CIUDAD	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 200,000.00	QUE: RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE PILAS, TONER, LAMPARAS, FOCOS Y SCRAP PARA QUE: MANEJO DE RESIDUOS ELECTRONICOS	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPÍTULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 500,000.00	QUE: PUBLICIDAD PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA QUE: PUBLICIDAD EN PARABUSES, REDES SOCIALES Y RADIO PARA PROYECTOS BASE CERO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERVET	\$ 1,150,000.00	QUE: PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE CREATIVIDAD Y COMUNICACION PARA QUE: SERVICIO DE GENERACION DE VIDEOS PARA PROYECTOS BASE CERO Y CREACION DE CONTENIDO PARA ACTIVACIONES EN MODULOS BASE CERO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 31,925.87	QUE: DIVERSAS REFACCIONES PARA QUE: REPARACION NECESARIA DE VEHICULOS OFICIALES (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 14,000.00	2 BOCINA CON ENTRADA USB, 1 MICROFONO. PARA LA SOCIALIZACION Y EVENTOS DEL BASE CERO.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$ 40,000.00	1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD A GAS/DINA 2000W SILENCIOSO, PARA LA SOCIALIZACION Y ATENCION DE REPORTES EN PUNTOS DE ACOPIO,	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5691	OTROS EQUIPOS	\$ 527,040.00	1 TANQUE DE AGUA IBC 1000L, 200 CONTENEDORES DE 120 L PARA ISLAS DE SEPARACION EN DEPENDENCIAS CON EL VINIL INTEGRADO, CONTENEDORES (GRIS OSCURO) DE 60 L PARA ISLAS DE SEPARACION EN DEPENDENCIAS CON VINIL INTEGRADO, 8 TAMBOS DE PLASTICO 200 L, CONTENEDORES ADECUADOS A CADA CATEGORIA DE RESIDUOS,	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 125,000.00	QUE: PLAYERAS, CAMISAS, SUDADERAS, GORRAS CON CUBRE CUELLO, OVEROL Y CHALECOS OPERATIVOS. PARA QUE: PROTEGER E IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 352,958.85	QUE: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA QUE: PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 19,500.00	QUE: TAMBOS, TUBOS, SOLDADORA, ETC. PARA QUE: LABORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS ORGANICOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,000.00	QUE: PALAS, MANGUERA 3/4, TIRAS DE MANO, ESCOBA, ETC PARA QUE: REALIZAR TRABAJOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 27,000.00	LONA, BANNER, FLYER, ETC. PARA QUE: SOCIALIZAR LA SEPARACION DE RESIDUOS Y SU DISPOSICION	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 38,000.00	15 REGULADORES, 2 EQUIPO DE COMPUTO, 2 TABLETAS, 1 DISCOS DUROS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PERSONAL NUEVO, ALMACENAMIENTO DE INFORMACION.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 80,000.00	12 LIBREROS, 5 SILLAS, 3 ARCHIVEROS, PARA EQUIPAR CON MEJORES MODULOS A LAS AREAS PARA SU ORGANIZACION.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 92,137.50	QUE: PAPELERÍA (HOJAS, BOLIGRAFOS, CARPETAS, LEFORT, ETC.) PARA QUE: LA OPERACION ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 10,000.00	1 EQUIPO DE COMPUTO, 1 DISCOS DUROS PARA EL PERSONAL NUEVO, ALMACENAMIENTO DE INFORMACION.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 125,000.00	QUE: PLAYERAS, CAMISAS, SUDADERAS, GORRAS CON CUBRE CUELLO, OVEROL Y CHALECOS OPERATIVOS. PARA QUE: PROTEGER E IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 5,000.00	QUE: EXTENSIONES ELECTRICAS PARA QUE: LA CONEXION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 1,500,000.00	SERVICIO DE GESTION DE RUTAS PARA QUE: LLEVAR UN MEJOR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 60,000.00	5 LIBREROS, 5 SILLAS, 1 ARCHIVEROS, PARA EQUIPAR CON MEJORES MODULOS A LAS AREAS PARA SU ORGANIZACION.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 48,000.00	COMPRA DE 8 CELULARES PARA EL PERSONAL DE VERIFICACION QUE ESTARAN REALIZANDO VISITAS A TRAVES DE UNA APP QUE REQUIERE EL EQUIPO DE UN CELULAR.	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 125,000.00	QUE: PLAYERAS, CAMISAS, SUDADERAS, GORRAS CON CUBRE CUELLO, OVEROL Y CHALECOS OPERATIVOS. PARA QUE: PROTEGER E IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 85,995.00	QUE: JABON, ESTOPA, ESCOBA, TRAPEADOR, FRANELA, CLORO, PAPEL DE BAÑO, BOLSAS NEGRAS, RECOGEDOR, ESCOBAS. PARA QUE: ABASTECER DE MATERIAL LAS OFICINAS (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 352,800.00	QUE: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA QUE: PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 31,925.84	QUE: DIVERSAS REFACCIONES PARA QUE: REPARACION NECESARIA DE VEHICULOS OFICIALES (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 286,500.00	DIVERSAS IMPRESIONES DIGITALES EN PRODUCTOS COMO: BOLSAS, ANFORAS, PLUMAS, PINES, GUIAS, LIBROS Y MORRALES, PARA EL KIT EN TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL Y SOCIALIZACION DE PROYECTOS.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 82,000.00	QUE: MATERIAL DIDÁCTICO COMO: PAPELOTE, BARRA DE PLASTILINA, COSTAL DE PLASTILINA, COSTAL DE 15 KGS. DE BARRO, PAQUETE DE 24 PLUMONES DE AGUA, PAQUETE DE 24 PLUMONES DE ACEITE, PLUMAS, PAQUETE DE HOJA DE COLORES, PINTARON, PINTURAS ACRILICAS DE COLOR: NEGRA, BLANCA, ROJA, AZUL, AMARILLO, VERDE Y CAFE, PAQUETE DE 50 PELOTAS PLASTICAS, 150 CANICAS, PAQUETE DE ETIQUETAS BLANCAS CHICAS, PAQUETES DE ETIQUETAS BLANCAS GRANDES Y 1,000 BOLSAS DE PAPEL PEQUEÑAS, ETC. PARA QUE: LA IMPARTICION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 10,000.00	QUE: IMPERMEABILIZANTE BLANCO, THINER, CLAVOS, SELLADOR, RODILLOS, TABLONES DE 2.4 X 1.20 Y TUBOS DE PVC DE 4". PARA QUE: IMPERMEABILIZAR AZOTEAS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 9,500.00	QUE: PALAS DE PIQUETES, PALAS DE CONCHA, PALAS CARBONERAS, RASTRILLOS, MANGUERAS, CHAROLAS, MOCHILAS DE FUMIGACION, ASPERSORES, TIFERAS Y ARCOS PARA QUE: REALIZAR TALLERES	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 82,300.00	LONAS, FLAYER, BANNERS, VINILOS, CALENDARIOS, DIPTICOS, DIVERSAS IMPRESIONES DE MATERIAL DIDACTICO E HISTORIETAS, ETC. PARA QUE: PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES AMBIENTALES Y DIFUNDIR LOS PROYECTOS DE LA DEPENDENCIA	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 65,000.00	10 BANCO PARA NIÑO, 10 MESA PARA NIÑOS, 1 ESTANTERIA DE MADERA PARA ARCHIVO DE SUSTENTABILIDAD Y 5 SILLAS PARA ADULTO DE PLASTICO. PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 95,000.00	5 REGULADORES, 10 MOUSE, 3 DISCO DURO Y 2 COMPUTADORA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y UNA COMPUTADORA NECESARIA PARA LOS PROGRAMAS DE DISEÑO.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINASHERRAMIENTA	\$ 1,000.00	1 MEDIDOR DE TEMPERATURA. PARA MEDIR EL CALOR DE LAS AZOTEAS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 125,000.00	QUE: PLAYERAS, CAMISAS, SUDADERAS, GORRAS CON CUBRE CUELLO, OVEROL Y CHALECOS OPERATIVOS. PARA QUE: PROTEGER E IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 352,800.00	QUE: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA QUE: PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES Y MAQUINARIA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 31,925.84	QUE: DIVERSAS REFACCIONES PARA QUE: REPARACION NECESARIA DE VEHICULOS OFICIALES (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 450,000.00	1 VEHICULO PREFERENTEMENTE ELECTRICO, PARA TRANSPORTAR PERSONAL A TALLERES. TODA VES QUE SE CONTABA CON UN TSURU EL CUAL FUE ROBADO EN SEPTIEMBRE DEL 2023 Y SERA DISCTAMINADO PARA BAJA.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 3,000.00	1 MICROFONO Y 1 BOCINA, PARA LOS EVENTOS DE DIFUSION DE PROGRAMAS.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5911	SOFTWARE	\$ 13,500.00	1 LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE SUITE, PARA EL PERSONAL QUE ELABORA DISEÑOS EN COMUNICACION DE LOS PROYECTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 8,500.00	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y 1 DISCO DURO. PARA EL PERSONAL NUEVO INGRESO Y RESGUARDAR INFORMACION	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO DE GEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 125,000.00	QUE: PLAYERAS, CAMISAS, SUDADERAS, GORRAS CON CUBRE CUELLO, OVEROL Y CHALECOS OPERATIVOS. PARA QUE: PROTEGER E IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 92,137.50	QUE: PAPELERIA (HOJAS, BOLÍGRAFOS, CARPETAS, LEFORT, ETC.) PARA QUE: LA OPERACION ADMINISTRATIVA DE LAS AREAS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 85,995.00	QUE: JABON, LIMPIADOR DE VENTANAS, ESTOPA, ESCOBA, TRAPEADOR, FRANELA, BOLSAS NEGRAS, ESCOBA, RECOGEDOR PARA QUE: LA IMPARTICION DE HUERTOS (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 1,500.00	QUE: BROCHAS, PINCELES, PINTURA PARA QUE: LA IMPARTICION DE HUERTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 130,000.00	QUE: SEMILLAS Y PLANTAS PARA QUE: DESARROLLAR NUEVAS PLANTAS Y REALIZAR PLANTACIONES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 21,000.00	QUE: BLOCS DE CONCRETO PARA QUE: IMPLEMENTAR HUERTOS URBANOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 4,000.00	QUE: INSUMOS, COMPOSTA Y FERTILIZANTES PARA QUE: EL CRECIMIENTO Y NUTRICION DE PLANTAS Y ARBOLES	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 45,000.00	QUE: PALAS DE PIQUETES, PALAS DE CONCHA, PALAS CARBONERAS, RASTRILLOS, MANGUERAS, CHAROLAS, MOCHILAS DE FUMIGACION, ASPERSORES, TIJERAS Y ARCOS PARA QUE: REALIZAR MANTENIMIENTO DE HUERTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 6,000.00	2 VENTILADORES PARA QUE: PARA EL PERSONAL DE OFICINA, DEBIDO A QUE NO EXISTE VENTILACION.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 26,600.00	QUE: CASCOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURA, CARETAS, CALZADO DE PROTECCION, BOTAS DE PLASTICO PARA RIEGO, GUANTES DE CARINZA, GUANTES DE JARDINERIA, LENTES DE PROTECCION, FAJAS, CHALECOS, OVEROLES, MASCARILLA CON FILTRO DE CARBON, TRAJE PARA APLICACION DE FUMIGANTE IMPERMEABLES. PARA QUE: BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1002	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$ 12,000.00	1 FUMIGADORA, 1 SOPLADORA, 1 CALADORA Y 1 CAJA DE HERRAMIENTAS. PARA EL MANTENIMIENTO DE HUERTOS URBANOS Y AREAS VERDES DE LA DIRECCION.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 400,000.00	COMPRA DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION DE CIUDADANOS EN MATERIA DE CORREDORES INTEGRALES CON LA FINALIDAD LA FINALIDAD DE REORDENAR EL ESPACIO PUBLICO, DONDE SE PRETENDE CAPACITAR A 600 PERSONAS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 200,000.00	COMPRA PARA LA ELABORACION DE MATERIAL CIENTIFICO CON EL TEMA DE CORREDORES INTEGRALES	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 112,281.53	ADECUAR INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 87,512.36	CENTRALIZADA. REALIZAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1,000,000.00	COMPRAR PINTURA PARA BALIZAMIENTO, PREVISTA PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES CIUDADANAS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, RADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 2,000,000.00	COMPRAR SEÑALAMIENTO VERTICAL INFORMATIVO Y RESTRICTIVO PARA REFORZAR LA ESTRATEGIA DE REGULACION Y ORDEN EN EL MUNICIPIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 150,000.00	COMPRAR 7 EQUIPOS DE COMPUTO PARA REEMPLAZAR EQUIPOS OBSOLETOS Y AGILIZAR LA RESPUESTA A LOS TRAMITES Y TRABAJOS DEL PERSONAL	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 385,140.00	CENTRALIZADA. ADQUIRIR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 30,000.00	ADQUIRIR DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONNER PARA IMPRIMIR PLANOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS	MARZO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 377,360.00	ADECUAR Y MODIFICAR EL ÁREA DE EVALUACION ORDENAMIENTO DE LA MOVILIDAD	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 412,650.00	CENTRALIZADA. ADQUIRIRI ARTÍCULOS DE OFICINA PARA LA OPERACIÓN DIARIA DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 40,000.00	COMPRAR HOJAS DE SEGURIDAD PARA EMISIÓN DE DICTAMENES DE LICENCIAS PARA GARANTIZAR LA LEGITIMIDAD DE LOS DOCUMENTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 150,000.00	COMPRAR 7 EQUIPOS DE COMPUTO PARA REEMPLAZAR EQUIPOS OBSOLETOS Y AGILIZAR LA RESPUESTA A LOS TRAMITES Y TRABAJOS DEL PERSONAL	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,722,640.00	ACONDICIONAR DEL ÁREA PARA OPTIMIZAR LOS ESPACIOS DEBIDO A QUE SE PREVE INCREMENTAR LOS TECNICOS ESPECIALIZADOS QUE REALIZAN LAS LABORES.	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 50,000.00	SE REQUIERE ADECUAR LAS INSTALACIONES PARA POR LO CUAL SE REQUIEREN 2 AIRES ACONDICIONADOS	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 12,000,000.00	SOLVENTAR LA OPERACIÓN DE INMOBILIZADORES, PLATAFORMA DE OPERACIONES DE PARQUIMETROS VIRTUALES EN ZONAS REGULADAS "AQUÍ HAY LUGAR" Y ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS OPERADOS POR LA DIRECCION (IRREDUCTIBLE)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 600,000.00	ADQUIRIR UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO, Y ÁREAS TÉCNICAS PARA SU CORRECTA IDENTIFICACION CON EL CIUDADANO.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 30,000.00	COMPRAR ALIMENTOS PARA LAS Y LOS AGENTES EN OPERATIVOS ESPECIALES DEBIDO A QUE SE PROLONGAN LAS JORNADAS Y SE REQUIERE REFORZAR LA REGULACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 25,000.00	COMPRAR MATERIAL PARA INSTALACION DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO E INFORMATIVO EN LA VIA PUBLICA CON LA FINALIDAD DE GENERAR UN ESPACIO PUBLICO SEGURO PARA TODAS LAS PERSONAS.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 25,000.00	COMPRAR MATERIAL PARA INSTALACION DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO E INFORMATIVO EN LA VIA PUBLICA CON LA FINALIDAD DE GENERAR UN ESPACIO PUBLICO SEGURO PARA TODAS LAS PERSONAS.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 100,000.00	ADQUIRIR MATERIALES DE SEGURIDAD PARA LOS OPERATIVOS DE GESTION DE VELOCIDAD	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 500,000.00	COMPRAR SERVICIO DE DATOS MOVILES PARA AGENTES DE MOVILIDAD, PARA CARGAR EN TIEMPO REAL LAS INFRACCIONES Y REALIZAR EL MONITOREO DE LOS MISMOS (IRREDUCTIBLE)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 500,000.00	COMPRAR ROLLOS TÉRMICOS, PARA LA IMPRESION DE FOLIOS DE MULTA, ASI COMO DE LAS OPCIONES DE PAGO (IRREDUCTIBLE)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 250,000.00	DAR MANTENIMIENTO A LAS BAHÍAS DE CARGA Y DESCARGA PARA GARANTIZAR QUE ESTÉN EN CONDICIONES Y SEAN FÁCILES DE IDENTIFICAR POR LAS Y LOS USUARIOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,500,000.00	ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE BALIZAMIENTO DE ZONAS REGULADAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA AQUÍ HAY LUGAR	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 600,000.00	IMPRIMIR FORMATOS DIVERSOS PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE LOS CUALES LA DIRECCION REALIZA SUS ACTIVIDADES DE REGULACION Y ORDEN	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 854,288.25	CENTRALIZADA. COMPRAR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 59,613.65	CENTRALIZADA. COMPRAR REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3351	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 805,000.00	ADQUIRIR EL SERVICIO DE CURSOS DE SENSIBILIZACION Y CULTURA VIAL, EDUCAVIAL IMPARTIDOS A CIUDADANOS INFRACTORES POR CONCEPTO CLAVE Y (OBSTRUCCION DE BANQUETAS, CICLOVIAS, DOBLE FILA, ESPACIOS EXCLUSIVOS) (IRREDUCTIBLE)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 175,000.00	COMPRAR IMPRESOS PARA LA OPERACION DEL CURSO EDUCAVIAL, MISMOS QUE PERMITAN LA DIFUSION Y PROMOCION DE UNA CORRECTA CULTURA VIAL.	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 197,345.85	CENTRALIZADA. DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 30,000.00	COMPRAR ARTÍCULOS PARA LAS INTERVENCIONES DE URBANISMO TACTICO A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y REALIZAR INTERVENCIONES PRIORITARIAMENTE EN CENTROS ESCOLARES.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 200,000.00	COMPRAR ICINEMÓMETROS PARA REALIZAR OPERATIVOS DE GESTIÓN DE VELOCIDAD	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 75,000.00	DAR MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORAS TERMICAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ASI EMITIR LOS TICKETS DE SANCIONES	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	5	5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	COMPRAR 3 BALANCINES	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1003	DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	DAR MANTENIMIENTO A BICICLETAS DEL PROGRAMA BICIESCUELA	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 60,300.00	COMPRAR MATERIALES NECESARIOS PARA LA OPERACION (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 56,280.00	COMPRAR ENSERES PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS Y OFICINAS (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 125,247.10	COMPRAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 11,332.68	COMPRAR REFACCIONES PARA VEHICULOS ASIGNADOS (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 112,281.53	COMPRAR MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ASIGNADOS (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3951	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 16,636.28	REPARAR Y MANTENER EQUIPO DE TRANSPORTE ASIGNADO (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 37,513.86	REPARAR Y MANTENER MAQUINARIA ASIGNADA (CENTRALIZADA)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 10,000.00	COMPRAR ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y PROTECCION DE EQUIPO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 20,000.00	ADQUIRIR LA SEÑALIZACION NECESARIA PARA GUIAR LAS RUTAS DE EVACUACION Y SEÑALAR LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, COMO LOS HIDRANTES Y EXTINTORES.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 20,000.00	COMPRAR ALIMENTOS PARA PERSONAL	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 30,000.00	ADQUIRIR UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COORDINACION DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. NECESITAMOS 60 PLATOS DE DIVERSOS TAMAÑOS, 50 VASOS, 4 JARRAS PARA AGUA Y 4 JUEGOS DE CUBIERTOS DE 25 PIEZAS CADA UNO, ETC.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 10,000.00	COMPRAR ESPEJOS PARA BAÑOS Y RESPUESTOS DE VIDRIOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 10,000.00	COMPRAR MEDICINA BASICAS PARA EMERGENCIAS DE PERSONAL	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 30,000.00	COMPRAR VESTUARIO DISTINTIVO PARA PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 20,000.00	COMPRAR CANDADOS, DUPLICADOS DE LLAVE Y DEMAS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIU Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 19,000.00	COMPRAR REFACCIONES PARA MOBILIARIO DE OFICINA	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 20,000.00	COMPRAR REFACCIONES EQUIPOS MENORES DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 20,000.00	COMPRAR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 275,859.60	ULTIMO PAGO CONVENIO CO-011/CV/2023 (IRREDUCTIBLE)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 311,000.00	SE REALIZARA LA COMPRA DE MUEBLES PARA LA OFICINA DEBIDO AL DAÑO QUE SUFRIERON EL MOBILIARIO POR LAS FILTRACIONES DE AGUA QUE OCURRIERON. LOS MUEBLES A ADQUIRIR INCLUYEN: ESCRITORIO, 1 MESA DE JUNTAS, 3 JUEGOS DE SALA DE 2 PIEZAS CADA UNO, 1 CREDENZA PARA LA RECEPCION, 6 SILLAS PARA LA SALA DE JUNTAS Y 2 LIBREROS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 600,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE 12 COMPUTO PARA AREA TECNICA, COMUNICACIÓN Y ADMON.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 100,000.00	COMPRA DE 3 DETECTORES DE HUMO, 1 ALARMA SISMICA, 1 TRITUTRADORA, 1 FRIGOBAR.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 20,000.00	COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA OFICINAS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	5	5911	SOFTWARE	\$ 200,000.00	COMPRA DE 10 LICENCIAS DE SOFTWARE	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 20,000.00	GASTOS DE SERVICIOS DE INSTALACION	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 300,000.00	COMPRA DE 4 AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TONELADAS PARA OFICINAS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 50,000.00	COMPRA DE 1 PROYECTOR Y 6 NO BRAKE PARA SALA DE JUNTAS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 100,000.00	COMPRA DE POLARIZADO PARA VIDRIOS DE OFICINAS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 30,000.00	COMPRA DE LETREROS PARA OFICINAS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 305,000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PUBLICACION PARA ALUMNOS EGRESADOS DE MAESTRIA CON ESARQ.	MAYO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	5	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 100,000.00	ADQUISICION DE EQUIPO DE CÁMARAS 4 FOTOGRAFICAS PARA DOCUMENTACION DEL PROCESO DE SOCIALIZACION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2771	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 100,000.00	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD, COMO LO ES: BOTAS, CHAMARRAS, CHALECOS, CONOS, FANTASMAS, CASCOS, ENTRE OTROS PARA LA SOCIALIZACION EN CAMPO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 100,000.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO, COMO DESGOSADORAS, PALAS, PICOS, MARTILLOS, ENTRE OTROS QUE SERAN UTILIZADOS DENTRO DEL AREA DE SOCIALIZACION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 100,000.00	COMPRA DE IMPRESIONES DE BANNERS, BOLANTES, LONAS, ENTRE OTROS PARA EL AREA DE SOCIALIZACION	MARZO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPÍTULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1 00,000.00	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES CON VECINOS QUE REALICE EL AREA DE SOCIALIZACION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3 511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,900,000.00	SE REQUIERE PARA APUNTALAR LAS PLAZAS DEL CENTRO HISTORICO (IRREDUCTIBLE)	ENERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2 111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 347,700.00	COMPRAR MATERIALES OFICINA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	21 41	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 1 50,000.00	COMPRAR TINTAS PARA PLOTTER	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 3 24,200.00	COMPRAR MATERIAL DE LIMPIEZA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 1 5,000.00	COMPRAR PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 3 ,000.00	COMPRAR PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2 451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 1 9,000.00	COMPRAR PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2 461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 20,000.00	COMPRAR PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2 471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 5 ,000.00	COMPRAR PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 5 0,000.00	COMPRAR PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1 0,000.00	COMPRAR PRODUCTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	25 21	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AERQUIMICOS	\$ 5 ,000.00	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS VERDES DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	253 1	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 5,000.00	COMPRAR PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS BOTIQUINES DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 3 000.00	COMPRAR PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS BOTIQUINES DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2 61 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,000,000.00	COMPRAR PRODUCTOS PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DEPENDENCIA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2 711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 3 00,000.00	COMPRAR UNIFORMES PARA LA IDENTIFICACION DE PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2771	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 200,000.00	COMPRAR EQUIPO PARA EL PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2 911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 4 5,000.00	COMPRAR HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 1 0,000.00	COMPRAR HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2 0,000.00	COMPRAR REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO NECESARIOS PARA LA OPERACION DIARIA DE LA DEPENDENCIA	FEBRERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA. XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES(ES) DE EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 198,649.72	COMPRAR REFACCIONES PARA LA OPERACION DIARIA DE LA DEPENDENCIA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 5,000.00	SE ENVIARÁN MENSAJERIA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LAS AUDITORIAS, CONFORME LO EXHA EL PRESUPUESTO FEDERAL.	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 180,000.00	COMPRAR FORMATOS IMPRESOS CON IMAGEN OFICIAL	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 561,722.18	DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS DEL EDIFICIO (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 80,000.00	DAR MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO DE LA DEPENDENCIA	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 25,000.00	DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DEPENDENCIA Y DEL AREA DE SISTEMAS DEL EDIFICIO	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 291,616.22	COMPRAR REFACCIONES NECESARIAS PARA LA OPERACION DIARIA DE LA DEPENDENCIA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 657,612.82	COMPRAR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS OFICIALES NECESARIOS PARA LA OPERACION DIARIA DE LA DEPENDENCIA (CENTRALIZADA)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 1,000,000.00	COMPRAR PUBLICACIONES DE CONVOCATORIAS A LICITACIONES DE OBRA PUBLICA	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 500,000.00	ADQUIRIR 3 ESCANER ALTA VELOCIDAD HASTA DOBLE CARTA Y ESCANER DE PLANOS	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 250,000.00	ADQUIRIR 1 EQUIPO DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y 1 CIRCUITO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (10)	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 200,000.00	COMPRAR 3 PROYECTORES PARA LAS AREAS DE REUNIONES	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5	5911	SOFTWARE	\$ 300,000.00	ADQUIRIR 5 SOFTWARES ESPECIALIZADOS PARA LA OBRA PUBLICA	FEBRERO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 17,000,000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE 16 PIUES CON LA FINALIDAD DE DISPONER DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL ES CONCENTRAR LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS MUNICIPALES EN AREAS ESTRATEGICAS.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 200,000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE UNA PUBLICACION ACADEMICA SOBRE LA COLABORACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 400,000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION DE CIUDADANOS EN MATERIA DE PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, DONDE SE PRETENDE CAPACITAR A 500 PERSONAS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 150,000.00	CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL CIENTIFICO CON EL TEMA DE PLANEACION URBANA Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 400,000.00	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION DE CIUDADANOS EN MATERIA DE OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION, DONDE SE PRETENDE CAPACITAR A 500 PERSONAS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	3	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 200,000.00	CONTRATACION PARA LA ELABORACION DE MATERIAL CIENTIFICO CON EL TEMA DE OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 65,000.00	ACTUALIZACION DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS, MEDIANTE LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS.	MARZO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 25,000.00	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,000.00	ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMAS OFICIALES PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 60,000.00	ADQUISICION DE CORTINAS PARA MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE ACCESO A PATIOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 10,000.00	COMPRA DE CANDADOS CERRADURAS DUPLICADOS DE LLAVES	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 30,000.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 20,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA REPARAR LAS ÁREAS Y EQUIPO DE TRABAJO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 28,378.54	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 32,281.53	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 41,659.47	REPARACION DE VEHICULOS OBSOLETOS DE LA DIRECCIÓN (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 33,944.69	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 67,500.00	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 113,635.30	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 119,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS INSTALACIONES ADECUADAS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 25,000.00	ACTUALIZACION Y RENOVACION DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 20,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA MANTENER LAS INSTALACIONES Y CABLEADO DE LA DIRECCION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 20,000.00	RESTAURACION DE EDIFICIOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 65,000.00	ACTUALIZACION DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS, MEDIANTE LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 55,000.00	ACTUALIZACION DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS, MEDIANTE LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,000.00	ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMAS OFICIALES PARA LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 10,000.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 10,000.00	COMPRA DE CANDADOS CERRADURAS DUPLICADOS DE LLAVES	MARZO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5 20,000.00	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5 20,000.00	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5 20,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 65,000.00	ACTUALIZACIÓN DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS, MEDIANTE LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5 10,000.00	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMAS OFICIALES PARA LA EMISION DE DOCUMENTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5 10,000.00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5 10,000.00	COMPRA DE CANDADOS CERRADURAS DUPLICADOS DE LLAVES	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5 20,000.00	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 65,000.00	ACTUALIZACIÓN DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS, MEDIANTE LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5 10,000.00	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMAS OFICIALES PARA LA EMISION DE DOCUMENTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5 10,000.00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5 20,000.00	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5 20,000.00	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5 20,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5 100,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 65,000.00	ACTUALIZACIÓN DE 7 EQUIPOS DE COMPUTO OBSOLETOS, MEDIANTE LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5 10,000.00	ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMAS OFICIALES PARA LA EMISION DE DOCUMENTOS	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	5 10,000.00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5 20,000.00	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5 20,000.00	RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5 20,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1005	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 100,000.00	INSUMOS NECESARIOS PARA EL MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 300,000.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL TRABAJO DIARIO	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,300,000.00	COMPRA DE 50 EQUIPOS DE COMPUTO CON EL PROPOSITO DE ACTUALIZAR LOS EQUIPOS DE LA DIRECCION, YA QUE ESTOS SE ENCONTRAN OBSOLETOS Y NO PUEDEN SER ACTUALIZADOS PARA SATISFACER LOS REQUISITOS DE LOS SISTEMAS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 150,000.00	COMPRA DE SILLAS 35 SECRETARIALES, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$ 190,000.00	ADQUISICION DE CERÁMICAS DE NUMERACION OFICIAL Y BITÁCORAS, PARA LA NOMENCLATURA Y CONTROL DE EDIFICACION DE LA CIUDAD.	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 183,300.00	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL TRABAJO DIARIO (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 470,970.50	COMPRA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA TODO EL PARQUE VEHICULAR (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 112,281.58	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 62,557.94	COMPRA PARA LA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 60,000.00	COMPRA DE UNIFORME PARA IMAGEN DEL PESONAL	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 171,080.00	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 141,072.05	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DIVERSA (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 42,614.63	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS FUNCIONES DIARIAS (CENTRALIZADA)	MARZO
10	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	5	591	SOFTWARE	\$ 500,000.00	OPERACION DIARIA, COMPRA DE 25 DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA EMISION LICENCIAS.	MARZO
10	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD	1006	DIRECCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2	2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	\$ 1,000,000.00	ADQUISICION DE CERÁMICAS DE NUMERACION OFICIAL Y BITÁCORAS, PARA LA NOMENCLATURA Y CONTROL DE EDIFICACION DE LA CIUDAD.	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,200,000.00	PAPELERIA PARA TODAS LAS DIRECCIONES DE LA COORDINACIÓN (CENTRALIZADA)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 15,300,000.00	MATERIAL DE LIMPIEZA (CENTRALIZADA)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,721,200.00	MATERIAL DE LIMPIEZA (IRREDUCTIBLE)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 20,000.00	ALIMENTOS PARA OPERATIVOS	ABRIL
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2161	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 15,000.00	MATERIAL ELECTRICO DIVERSO	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 81,845,000.00	COMBUSTIBLE (CENTRALIZADA)	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CODIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1.874.497,20	LUBRICANTES (IRREDUCTIBLE)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 12.000.000,00	UNIFORMES PARA TODAS LAS DIRECCIONES (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2721	FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 21.000,00	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE INTENDENCIA (IRREDUCTIBLES)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2.224.389,88	REFACCIONES (CENTRALIZADA)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	3	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 34.001.584,44	ARRENDAMIENTO VEHICULOS (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	3	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 67.959.492,30	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (IRREDUCTIBLES) , MINICARGADORES QUE USAN VARIAS DEPENDENCIAS, LEVANTAN MALEZA, BASURA, ARRASTRES PERIFERADORA Y PAVIMENTADORA, RETROEXCAVADORA PARA PARQUES Y JARDINES GRUAS PARA MEJORAMIENTO URBANO Y PELICANOS PARA PARQUES Y ALUMBRADO (IRREDUCTIBLE)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2.860.871,22	MANTENIMIENTO INMUEBLES (CENTRALIZADA)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	3	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1.374.899,68	REPARACIÓN DE VEHICULOS (CENTRALIZADA)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	3	3571	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 24.315.832,45	REPARACION DE MAQUINARIA (CENTRALIZADA)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 12.000,00	2 TABLONES Y 20 SILLAS PARA SOCIABILIZACIÓN	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 150.000,00	IMPRESORA LASER A COLOR PARA EL AREA DE SOCIABILIZACIÓN EN LA IMPRESION DE CARTELES PARA SOCIALIZACIONES DE MAPAS CON ACOTACIONES Y/O INFORMACION DE INTERES A LA CIUDADANIA, VOLANTES, ETC.	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 4.000,00	GUILLOTINA USO RUJO PARA EL CORTE ADECUADO DE LOS VOLANTES PARA LAS SOCIALIZACIONES	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 14.000,00	VIDEO PROYECTOR CON PANTALLA PARA LA EXPLICACIÓN GRAFICA DE RESULTADOS O PROYECTOS DE SOCIABILIZACION	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	5	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$ 150.000,00	LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD SUSCRIPCIÓN ANUAL, LICENCIA DE SOFTWARE SKETCHUP SUSCRIPCIÓN ANUAL, LICENCIA DE SOFTWARE AUTOCAD SUSCRIPCIÓN ANUAL, LICENCIA DE SOFTWARE V-Ray SUSCRIPCIÓN ANUAL.	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1101	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	5	5431	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 80.000.000,00	CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA Y GASTOS RELACIONADOS CON SU OPERACION	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	3	3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 99.200.000,00	SUMINISTRO DE ENERGIA RENOVABLE POR PARTE DEL PROVEEDOR EOLICA LOS ALTOS SA P.I. DE C.V. (DICIEMBRE 2023 A SEPTIEMBRE 2024) (IRREDUCTIBLE)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	3	3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 72.270.000,00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO POR PARTE DEL PROVEEDOR C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS (DICIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024) (IRREDUCTIBLE)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10.600.000,00	MANTENIMIENTO A LA ILUMINACIÓN ARQUITECTONICA EN ESPACIOS EMBLEMATICOS DE LA CIUDAD (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	2	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 15.000,00	COMPRA DE CEMENTO PARA EL COLADO DE ANCLAS.	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 75.000,00	COMPRA DE PINTURA PARA LA REHABILITACIÓN DE PARQUES Y POSTES DE LA CIUDAD DENTRO DE LOS PROGRAMAS CIUDADANOS	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	2	2721	FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 470.000,00	COMPRA DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO (IRREDUCTIBLE)	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 53,240,584.92	MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN (CENTRALIZADA)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 16,960.00	MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	3	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 267,166,352.09	MANTENIMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR PARTE DEL PROVEEDOR: CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (DICIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	3	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 115,332,456.91	MANTENIMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO POR PARTE DEL PROVEEDOR: CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. (DICIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1102	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 29,680.00	COMPRA DE HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA LA ATENCION DE REPORTES	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 431,309,927.99	SERVICIO DE RECOLECCION CAABSA (IRREDUCTIBLE)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 82,500.00	ALIMENTOS PARA PERSONAL, DESFILE 16 SEPT, ROMERIA OCT Y EVENTO DIA BARRENDERO NOV	JULIO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 709,105.32	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 140,994.52	ESCOBA PARA JARDIN METALICA 22 DIENTES, RASTRILLO REFORZADO 1-1 DIENTES, PALA CARBONERA CON PUÑO ELECTROSOLDADO, MALLAS SOMBRAS, SOGA DE PLASTICO DE 3 HILOS, CABOS DE MADERA PARA ATADO DE POPOTE, LLANTAS DE 8" RIGIDAS DE HULE DE 2X8" PARA	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	3	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 25,359.40	RENTA DE MOBILIARIO SILLAS, MESAS PARA EVENTO DIA DEL BARRENDERO NOV	JULIO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 709,105.32	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 140,994.52	ESCOBA PARA JARDIN METALICA 22 DIENTES, RASTRILLO REFORZADO 1-1 DIENTES, PALA CARBONERA CON PUÑO ELECTROSOLDADO, MALLAS SOMBRAS, SOGA DE PLASTICO DE 3 HILOS, CABOS DE MADERA PARA ATADO DE POPOTE, LLANTAS DE 8" RIGIDAS DE HULE DE 2X8" PARA	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 16,333,720.55	SERVICIO DE RECOLECCION SULO PAPELERAS (IRREDUCTIBLE)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 69,678,583.00	SERVICIO DE RECOLECCION SULO PUNTOS LIMPIOS (IRREDUCTIBLE)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1103	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 472,736.88	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,300,000.00	MATERIAL ELECTRICO (CABLE, EXTENSIONES, ARRANCADORES, BASES DE MEDICION, CENTROS DE CARGA, CINTA AISLANTE, TIMER, CLAVIJA, INTERRUPTORES, RELEBADOR DE TIEMPO)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2461	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 2,750,000.00	PINTURA Y ACCESORIOS (PINTURA ESMALTE, TRAFICO, ACRILICA, BROCHAS, THINER, SOLVENTES, AEROSOLLES, FELPAS, ESTOPA, MANERAL, EXTENSION, RODILLO)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 220,000.00	MANGUERAS Y PVC	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,000,000.00	REHABILITACION DE FUENTES	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	5	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 3,850,000.00	COMPRA DE BOMBAS Y MOTORES DE 5, 1, 2, 4, 5, 7, 7.5, 10, 15, 20 Y 30 HP, PARA REPONER LOS QUE ESTAN DAÑADOS, BANDALIZADOS O ROBADOS DE LAS DIFERENTES FUENTES DE LA CIUDAD	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG(DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 2,860,000.00	DISPOSICION FINAL DE CADAVERES (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 75,000.00	COMIDA PARA OPERATIVOS (COMIDA BUFFET PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MEJORAMIENTO URBANO 12 DE DICIEMBRE)	MAYO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 671,000.00	PISO, AZULEJO Y ADOQUIN	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 330,000.00	CEMENTO	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 33,000.00	CAL	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 900,000.00	EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,320,000.00	RENTA DE MOBILIARIO SANITARIO (SANITARIOS MOVILES PARA EVENTOS COMO ROMERIA, DIA DE MUERTOS, DESFILES, ETC )	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,000,000.00	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PSM	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 2,000,000.00	REMODELACION DE BAÑOS Y VESTIDORES INSTALACIONES DMU	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 225,500.00	FONDEO DE BARDAS FRASES POETICAS EN LOS PARQUES	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 920,000.00	MANTENIMIENTO DE SKATE PARK (CONTRATACION DE EMPRESA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y ALBAÑILERIA ESPECIALIZADA EN PARQUES DE SKATE DE LA CIUDAD)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 275,000.00	SERVICIOS PARA REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	5	5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 850,000.00	APARATOS DE CALISTENIA (MODULOS DE CALISTENIA, SON TUBOS QUE FORMAN JUEGOS PARA EJERCITAR GIMNASIA), SON REQUERIDOS PARA INSTALARSE EN DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 2,750,000.00	COMPRA DE MAQUINARIA (SOPLADORAS, DESBROZADORAS, EQUIPOS PARA PINTAR, SOLDADORAS, ESMERILADORAS, REMACHADORAS)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 2,850,000.00	PINTURA Y ACCESORIOS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 660,000.00	ALQUILER DE MAQUINARIA GRUAS ARTICULADAS (GENNIES Y GRUAS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS MONUMENTOS DE LA CIUDAD)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 5,500,000.00	PINTURA Y ACCESORIOS (PINTURA ESMALTE, TRAFICO, ACRILICA, BROCHAS, THINER, SOLVENTES, AEROSOLES, FELPAS, ESTOPA, MANERAL, EXTENSION, RODILLO)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 15,000,000.00	SERVICIO CONTRATADO A EMPRESA QUE SE DEDIQUE A LA SEÑALÉTICA Y BALIZAMIENTO EN TODA LA CIUDAD	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 1,100,000.00	COMPRA DE MAQUINARIA (SOPLADORAS, DESBROZADORAS, EQUIPOS PARA PINTAR, SOLDADORAS, ESMERILADORAS, REMACHADORAS)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 1,100,000.00	PINTURA Y ACCESORIOS (PINTURA ESMALTE, TRAFICO, ACRILICA, BROCHAS, THINER, SOLVENTES, AEROSOLES, FELPAS, ESTOPA, MANERAL, EXTENSION, RODILLO)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 4,000,000.00	ALBAÑILERIAS Y REPARACION DE PISOS Y BANQUETAS EN CENTRO HISTORICO	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 20,391,866.31	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 1,000,000.00	TRITURACION DE LLANTAS	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1105	DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	3	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 20,000,000.00	REPARACION DE BANQUETAS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 700,000.00	PLANTA DE ORNATO	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 200,000.00	MINERALES NO METALICOS (ARENA, GRAVA, TEZONTLE, ETC.)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 38,000.00	MADERA	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 400,000.00	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 650,000.00	PVC Y DERIVADOS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 1,300,000.00	EQUIPO DE SEGURDAD (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2811	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,250,000.00	HERRAMIENTAS MENORES: TALES COMO PALAS, PICOS, AZADONES, CAVADORES DE HOYOS, CEPILLOS, CINTAS, TIJERAS, CUCHILLOS, CUÑAS, DADOS, DESARMADORES, DISCOS DE CORTE, EXTENSIONES PARA MATRACA, HACHAS, DADOS, CONECTORES DE MANGUERA, LIMATONES, LLANTAS PARA CARRETILLA, MACHETES, MANGUERAS, MARRROS, MARTILLOS, MAZOS, PINZAS, PISTOLA, RASTRILLOS, RINES PARA CARRETILLA, SERROTES, SERRUCHOS, SIERRA, SOGA DE IXTLE, CINCHOS, SOPORTES, CORREDERAS, BIELDOS ETC.	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 1,250,000.00	REFACCIONES PARA MAQUINARIA: TALES COMO BARRAS, BUJIAS, CADENA, ANILLOS, CAPUCHON BUJIAS, CILINDROS, CUERDAS METALICAS, MANDO ACCELERADOR, PISTONES, TAPAS DE ARRANQUE, AHOGADORES, CARBURADORES, ZAPATAS, RESORTES DE CLUTCH, EMPAQUES DE CILINDRO, TAPONES DE GASOLINA, FLECHA INTERIOR, CLUTCHS, TANQUES DE GASOLINA PARA MOTOSIERRAS, FILTROS DE AIRE, CABLES, PALANCIAS PARA FRENSOS, BOMBAS DE ACEITE, TORNILLOS DE AJUSTE Y ESCAPE, BOBINAS, TRIMER DE GOLPE, PIOLA, EXTRACTORES, ETC	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 51,000,000.00	MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	5	5821	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 400,000.00	MOTOBOMBAS: TALES COMO MOTOBOMBAS DE 1.5 HP MONOFASICA, 2HP MONOFASICA, 2HP TRIFASICA, BOMBA SUMERGIBLE, BOMBAS LODERAS, MOTOBOMBA 2HP TRIFASICA DE SUCCION 2", MOTOBOMBA 3HP SUCCION 2", MOTOR ADICIONAL PARA PIPA 13HP, ETC. LAS CUALES SON UTILIZADAS TANTO EN PIPAS COMO EN POZOS, AMBAS PARA RIEGO	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	5	587	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 750,000.00	MAQUINARIA: TALES COMO MOTOSIERRAS GRANDES, MOTOSIERRAS MEDIANAS, MOTOSIERRAS CHICAS, MOTOSIERRAS TELESCOPICAS, BRAZOS PODADORES, PALANCAS MULTIPLICADORAS, TALADROS, CORTA CETOS LARGO, CORTA CETOS CORTO, MOCHILAS FUMIGADORAS, SOPLADORAS DE MOCHILA, HIDROLAVADORAS, CORTA BORDES, FRESADORAS, DESBROZADORAS, COMPRESORES ETC.	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 1,000,000.00	EQUIPO DE SEGURDAD (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,000,000.00	HERRAMIENTAS MENORES. TALES COMO PALAS, PICOS, AZADONES, CAVADORES DE HOYOS, CEPILLOS, CINTAS, TIJERAS, CUCHILLOS, CUÑAS, DADOS, DESARMADORES, DISCOS DE CORTE, EXTENSIONES PARA MATRACA, HACHAS, DADOS, CONECTORES DE MANGUERA, LIMATONES, LLANTAS PARA CARRETILLA, MACHETES, MANGUERAS, MARRROS, MARTILLOS, MAZOS, PINZAS, PISTOLA, RASTRILLOS, RINES PARA CARRETILLA, SERROTES, SERRUCHOS, SIERRA, SOGA DE IXTLE, CINCHOS, SOPORTES, CORREDERAS, BIELDOS ETC.	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	3	3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$ 15,500,000.00	PODAS, DERRIBOS Y DE ARBOLADOS (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 750,000.00	MAQUINARIA: TALES COMO MOTOSIERRAS GRANDES, MOTOSIERRAS MEDIANAS, MOTOSIERRAS CHICAS, MOTOSIERRAS TELESCOPICAS, BRAZOS POADORES, PALANCAS MULTIPLICADORAS, TALADROS, CORTA CETOS LARGO, CORTA CETOS CORTO, MOCHILAS FUMIGADORAS, SOPLADORAS DE MOCHILA, HIDROLAVADORAS, CORTA BORDES, FRESADORAS, DESBROZADORAS, COMPRESORES ETC	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 50,000.00	MINERALES NO METALICOS (ARENA, GRAVA, TEZONTLE, ETC)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	2	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 100,000.00	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	2	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 100,000.00	PVC Y DERIVADOS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 200,000.00	EQUIPO DE SEGURDAD (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 250,000.00	HERRAMIENTAS MENORES TALES COMO PALAS, PICOS, AZADONES, CAVADORES DE HOYOS, CEPILLOS, CINTAS, TIJERAS, CUCHILLOS, CUÑAS, DADOS, DESARMADORES, DISCOS DE CORTE, EXTENSIONES PARA MATRACA, HACHAS, DADOS, CONECTORES DE MANGUERA, LIMATONES, LLANTAS PARA CARRETILLA, MACHETES, MANGUERAS, MARIOS, MARTILLOS, MAZOS, PINZAS, PISTOLA, RASTRILLOS, RÑES PARA CARRETILLA, SÉRROTOS, SERRUCHOS, SIERRA, SOGA DE IXTLE, CINCHOS, SOPORTES, CORREDERAS, BIELDOS ETC	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	5	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 50,000.00	MOTOBOMBAS TALES COMO MOTOBOMBAS DE 1.5 HP MONOFASICA, 2HP MONOFASICA, 2HP TRIFASICA, BOMBA SUMERGIBLE, BOMBAS LODERAS, MOTOBOMBA 2HP TRIFASICA DE SUCCION 2", MOTOBOMBA 3HP SUCCION 2", MOTOR ADICIONAL PARA PIPA 13HP, ETC. LAS CUALES SON UTILIZADAS TANTO EN PIPAS COMO EN POZOS, AMBAS PARA RIEGO.	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1106	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 20,000,000.00	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1107	DIRECCION DE PAVIMENTOS	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 29,172,666.28	BACHEO EN VIALIDADES CON MATERIALES ASFALTICOS (MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, EMULSION, MEZCLA FRIA) (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1107	DIRECCION DE PAVIMENTOS	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 1,610,400.00	EQUIPAR A LAS CUADRILLAS CON EPP PARA EL BACHEO DE VIALIDADES (BOTAS, CHALECOS REFLEJANTES, GUANTES, FAJAS, ETC) (IRREDUCTIBLES)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1107	DIRECCION DE PAVIMENTOS	3	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$ 2,871,000.00	CONTRATACION DE SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A LA MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA (ESTUDIO DE LABORATORIO PARA MUESTRAS ASFALTICAS) (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1107	DIRECCION DE PAVIMENTOS	5	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 200,000.00	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA EL LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE CALIDAD A LOS MATERIALES ASFALTICOS	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1107	DIRECCION DE PAVIMENTOS	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 4,214,610.59	REENCARPETADO EN VIALIDADES CON MATERIALES ASFALTICOS (MEZCLA TIPO SMA) (IRREDUCTIBLES)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1107	DIRECCION DE PAVIMENTOS	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 2,000,000.00	INSTALACION Y REHABILITACION DE TOPES (MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA) (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1107	DIRECCION DE PAVIMENTOS	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 500,000.00	SERVICIO DE REMODELACION INTEGRAL DE TODOS LOS BAÑOS DE LA DIRECCION DE PAVIMENTOS UBICADA EN LA CALLE CARABELAS 1680, COLONIA COLON, REEMPLAZO DE MOBILIARIO DE BAÑO Y ACCESORIOS ASI COMO TAMBIEN LA SUSTITUCION DE LA DESCARGA SANITARIA Y DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1107	DIRECCION DE PAVIMENTOS	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 200,000.00	INSTALACION Y REHABILITACION DE TOPES (MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA)	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1109	UNIDAD DE PROYECTOS Y CONCESIONES	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1.329,719.60	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CAMARAS SOLARES	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1109	UNIDAD DE PROYECTOS Y CONCESIONES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 893,047.50	MATERIALES IMPRESOS PUBLICITARIOS, BOLSAS, GORRAS, VOLANTES, LONAS, VINILES, CALCAS, PLAYERAS DEPORTIVAS, CILINDROS, PULSERAS, STENCILS	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1109	UNIDAD DE PROYECTOS Y CONCESIONES	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 8,664,174.65	MOBILIARIO URBANO MESA PICNIC, EQUIPOS EJERCITADORES, JUEGOS INFANTILES, BOLARDOS, BANCAS, CICLOPUERTOS, ESTRUCTURAS DE PARA REGLAMENTOS, AROS DE CANASTA, PORTERIAS	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1109	UNIDAD DE PROYECTOS Y CONCESIONES	5	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 50,917.57	ACCESORIOS DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS, DE VIDEO Y AUDIOVISUALES	ABRIL
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1110	DIRECCION DE CONTROL Y CALIDAD	3	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 30,000.00	PARA CERTIFICACION ISO	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1111	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 92,500.00	BALIZAMIENTO Y BORRADO DE GRAFFITI (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1111	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	5	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 215,400.00	EQUIPO PARA BALIZAR E HIDROLAVADORA, SOPLADORA Y DESBROZADORA	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1111	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 92,500.00	BALIZAMIENTO Y BORRADO DE GRAFFITI (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1111	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 161,700.00	EQUIPO DE SEGURIDAD (IRREDICTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1111	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	3	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 300,000.00	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HRS EN BASE DOMICILIO HACIENDA DEL PLATANAR 2146 COLONIA OBLATOS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1111	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	5	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 215,400.00	EQUIPO PARA BALIZAR E HIDROLAVADORA, SOPLADORA Y DESBROZADORA	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1111	DIRECCION DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	5	5691	OTROS EQUIPOS	\$ 5,000.00	EXTINTORES DE 4.5 KG POS ABC	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1104	DIRECCION DE CEMENTERIOS	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,500,000.00	REHABILITACION DEL CEMENTERIO JARDIN,	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1104	DIRECCION DE CEMENTERIOS	2	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 30,000.00	CISTERNA PARA SISTEMAS DE RIEGO,	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1104	DIRECCION DE CEMENTERIOS	2	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 70,000.00	CEMENTO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION,	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1104	DIRECCION DE CEMENTERIOS	2	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 160,000.00	HERBICIDA Y HORMIGOL PARA CONTROL DE MALEZA	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1104	DIRECCION DE CEMENTERIOS	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 150,000.00	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPE EN LOS OPERATIVOS DIA DE LAS MADRES, DIA DEL PADRE	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1104	DIRECCION DE CEMENTERIOS	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 205,000.00	EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LABORES DEL PERSONAL OPERATIVO (IRREDUCTIBLES)	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1104	DIRECCION DE CEMENTERIOS	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 150,000.00	HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, TALES COMO PALAS, CARRETIILLAS, MACHETES, CAZANGA, SOGA XTLE DE 3/4", LLANTAS PARA CARRETIILLA, CAMARA PARA LLANTA ARANAS DE 20 DIENTES	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1104	DIRECCION DE CEMENTERIOS	5	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 115,000.00	MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y CALLES DE LOS CEMENTERIOS, TALES COMO, MOTOSIERRAS, DESBROZADORA, BRAZO PODADOR, PODA SETOS,	ABRIL
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 35,000.00	ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES(ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 165,000.00	LAMPARAS, GABINETES, PASTILLAS, ETC., PARA ARREGLOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	2	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 175,200.00	REACTIVOS Y PRUEBAS PARA LA DETECCION DE CLEMBUTEROL EN EL LABORATORIO DEL RASTRO	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 148,000.00	ESTUDIOS DE LABORATORIO PRACTICADOS A LAS AGUAS RESIDUALES Y LODOS, HACIENDO HINCAPIE QUE ESTE AÑO SE REALIZARAN ESTUDIOS A LOS LODOS.	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	3	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 1,730,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CALDERAS, TORRE DE ENFRIAMIENTO Y SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	FEBREHO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	2	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 35,000.00	INSUMOS DE PVC PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA DE LAS AREAS DE PROCESOS CODOS, TEE, COPLES, ETC.	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	2	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 26,000.00	LAPIZ PARA MARCADO DE CANALES Y DE POLVO COLORANTE DE GRADO ALIMENTICIO PARA LA ELABORACION DE TINTA PARA EL SELLADO DE CANALES	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 450,000.00	PRENDAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE TODAS LAS AREAS BOTAS, CASCOS, GUANTES, ETC. (IRREDUCTIBLES)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	5	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 553,420.45	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA OPERAR LAS LINEAS DE PRODUCCION CARNICA (SIERRA, REDUCTORES, MAQUINA DE SOLDAR, PODADORAS, ETC.)	FEBRERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 507,384.00	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LAS AREA DE PROCESOS, ADMINISTRATIVAS Y COMUNES OPERACION CONTINUA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 962,902.08	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DESTINO FINAL DE RUMEN Y LODOS OPERACION CONTINUA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 6,270,326.57	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE LOS DESECHOS CARNICOS GENERADOS EN LOS PROCESOS DE FAENADO LODOS OPERACION CONTINUA (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 2,368,163.20	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTACION Y DESTINO FINAL DE SANGRE DE ORIGEN ANIMAL GENERADA EN LOS PROCESOS DE FAENADO (OPERACION CONTINUA PROCESO YA LICITADO HASTA SEP 2024) (IRREDUCTIBLES)	ENERO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 18,266.16	GUANTES, GASA, JERINGAS, ETC., SUMINISTROS MÉDICOS PARA LA ATENCION DE TODO EL PERSONAL Y ALCOHOL ETILICO PARA LA ELABORACION DE TINTA PARA EL SELLADO DE CANALES	MARZO
11	COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1108	DIRECCION DE RASTRO	3	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 6,100,000.00	REPARACIÓN DE DOS CAJAS DE RASTRO	FEBRERO
12	JEFATURA DE GABINETE	1201	ENLACE ADMINISTRATIVO DE JEFATURA DE GABINETE	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,000.00	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, CUALQUIER TIPO DE PAPEL; ÚTILES DE ESCRITORIO COMO ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, SACAPUNTAS, CORRESPONDENCIA Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES. (CENTRALIZADAS)	ENE-SEP
12	JEFATURA DE GABINETE	1201	ENLACE ADMINISTRATIVO DE JEFATURA DE GABINETE	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 22,000.00	COMPRA DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE, TALES COMO: ESCOBAS, JERGAS, DETERGENTES, JABONES Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES. (CENTRALIZADAS)	ENE-SEP
12	JEFATURA DE GABINETE	1201	ENLACE ADMINISTRATIVO DE JEFATURA DE GABINETE	3	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 20,000.00	GASTO POR SERVICIOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LAS OFICINAS DE JEFATURA DE GABINETE	ENE-SEP
12	JEFATURA DE GABINETE	1202	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,000.00	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, CUALQUIER TIPO DE PAPEL; ÚTILES DE ESCRITORIO COMO ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, SACAPUNTAS, CORRESPONDENCIA Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES. (CENTRALIZADAS)	ENE-SEP
12	JEFATURA DE GABINETE	1204	DIRECCION DE GESTIÓN DE COORDINACION METROPOLITANA	3	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 1,000,000.00	CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA	julio-sep
12	JEFATURA DE GABINETE	1205	DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ 1,200,000.00	POR NORMATIVIDAD EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA ESTÁ OBLIGADO A LICITAR EL SERVICIO DE EVALUACIONES, RESPECTO DE FONDOS FEDERALES, ESTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y EL REGLAMENTO DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. (IRREDUCTIBLE)	AGOSTO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
12	JEFATURA DE GABINETE	1208	UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 16,000.00	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, FORMAS, LIBRETAS, CARPETAS, CUALQUIER TIPO DE PAPEL; ÚTILES DE ESCRITORIO COMO ENGRAPADORAS, PERFORADORAS, SACAPUNTAS, CORRESPONDENCIA Y OTROS PRODUCTOS SIMILARES. (CENTRALIZADAS)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,374,037.02	PAPELERIA, LAPICES, HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, DE CONSUMO MENSUAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 3,920.00	4 APUNTADES LASER INTELIGENTES, PARA PRESENTACIONES.	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 870,268.73	COLORO, DETERGENTES, ESCOBAS, TRAPEADORES (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 30,000.00	CONEXIONES, ENCHUFES, CHALUPAS, EXTENSIONES	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,996.80	ACEITE MINERAL PARA EQUIPO DE EXTRICACION, ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS (ADICIONAL)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,774.32	LLAVES, PINZAS, MARTILLOS, BARRETAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 30,800.00	6 ESCRITORIOS SEMI EJECUTIVOS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 54,700.00	2 TABLETAS PANTALLA 12.4" ALTA GAMA	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 290,000.00	1 VEHICULO UTILITARIO DODGE ATTITUDE	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,374,037.02	PAPELERIA, LAPICES, HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, DE CONSUMO MENSUAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 870,268.73	COLORO, DETERGENTES, ESCOBAS, TRAPEADORES (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 30,000.00	CONEXIONES, ENCHUFES, CHALUPAS, EXTENSIONES	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2921	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 30,000.00	CHAPAS	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 67,776.48	4 JUEGOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA SIGUIENTES MODELOS NEGRO EPSON T41P DE ALTA CAPACIDAD 350 ML, MAGENTA EPSON T41P DE ALTA CAPACIDAD 350 ML, AMARILLO EPSON T41P DE ALTA CAPACIDAD 350 ML, CIAN EPSON T41P DE ALTA CAPACIDAD 350 ML	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 78,300.00	GUANTES, MONJAS, RODILLERAS, CODERAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 54,013.08	GRUPOS DE SALUD INTEGRAL Y ENSEÑANZA (IRREDUCTIBLE)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 169,914.71	140 SILLAS, 4 ROTAFOLIOS, 16 ARCHIVEROS 4 GAVETAS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 1,685.00	1 PANTALLA PARA PROYECTOR PORTATIL	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 1,490,000.00	5 AUTOS UTILITARIOS, DODGE ATTITUDE	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 299,000.00	1 DRON CON CAMARA ANGULAR	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 23,362.40	LIBROS, FOLLETOS	ABRIL
13	SECRETARIA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 34,976.90	6 DISCOS DUROS EXTERNOS Y 8 NO BRAKE	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 54,013.08	GRUPOS DE SALUD INTEGRAL Y ENSEÑANZA (IRREDUCTIBLE)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 779,372.00	5 IMPRESORA PORTATIL 8 TABLET, 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 5 SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA UPS, 1 ESTACION MOVIL DE TRABAJO	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5691	OTROS EQUIPOS	\$ 2,251,700.00	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE RESCATE	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2111	MATERIALES. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 13,805.77	PAPELERÍA, LAPICES, HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, DE CONSUMO MENSUAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 110,150.00	LIBROS, FOLLETOS	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,176.10	COLORO, DETERGENTES, ESCOBAS, TRAPEADORES (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 39,000.00	GUANTES, MONJAS, RODILLERAS, CODERAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 111,304.50	5 SILLA EJECUTIVA 1 MESA DE TRABAJO, 1 GABINETE, 1 ESCRITICHO, 1 ALFOMBRADOR	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 4,399.00	1 IMPRESORA PORTATIL	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 122,828.00	2 CAMARAS CANNON CON LENTE CON KIT COMPLETO DE ACCESORIOS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 283,300.00	1 AUTOMOVIL UTILITARIO MARCH	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$ 14,604.00	DERECHOS USO AUTO CAD, DISEÑO	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 350,000.00	CROQUETAS PARA ANIMAL CANINO (IRREDUCTIBLE)	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 12,640.00	ARENA AMARILLA, ARENA DE RIO, PIEDRA	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 16,020.00	CEMENTO GRIS, BLANCO, MORTERO	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 89,800.00	POLINES, TABLAS, TABLONES	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 35,200.00	CONEXIONES, ENCHUFES, CHALUPAS, EXTENSIONES	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 53,244.80	SEGUETAS, VIGA, VARILLA, ARMEX, CLAVOS	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 153,100.00	PARA EXTINTORES, POLVO QUIMICO SECO	MAYO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 11,390.00	ABATE LENGUAS, CUANTES LATEX, GASAS, VENDAS	MAYO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 14,400.00	PARA LIMPIEZA DE ALBERCA	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 33,600.00	ACEITE MINERAL PARA EQUIPO DE EXTRICACION, ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS (ADICIONAL)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 4,736,000.00	600 UNIFORMES DE CUARTEL. CONSTA DE CAMISA, PANTALON, BOTAS TACTICAS, CINTURON Y MOSCOBA MARCA 5.11	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 6,373,741.00	GUANTES, MONJAS, RODILLERAS, CODERAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 460,240.00	LLAVES, PINZAS, MARTILLOS, BARRETAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 81,210.00	DIVERSOS DE SIERRAS, MOTOSIERRAS	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 360,000.00	SERVICIO POLIZA DE MTTO A MOTOSIERRAS, GENERADORES DE LUZ, EQUIPO DE EXTRICACION, MPOOTOTROZADORES, EN GENERAL HERRAMIENTAS DE ATENCION (ADICIONAL)	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ 420,000.00	4 CAMARAS TERMOGRAFICAS ESPECIALIZADAS EN RESCATE E INCENDIOS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 3,425,000.00	5 VEHICULOS PICK UP MITSUBISHI DIESEL 2024	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 847,820.00	4 KIT DE TALLADO/ DESTORNILLADOR DESTORNILLADOR DE IMPACTO, 5 VENTILADORES DE COMBUSTION INTERNA PARA INCENDIOS, 1 EXTRACTOR DE HUMO, 2 ROTUMARTILLOS, 1 CAMARA DE RESCATE	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5691	OTROS EQUIPOS	\$ 2,418,103.93	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE RESCATE	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 3,160.00	ARENA AMARILLA, ARENA DE RIO, PIEDRA	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 3,600.00	PARA LIMPIEZA DE ALBERCA	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 8,400.00	ACEITE MINERAL PARA EQUIPO DE EXTRICACION, ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS (ADICIONAL)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 1,184,000.00	70 JUEGOS DE UNIFORMES GRUPO USAR	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 115,060.00	LLAVES, PINZAS, MARTILLOS, BARRETAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$ 105,000.00	1 CAMARA TERMOGRAFICA LEADER ESPECIALIZADA PARA BUSQUEDA Y RESCATE	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 87,332.30	PAPELERIA, LAPICES, HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, DE CONSUMO MENSUAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 3,100.00	10 MEMORIAS USB, 1 MINIGRABADORA	MARZO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG <small>XXXXX</small> DIGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DIGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 3,078.00	CONEXIONES, ENCHUFES, CHALUPAS, EXTENSIONES	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 12,043.00	2 AUDIFONOS INALAMBRICOS, 6 TECLADOS PARA COMPUTADORA, 6 MOUSE, 4 REGULADORES PARA PC	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 69,600.00	1 ESCRITORIO DE OFICINA, 10 SILLAS DE OFICINA, 3 LUMINARIOS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 231,040.00	2 DESK TOP, 5 TABLET, 5 IMPRESORAS PORTÁTILES, 6 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 34,460.00	CONEXIONES, ENCHUFES, CHALUPAS, EXTENSIONES	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	\$ 600.00	IMPERMEABILIZANTES, BARNICES, LACA	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 210,000.00	600 PLAYERAS BLANCAS, 200 GORRAS DE CUARTEL	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 24,000.00	ROPA DE CAMA, ALMOHADAS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 50,000.00	POLINÉS, TABLAS, TABLONES	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 2,844.00	SEGUETAS, VIGA, VARILLA, ARMEK, CLAVOS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 5,384.00	COSTALERAS, RAFIA	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,476.00	ACEITE MINERAL PARA EQUIPO DE EXTRICACION, ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS (ADICIONAL)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 630,000.00	30 JUEGOS UNIFORMES USAR	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 72,000.00	ROPA DE CAMA, ALMOHADAS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 82,715.00	LLAVES, PINZAS, MARTILLOS, BARRETAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 23,176.00	FILTROS, PARCHES, LIQUIDOS (ADICIONAL)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 120,000.00	DIVERSOS DE SIERRAS, MOTOSIERRAS	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 18,596.00	12 TOLDOS, 3 DESPACHADORES DE AGUA, 2 LOCKER	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 200,000.00	1 MODULO DE ATENCION MEDICA, SHELTER USAR	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 214,319.00	CAMARA TERMOGRAFICAS, HERRAMIENTAS DE RESCATE	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5611	OTROS EQUIPOS	\$ 5,850,000.00	MOTOTROZADORAS, EQUIPO DE BUCEO, RESPIRACION AUTONOMA,	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (MES) A EJECUTAR LA PARTIDA
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 24,000.00	ROPA DE CAMA, ALMOHADAS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 210,000.00	600 PLAYERAS BLANCAS, 200 GORRAS DE CUARTEL	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5691	OTROS EQUIPOS	\$ 650,000.00	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE RESCATE	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 5,564.92	CLORO, DETERGENTES, ESCOBAS, TRAPEADORES (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 12,758.84	1 EQUIPO MINI SPLIT DE AIRE ACONDICIONADO, SOLO FRIO	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 16,820.00	1 CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO USO COMUN	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 21,172.61	2 APUNTAADORES, 2 SOPRADORES ELÉCTRICOS, 10 ATILLOMILLAS DE TRABAJO, 3 KIT ESPUMA DIELECTRICO, 10 PAÑOS DE LIMPIEZA ECO CLEAN, 4 PHUBADURAS DE CABLE, 5 PINZAS EMPAQUERA	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 31,314.20	PLANTAS DE LUZ	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 32,113.60	3 KIT VIDEOVIGILANCIA, 3 DETECTORES DE HUMO, 1 MICRO HONDAS, 1 FRIGOB AR, 2 ENFRIADORES DE AGUA	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 51,397.42	PAPELERIA, LAPICES, HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, DE CONSUMO MENSUAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 54,283.36	4 PIEZAS TELEVISION DE 50 PULGADAS,	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$ 55,149.60	DERECHOS USO AUTO CAD, DISEÑO	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5911	SOFTWARE	\$ 77,229.00	ARVIEW (PROGRAMA SOLICITADO POR PLANEACION PARA CERTIFICACION)	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 110,823.04	45 SILLAS PARA AULA DE CAPACITACION	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 120,000.00	PAGO DE ASERORIAS, CERTIFICACION ISO	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 133,355.72	2 MONITOR DE 34 PULGADAS PARA COMPUTADORA, 2 MONITORES DE 40 PULGADAS PARA MODELACION, 1 PLOTTER, 1 PROYECTOR 56 NONOTV	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5641	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 143,260.00	5 RADIOS VHF, TRONCALES, MOTOROLA	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 573,420.00	LIBROS, FOLLETOS	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 685,000.00	1 PICK UP MITSUBISHI DIESEL 2024	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,443,919.12	10 BOLLAS CABLE HDMI, 10 PIEZAS MULTICONTACTO USO INDUSTRIAL, 10 ADAPTADORES MANEJO, 3 BOLLAS DE EXTENSION DE CABLE, 8 PAQUETES DE BOHINA DE CABLE, 2 PLUG CONECTORES DE RED CAT6 BLINDADOS, 40 CONECTORES TALK LAL W Ethernet RJ45, 2 PAQUETES DE CONEXION LATON PAT II (CUB), 40 PLACAS DE PAREO, 50 CAJAS DE REGISTRO PARA RED, 20 KIT UPS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 3,668.00	8 TECLADOS, 8 MOUSE	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA DÍGITOS	DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 4,814.00	1 MESA DE EXPLORACION 3 COMPARTIMENTOS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 28,100.00	2 LOCKER 3 DESPACHADORES DE AGUA	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 35,584.00	3 MINI SPLIT SOLOFRIO	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 47,877.59	CLORO, DETERGENTES, ESCOBAS, TRAPEADORES (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 52,197.30	PAPELERIA, LAPICES, HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, DE CONSUMO MENSUAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 53,050.00	PARA LIMPIEZA DE ALBERCA	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 54,300.00	LIBROS, FOLLETOS	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 56,260.00	PLATOS, CUCHARAS, VASOS (MELAMINA) OLLAS (ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE)	MAYO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 57,500.00	5 PROYECTORES, CAÑON	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 78,000.00	PAGO DE ASERORIAS, CERTIFICACION ISO	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 80,553.00	ABATELENGUAS, CUJANTES LATEX, GASAS, VENDAS	MAYO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 143,700.00	7 LIBREROS, 15 ROTAFOLIOS, 30 SILLAS 5 ESCRITORIOS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 150,000.00	15 RACS DE USO RUDDO	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 165,000.00	100 UNIFORMES DEPORTIVOS, PANST SUDADERA, PLAYERA	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 230,500.00	BALONES, TROFEOS, REDES, CANASTAS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 247,900.00	1 AUTO UTILITARIO	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5221	APARATOS DEPORTIVOS	\$ 400,000.00	ESTACION DE GIMNASIO	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,788,000.00	FRIJOL, VERDURAS Y LEGUMBRES, PASTAS, LACTEOS (IRRREDUCTIBLE)	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 4,484.70	PAPELERIA, LAPICES, HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, DE CONSUMO MENSUAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,843.94	CLORO, DETERGENTES, ESCOBAS, TRAPEADORES (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 12,000.00	CONEXIONES, ENCHUFES, CHALUPAS, EXTENSIONES	MARZO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5 213,750.00	ACEITE MINERAL PARA EQUIPO DE EXTRICACION, ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5 67,611.12	GUANTES, MONJAS, RODILLERAS, CODERAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5 629,268.19	FILTROS, PARCHES, LIQUIDOS (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5 660,000.00	CONECTIVIDAD ESTACIONES METEOROLOGICAS Y TABLETAS	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5 116,000.00	GRUPOS DE SALUD INTEGRAL Y ENSEÑANZA (IRREDUCTIBLE)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5 1,334,212.10	MTTO. MENOR EDIFICIOS DE BASES Y MODULOS (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5 2,749,799.36	MTTO. DE UNIDADES EN TALLER MUNICIPAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5 9,346.00	6 SILLAS, SECRETARIALES, DE RECEPCION,	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 24,000.00	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5 42,708.48	PAPELERIA, LAPICES, HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, DE CONSUMO MENSUAL (CENTRALIZADA)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5 21,958.80	FRIJOL, VERDURAS Y LEGUMBRES, PASTAS, LACTEOS	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5 6,896.20	PLATOS, CUCHARAS, VASOS (MELAMINA) OLLAS (ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE)	MAYO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5 20,880.00	CONEXIONES, ENCHUFES, CHALUPAS, EXTENSIONES	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	5 2,320.00	GUANTES, MONJAS, RODILLERAS, CODERAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5 8,120.00	LLAVES, PINZAS, MARTILLOS, BARRETAS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5 7,006.40	10 TECLADOS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5 1,152,720.00	GRUPOS DE SALUD INTEGRAL Y ENSEÑANZA (IRREDUCTIBLE)	ENE-SEP
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5 10,000.00	SERVICIO A MOTOSIERRAS, EXTRICACION, GENERADORES DE LUZ (ADICIONAL)	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5 150,336.00	13 ESCRITORIOS 2 SILLAS, SECRETARIALES,	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5 158,711.20	5 VIDEO PROYECTORES, 3 PANTALLAS DE 50"	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5 243,020.00	CONSULTORIO MÉDICO MOVIL DE EXPLORACION, CAMA DE EXPLORACION, SILLA, BANCO	FEBRERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	5	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 570,000.00	2 AUTOS UTILITARIOS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	5	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 6,960.00	1 RADIOS VHF	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5691	OTROS EQUIPOS	\$ 3,248.00	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE RESCATE	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 9,976.00	5 SILLAS. SECRETARIALES, DE RECEPCION,	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$ 252,060.98	CONEXIONES, ENCHUFES, CHALUPAS, EXTENSIONES	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 450,000.00	20 RADIOS DIGITAL MOOROLA CON PANTALLA,	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 5,619,628.55	SERVICIO ANUAL PARA NUESTROS EQUIPOS PESADOS, GASTO CENTRALIZADO (CENTRALIZADA)	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 2,668.00	LLAVES, PINZAS, MARTILLOS, BARRETAS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 290,000.00	RENTA DE ESPACIO DE REPETIDORES (IRREDUCTIBLE)	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 5,619,628.56	SERVICIO ANUAL PARA NUESTROS EQUIPOS PESADOS, GASTO CENTRALIZADO (CENTRALIZADA)	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 74,240.00	1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ESPECIALIZADA	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1302	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	5	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$ 450,000.00	20 RADIOS DIGITAL MOOROLA CON PANTALLA,	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 20,000.00	COMPRA DE COFFÉ BREAK CAFÉ, GALLETAS, AZUCAR, TE	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 90,000.00	UNIFORMES PARA EL PERSONAL CAMISAS TIPO POLO	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 20,000.00	IMPERMEABLES, LENTES Y GUANTES	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	\$ 100,000.00	10 TABLETS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	3	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 150,000.00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, TOLDOS, SILLAS, MESAS PARA EVENTOS	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	3	3761	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 200,000.00	FORMATOS PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y CONSULTA CIUDADANA	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	5	591	SOFTWARE	\$ 1,000,000.00	SOFTWARE, ESPECIALIZADO PARA LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	3	359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	\$ 10,000.00	FUMIGACION DEL INMUEBLE	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	3	334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	ABRIL

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA DÍGITOS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 100,000.00	PINTURA PARA EL EDIFICIO	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1311	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y GOBERNANZA	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 280,500.00	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, TOLDO	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1301	ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 1,150,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES AUTORIDAD TAURINA, POR SERVICIOS PROFESIONALES	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1301	ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 30,000.00	ENCUADERNADO DE ACTAS DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1301	ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100,000.00	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1301	ENLACE ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA GENERAL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 30,000.00	IMPRESOS OFICIALES COMO SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1303	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 83,000.00	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO Y PAPEL COUCHE PARA IMPRESION DE PORTADAS DE GACETA MUNICIPAL	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1303	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,500,000.00	MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL, REMODELACION SANITARIOS PUBLICO Y OFICINA DEL DIRECTOR, COMEDOR Y MANTENIMIENTO DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1303	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 17,500.00	FUMIGACION DEL INMUEBLE	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1303	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 15,000.00	COMPRA DE 2 ENFRIADORES Y 4 VENTILADORES	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1303	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	5	5091	OTROS EQUIPOS	\$ 59,000.00	COMPRA DE 25 ARENEROS CONTRA INCENDIOS	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1303	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 25,000.00	RECARGA DE EXTINTORES	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1303	DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,000.00	COMPRA DE 5 ARCHIVEROS	ENERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1306	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 800,000.00	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL REGISTRO DE ACTOS	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1306	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 10,000.00	RECARGA DE EXTINTORES	MAYO
13	SECRETARÍA GENERAL	1306	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 150,000.00	IMPRESOS OFICIALES COMO CARPETAS PARA MATRIMONIOS COLECTIVOS Y HOJAS MEMBRETADAS PARA LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1306	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 30,000.00	FUMIGACION DEL INMUEBLE	ABRIL
13	SECRETARÍA GENERAL	1306	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 25,000.00	COMPRA DE REFACCIONES MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1306	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 200,000.00	ENCUADERNADO DE ACTAS E IMPRESOS OFICIALES	MARZO
13	SECRETARÍA GENERAL	1306	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 550,000.00	MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL	FEBRERO
13	SECRETARÍA GENERAL	1306	DIRECCION DE REGISTRO CIVIL	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 30,000.00	COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE ACTAS	MARZO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UFG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 1,000,000.00	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DIVERSOS DE OFICINA Y PAPELERÍA. SE CONCENTRA EN ESTA UEG EL RECURSO FINANCIERO Y SERÁ UTILIZADO EN LA SINDICATURA Y SUS DEPENDENCIAS ADSCRITAS. (PARTIDA CENTRALIZADA) ANEXO B	ENE-SEP
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	5	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$ 35,000.00	ADQUISICIÓN DE 50 REGULADORES NECESARIOS PARA APROXIMADAMENTE DE 80 EQUIPOS DE COMPUTO QUE ESTAN DIRECTAMENTE CONECTADOS A CORRIENTE ALTERNIA. (ADQUISICIONES LICITACION)	FEBRERO
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 31,000.00	ADQUISICION DE CAMISA DE MANGA LARGA, PLAYERA POLO Y BATAS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA SINDICATURA QUE TIENE CONTACTO CON EL CIUDADANO Y ESTAN EN LAS AREAS DE NOTIFICADORES, OFICIALIA DE PARTES Y DESPACHO DE LA SINDICATURA. 38 CAMISAS MANGA LARGA VESTIR, 40 PLAYERA TIPO POLO, 6 BATAS DE MANTENIMIENTO (ADQUISICIONES LICITACION)	FEBRERO
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 649,091.97	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PARTIDA CENTRALIZADA) ANEXO B	ENERO
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 117,073.15	PARA EL PAGO DE REFACCIONES QUE SIRVEN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SINDICATURA. (PARTIDA CENTRALIZADA) ANEXO B	ENE-SEP
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 68,744.98	PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SINDICATURA. (PARTIDA CENTRALIZADA) ANEXO B	ENE-SEP
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 160,000.00	ADQUISICIÓN DE 30 SILLAS SECRETARIALES Y 15 ARCHIVEROS NECESARIOS EN DIVERSAS AREAS DE LA SINDICATURA, YA QUE HACEN FALTA ARCHIVEROS Y ALGUNAS SILLAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES. (ADQUISICIONES LICITACION)	FEBRERO
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 20,000.00	ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICION DE MATERIALES, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO QUE SE UTILIZARA EN LA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO, DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO, DIRECCION DE LO JURIDICO LABORAL, DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS, DIRECCION GENERAL JURIDICA Y ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA SINDICATURA (PARTIDA CENTRALIZADA)	MARZO
14	SINDICATURA	1402	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	3	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 30,000.00	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 34 EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO RIVAL, AVENIDA HIDALGO 426, ZONA CENTRO, GUADALAJARA (ADQUISICIONES LICITACION)	FEBRERO
14	SINDICATURA	1402	DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 28,000.00	ADQUISICIÓN DE 2 REFRIGERADORES Y 2 HORNOS DE MICROONDAS PARA EL ÁREA DE COMERDOR Y DESPACHO DE LA SINDICATURA. (ADQUISICIONES LICITACION)	FEBRERO
14	SINDICATURA	1406	DIRECCION DE LO JURIDICO LABORAL	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,850.00	CONSUMO DE GASOLINA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SINDICATURA EN EL CUAL SE REALIZAN NOTIFICACIONES A DIVERSOS ENTES GUBERNAMENTALES COMO TRIBUNALES (PARTIDA CENTRALIZADA) ANEXO B	ENE-SEP
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 683,788.21	(603,788.21 COORD) PAPELERÍA ENTREGA RECEPCION CONFORME SE NECESITE (CENTRALIZADA)	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 7,000.00	TONER IMPRESORAS (10)	MARZO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 810,000.00	(800,000 COORD) MATERIAL DE LIMPIEZA, MICROFIBRA CONFORME SE NECESITE (CENTRALIZADA)	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 5,000.00	45 PLAFONES PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2411	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 30,000.00	PERSIANAS (5), PELICULA PLASTICA DE SEGURIDAD (1 ROLLO), UNIFILA (1)	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 10,500.00	ESMÉRIL Y DISCOS, PEGAMENTOS, AFLOJATODO, SILICON, SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE, JUNTEADOR CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,021,150.00	(2.021.150 COORD) (CENTRALIZADA)	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,000.00	REFACCIONES MOBILIARIO CONFORME SE NECESITE	ENERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 58,536.76	(58.536.76 COORD) (CENTRALIZADA)	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	3	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 300,000.00	4 FIANZAS DE FIDELIDAD	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 200,000.00	MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA DE MOLDURAS CONFORME SE NECESITE (PROYECTO ECRO)	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 25,000.00	60 RECARGA Y MANTIMIENTO DE EXTINTORES	MARZO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 342,742.92	{342.742.92 COORD} (CENTRALIZADA)	ENERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 150,000.00	AL ARMA SISMICA, REUBACION DE SIRENA, RADIO RECEPTOR DE LA ALERTA, DETECTORES DE HUMO DE ACUERDO A DICTAMEN	FEBRERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 120,000.00	4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	FEBRERO
15	TESORERÍA	1501	ENLACE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 57,000.00	1 MICRO, 1 DESPACHADOR DE AGUA COMEDOR, RENOVACION EXTINTORES	ENERO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 10,000.00	ALIMENTOS PARA CONSEJO DE CATASTRO (GASTO A COMPROBAR)	ENERO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	2	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 12,000.00	100 PLAFONES PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS	ENERO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 45,000.00	UNIFORMES PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 2,300,000.00	PROYECTO DIGITALIZACION 2024	MARZO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 600,000.00	1 SERVIDOR PARA NUEVO SISTEMA DE CATASTRO	FEBRERO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	5	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$ 700,000.00	COMPRA DE 2 VEHICULOS PARA PERSONAL DE CATASTRO	MARZO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALENTACION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 300,000.00	2 AIRES ACONDICIONADOS PARA AREA DE ATENCION DE CLIENTE	MARZO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 4,000.00	1 HIDROLAVADORA PARA LIMPIEZA DE TAPETES DE ENTRADA (GASTO A COMPROBAR)	ENERO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	2	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 86,000.00	TONER PLOTTER E IMPRESORAS (16)	MARZO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,000.00	REFACCIONES VEHICULOS CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	REPARACION DE ESCANER, LECTOR DE CINTAS CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1502	DIRECCION DE CATASTRO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 900,000.00	2 ESCANERS PARA MICROFILMACION	FEBRERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO URB	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA DÍGITOS	DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
15	TESORERÍA	1504	DIRECCIÓN DE INGRESOS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00	BOLSA MORRALLA (75KG) (GASTO A COMPROBAR)	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	2	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 40,000.00	TONER KIOSCOS (12) E IMPRESORAS (2)	MARZO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCIÓN DE INGRESOS	2	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	\$ 27,000,000.00	FORMAS VALORADAS, + 10MDP PARA OCT-DIC 2024	FEBRERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCIÓN DE INGRESOS	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 400,000.00	SUMINISTRO DE CAFÉ TEMPORADA ALTA	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 330,000.00	UNIFORMES PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,500.00	15 CAJAS DE SEGURIDAD	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	3	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 600,000.00	SILLAS, TOLDOS, BAÑOS TEMPORADA ALTA CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	3	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$ 150,000.00	COMISIONES OXXO Y FARMACIAS GUADALAJARA EN FUNCION DE LO FACTURADO	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	3	3431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$ 6,500,000.00	CONTRATO MULTIANUAL TRASLADO DE VALORES, + PLAZA GUADALAJARA Y OCT-DIC	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	3	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 13,254,509.40	CONTRATO MULTIANUAL MENAJE DE CASA HASTA DIC 2024	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	5	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 666,000.00	17 COMPUYS Y LAPTOPS PARA TEMPORADA ALTA Y PLAZA GUADALAJARA (666K)	FEBRERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCIÓN DE INGRESOS	2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 10,000.00	10 VENTILADORES	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 100,000.00	REFACCIONES VEHICULOS CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCION DE INGRESOS	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 300,000.00	MANTENIMIENTO RECAUDADORAS CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCIÓN DE INGRESOS	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 140,600.00	32 SILLAS SECRETARIAL Y 14 CAJONERAS	FEBRERO
15	TESORERÍA	1504	DIRECCIÓN DE INGRESOS	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 300,000.00	2 AIRES ACONDICIONADOS PARA OBLATOS	MARZO
15	TESORERÍA	1508	DIRECCION DE POLÍTICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 50,000.00	MICAS, CASCARON DE HUEVO, PIZARRON BLANCO, CAJAS DE ARCHIVO ALTA RESISTENCIA, CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1508	DIRECCIÓN DE POLÍTICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	2	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	REFACCIONES VEHICULOS CONFORME SE NECESITE	ENERO
15	TESORERÍA	1508	DIRECCION DE POLÍTICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	3	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$ 38,000,000.00	CONTRATO MULTIANUAL DESPACHOS FISCALES	ENERO
15	TESORERÍA	1508	DIRECCION DE POLÍTICA FISCAL Y MEJORA HACENDARIA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 83,000.00	4 ARCHIVEROS DE METAL (RESOLUCIONES) 10 ANAQUELES (EJECUCION FISCAL)	FEBRERO
15	TESORERÍA	1503	DIRECCION DE FINANZAS	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 21,500.00	5 SILLA EJECUTIVAS	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA Y DÍGITOS	DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
15	TESORERÍA	1503	DIRECCION DE FINANZAS	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,000.00	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	MARZO
15	TESORERÍA	1503	DIRECCION DE FINANZAS	3	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	\$ 3,725,000.00	4% ESTACIONOMETROS	ENE-DIC
15	TESORERÍA	1505	DIRECCION DE CONTABILIDAD	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 10,000.00	TONER	MARZO
15	TESORERÍA	1505	DIRECCION DE CONTABILIDAD	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,000.00	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	MARZO
15	TESORERÍA	1505	DIRECCION DE CONTABILIDAD	3	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 25,000,000.00	COMISIONES BANCARIAS	ENE-DIC
15	TESORERÍA	1505	DIRECCION DE CONTABILIDAD	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 12,000.00	4 SILLAS SECRETARIAL	FEBRERO
15	TESORERÍA	1505	DIRECCION DE CONTABILIDAD	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 72,000.00	4 LAPTOP LENOVO PARA ATENCION DE AUDITORIAS	FEBRERO
15	TESORERÍA	1505	DIRECCION DE CONTABILIDAD	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 61,000.00	CAJAS, ARILLOS Y PASTAS, CINTA MAGICA, DESECHABLES	ENERO
15	TESORERÍA	1506	DIRECCION DE EGRESOS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,000.00	HOJAS PARA IMPRESION DE POLIZAS	ENERO
15	TESORERÍA	1506	DIRECCION DE EGRESOS	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 10,000.00	SELLOS Y HOJAS MEMBRETADAS	MARZO
15	TESORERÍA	1506	DIRECCION DE EGRESOS	2	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 5,000.00	7 REGULADORES	ENERO
15	TESORERÍA	1506	DIRECCION DE EGRESOS	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 2,400.00	20 USB PARA AREA DE CONTRATOS, TRANSPARENCIA Y ENTREGA RECEPCION	ENERO
15	TESORERÍA	1506	DIRECCION DE EGRESOS	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 90,000.00	MINIMO 3 COMPUTADORAS PARA CAMBIO DE OBSOLETAS	FEBRERO
15	TESORERÍA	1506	DIRECCION DE EGRESOS	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 15,000.00	2 DESPACHADORES DE AGUA	ENERO
15	TESORERÍA	1506	DIRECCION DE EGRESOS	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 7,000.00	TONER Y CINTA IMPRESORA DE CHEQUES	MARZO
15	TESORERÍA	1506	DIRECCION DE EGRESOS	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 265,000.00	12 SILLAS, 12 ESCRITORIOS, 6 ARCHIVEROS, MINIMO LAS SILLAS	FEBRERO
15	TESORERÍA	1507	DIRECCION DE NOMINA	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 13,000.00	SELLOS, HOJAS MEMBRETADAS (10K) Y FORMATO DE NOMINA (3K)	MARZO
15	TESORERÍA	1507	DIRECCION DE NOMINA	3	3471	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 220,000.00	TIMBRADO DE NOMINA, 350,000 TIMBRES Y LICENCIA	FEBRERO
15	TESORERÍA	1507	DIRECCION DE NOMINA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 40,000.00	5 SILLAS VISITAS, 5 SILLAS EJECUTIVAS	FEBRERO
15	TESORERÍA	1507	DIRECCION DE NOMINA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 310,000.00	COMPUTADORA PARA ISABEL, 2 ESCANERS	FEBRERO
15	TESORERÍA	1507	DIRECCION DE NOMINA	5	5911	SOFTWARE	\$ 10,000.00	SOFTWARE PARA EDITAR ARCHIVOS PDF	ENERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO DE PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 300,000.00	IMPRESION DE MAPAS TURISTICOS DE GUADALAJARA Y FOLLETEROS Y ACRILICOS PARA 8 MODULOS DE PROMOCION TURISTICA	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	5	5101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 35,000.00	COMPRA DE 10 VENTILADORES DE PISO PARA MODULOS	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 75,000.00	COMPRA DE 96 CAMISAS DE VESTIR PARA DAMA Y CABALLERO DE 2 COLORES DIFERENTES Y 96 PLAYERAS TIPO POLO PARA DAMA Y CABALLERO DE 2 COLORES DIFERENTES	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	5	5101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 40,000.00	COMPRA DE 20 POSTES UNIFILA PARA EVENTOS, RECORRIDOS Y EXPOS	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 500,000.00	RENTA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS CAMPAÑAS DE RECORRIDOS TURISTICOS DE TEMPORADAS SEMANA SANTA, PASCUA, VERANO Y FECHAS ESPECIALES. CANTIDAD DE AUTOBUSES POR DEFINIR EN BASE AL PROGRAMA DE LA DIRECCION	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3301	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 20,000.00	CONTRATACION DE INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANO (INCLUSION)	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	5	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 40,000.00	COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, BASTONES PARA INVIDENTES Y ANDADERAS PARA CAMPAÑAS DE RECORRIDOS TURISTICOS (INCLUSION)	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 160,000.00	POLIZA DE SEGURO PARA LA ATRACCION TURISTICA CARRUSEL (DEL TERO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE)	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 200,000.00	12 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA CARRUSEL MONUMENTAL (CENTRALIZADA)	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	5	5101	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 100,000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PUENTE DE LAS DAMAS 2 SILLAS PERIQUERAS MUEBLE DE LOCKER PARA RESGUARDO DE PERTENENCIAS DE VISITANTES CON 10 ESPACIOS DISPENSADOR DE AGUA	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 30,000.00	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PUENTE DE LAS DAMAS	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 200,000.00	INFOGRAFIAS DEL PUENTE DE LAS DAMAS	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 3,800,000.00	SONORIFICACION Y VIDEOMAPPING PUENTE DE DAMAS	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 650,000.00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VIDEO MAPPING DE CATEDRAL Y SANTUARIOS	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 2,000,000.00	CREACION DE CONTENIDO DIGITAL PARA VIDEO MAPPING DE CATEDRAL	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	2	215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 55,000.00	ADQUISICION DE 250 TOTEMS DE ACRILICO PARA EMPRESAS	JUNIO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1602	DIRECCION DE TURISMO	3	336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 300,000.00	MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL AREA DE EVENTOS BOLSAS DE YUTE, BOLSAS DE TELA, 200 GORRAS, TERNOS, IDENTIFICADORES DE MALETA, LIBRETAS, PLUMAS, LLAVEROS E IMANES	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	3	3301	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 30,000.00	TRADUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	5	521	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 560,000.00	ADQUISICION DE MUEBLES, ESTANTERIAS PARA LA SALA INTERNACIONAL DIGITAL 30 A 50 BASES DE MADERA CON CAPELOS (CRISTAL TEMPLADO 6MM) 5 A 10 VITRINAS DE EXHIBICION CON PUERTAS DE CRISTAL	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 150,000.00	ADQUISICION DE 6 EQUIPO DE COMPUTO PARA SUSTITUIR EL OBSOLETO	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA, SUB PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 100,000.00	MATERIAL PROMOCIONAL PARA PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 50,000.00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LOS MIGRANTES	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 50,000.00	IMPRESION DE DRIPITICO Y MATERIALES IMPRESOS DE APOYO PARA LA TRAMITACION	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 300,000.00	ADQUISICION DE TURNOMÁTICO PARA EL CONTROL Y ATENCION DE LA CIUDADANÍA EN PLAZA GUADALAJARA LAS OFICINAS DE PLAZA GUADALAJARA	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,000.00	ADQUISICION DE MOCHILA Y JO VALVA PARA EL TRASLADO DE LOS DOCUMENTOS, GISES DE COLORES GIGANTES Y ACCESORIOS PARA EL USO DE LA SALA DE ESPERA INFANTIL (CENTRALIZADA)	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	3	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 1,633,153.92	PAGO DE DOS ESTACIONES DE SERVICIO DE ENROLAMIENTO, VERIFICACION DE CITAS, AGREGANDO EL SERVICIO DE SÁBADO (IRREDUCTIBLE)	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1605	DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION A PERSONAS MIGRANTES	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 140,000.00	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PASAPORTES	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1607	DIRECCION DE PROMOCION A LA INVERSION Y EMPLEO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 50,000.00	IMPRESIONES PARA PROMOCION DE VENTANILLA	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1607	DIRECCION DE PROMOCION A LA INVERSION Y EMPLEO	3	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 1,200,000.00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FERIAS DE EMPLEO	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1607	DIRECCION DE PROMOCION A LA INVERSION Y EMPLEO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 50,000.00	PUBLICIDAD IMPRESA PARA LAS CONVENCIONES DE EMPLEO	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1607	DIRECCION DE PROMOCION A LA INVERSION Y EMPLEO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 200,000.00	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LAS FERIAS DE EMPLEO	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1607	DIRECCION DE PROMOCION A LA INVERSION Y EMPLEO	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 150,000.00	INSTALACION DE 25 PLACAS CON MOTIVO DE LA RUTA DE LA CERVEZA	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1601	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO	5	5911	SOFTWARE	\$ 150,000.00	SOFTWARE PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLÓGICO DE LABORATORIOS CREATIVA GDL	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1601	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 250,000.00	PROMOCIONALES / EMPRENDEDORES DE LA 1ª GENERACION DE CREATIVA GDL	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1601	DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 100,000.00	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL AREA DE CREATIVA	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 300,000.00	ARENA, GRAVA, LADRILLO, BLOQUES, PISOS, LOZA	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 150,000.00	CEMENTO Y MORTERO	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 150,000.00	HOJAS DE VIDRIO PARA SUTITUIR LOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 600,000.00	CABLES, INTERRUPTORES, FOCOS, AISLANTES, ALAMBRES, LAMPARAS	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 700,000.00	PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO, ALUMINIO, COBRE Y ALEACIONES, (VARILLA, CLAVOS, MALLAS CICLONICAS, TUBOS, VENTANAS Y PUERTAS METÁLICAS)	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 4,000,000.00	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, SELLADORES, BARNICES, IMPERMEABILIZANTES, SILICON.	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPÍTULO	CÓDIGO PARTIDA UEG DÍGITOS	LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$ 50,000.00	PRODUCTOS PARA FUMIGAR,	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HUILES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 300,000.00	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES, ENVASES, P.V.C.	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 500,000.00	BOTAS, GUANTES, LENTES Y CARETAS	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 900,000.00	HERRAMIENTAS AUXILIARES: DESARMADORES, MARTILLOS, LLAVES, PINZAS, MARTILLOS, PRENSAS, ESCALERAS, CINTAS, PALAS.	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2921	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 500,000.00	CANDADOS, BISAGRAS, CHAPAS, HERRAJES.	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2981	REFACCIÓNES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 50,000.00	COMPRA DE VARILLA PARA MAQUINA DEZASOLVADORA	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	3	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 1,000,000.00	MANTENIMIENTO A CORTINAS METÁLICAS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES (CENTRALIZADA).	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 400,000.00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO RAMÓN CORONA KIT DE REFACCIÓNES MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR CAMBIO DE SENTIDO CON ALINEACION DE ESCALERAS (CENTRALIZADA).	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	3	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 500,000.00	DEZASOLVES Y LIMPIEZA DE CÁRCAMOS DE MERCADOS GRANDES,	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	\$ 900,000.00	2 SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS 95 MERCADOS MUNICIPALES.	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	5	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$ 200,000.00	DESASOLVADORAS, SE REQUIEREN PARA LA LIMPIEZA DE LAS LINEAS DEL DESAGÜE INTERNAS (REGISTRO LOCALIZADOS DENTRO DE LOS INMUEBLES) DE LOS MERADOS MUNICIPALES	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	5	5691	OTROS EQUIPOS	\$ 600,000.00	MANGUERAS E HIDRANTES PARA LOS MERCADOS LIBERTAD Y CORONA, CONTENEDORES Y EXTINTORES	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	5	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 200,000.00	BOMBAS HIDRAULICAS.	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	3	3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	\$ 25,000.00	PAGO DE MONITERO Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL MERCADO DE ABASTOS	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 100,000.00	COMPRA DE BOTIQUINIE PARA LOS 95 MERCADO MUNICIPALES	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 770,000.00	COMPRA DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 2 LAPTOP, 30 NO BREAK	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 50,000.00	TAPIZAR SILLON Y SILLAS DE LA DIRECCION DE MERCADOS	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1603	DIRECCION DE MERCADOS	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 1,500,000.00	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA DIRECCION	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1604	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 150,000.00	TARJETAS PVC Y TINTA PARA LA CREDENCIALIZACIÓN	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1604	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 25,000.00	MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE TARJETAS	FEBRERO

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024**

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (MS) A EJECUTAR LA PARTIDA
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1604	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 600,000.00	ADQUISICION DE TERMINALES PORTATILES PARA ASISTENCIA Y COBRO A LOS TIANGUISIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1604	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 150,000.00	UNIFORMES DE PERSONAL	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1604	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	2	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 700,000.00	LONAS PARA PUESTOS (HOMOLOGACION DE COLORES POR GIRO) 2024	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1604	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	2	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 500,000.00	MATERIALES NECESARIOS PARA BALIZAR LOS 166 TIANGUIS	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1604	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 80,000.00	EQUIPO DE OFICINA ERGONOMICO PARA BRINDARLE COMODIDAD A LOS COLABORADORES Y DESEMPEÑEN SUS FUNCIONES 8 ESCRITORIOS 10 SILLAS EJECUTIVAS 5 SILLAS DE VENTANILLA 1 MESA REDONDA Y 4 SILLAS PARA JUNTAS	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1604	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS	5	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$ 140,000.00	ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS OFICINAS DE TIANGUIS	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	3	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$ 75,000.00	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TURNOS QLOGIK	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 70,000.00	ADQUISICION DE 15 SILLAS SECRETARIALES PARA LA DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 100,000.00	REEMPLAZAR UNA PANTALLA DEL SISTEMA DE TURNOS, 2 FRIGO BAR Y ADQUISICION DE 4 DISPENSADORES DE AGUA, HORNO DE MICROONDAS	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 220,000.00	IMPRESION DE FORMATOS PARA TODA LA DIRECCION	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 50,000.00	MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA DE LUZ Y AIRE ACONDICIONADO Y (RAM) (CENTRALIZADA).	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 50,000.00	SUSTITUIR EL PISO, TAPIZ Y TECHO OFICINA MOVIL	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	2	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 200,000.00	ADQUISICION DE PISO PODOCTIL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	3	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$ 30,000.00	SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA PARA OFICINA MOVIL	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	2	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 50,000.00	MEMORIAS Y DISCOS DUROS PARA AGILIZAR LOS EQUIPO DE COMPUTO	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 600,000.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS (CENTRALIZADA)	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1606	DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS	3	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 150,000.00	ADQUISICION E INSTALACION DE PLACAS EN BRAILLE	MARZO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 150,000.00	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA COORDINACION	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,024,300.00	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION (PARA ADMINISTRACION) (CENTRALIZADA).	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 100,000.00	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	FEBRERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCION)	CAPITULO	CÓDIGO PARTIDA DÍGITOS	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	2	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 30,000.00	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 2,000,000.00	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS EVENTOS DE LAS DIRECCIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO. CONTRATO ABIERTO PARA EL ARRENDAMIENTO DE SILLAS MÉSAS TOLDOS BOCINAS MAMPARAS, TEMPLETE, PODIUM PLANTA DE LUZ, CIRCUITO CERRADO, CONSOLA Y MICROFONIA. FECHAS Y LUGARES POR DEFINIR	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 500,000.00	ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO DIVERSO	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	3551	REPARACION Y MAINTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 687,449.84	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PARA ADMINISTRACION) (CENTRALIZADA)	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 11,744.26	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (CENTRALIZADA)	ENERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 300,000.00	ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO PARA SUSTITUIR EL OBSOLETO	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$ 100,000.00	ADQUISICION DE 30 VENTILADORES DE PISO, 3 RELOJ CHECADOR BIOMETRICO Y 5 EXTINTORES, 2 PARA LAS OFICINAS DEL ENLACE Y 2 PARA LA DIRECCION DE TIANGUIS.	FEBRERO
16	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1608	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 150,000.00	ADQUISICION DE 3 ESCRITORIOS Y 10 SILLAS DE OFICINA PARA SUSTITUIR EL MOBILIARIO EN MAL ESTADO	FEBRERO
17	RELACIONES PÚBLICAS	1701	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	5	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 200,000.00	MICROFONOS PARA CABILDO	FEB-MAR
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 35,000.00	INSUMOS DE PAPELERIA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN	ENE-SEP
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 30,000.00	MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LA COORDINACIÓN	ENE-SEP
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 30,000.00	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA COORDINACION	ENE-SEP
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 30,000.00	PARA CUALQUIER EMERGENCIA QUE SE PUEDA PRESENTAR CON EL VEHICULO OFICIAL	ENE-SEP
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 200,000.00	CAPACITACIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN EN MATERIAL DE DISEÑO, VIVIENDA, ARQUITECTURA, JURIDICO, ETC.	ENERO
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	3	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 5,000.00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN	ENE-SEP
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2001	ENLACE ADMINISTRATIVO DE COORDINACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	5	5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 25,000.00	LICENCIA ANUAL DE ADOBE	FEBRERO
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	2	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 81,000.00	TONER PARA IMPRESORAS Y PLOTTER	ENERO Y JULIO
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	2	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 10,000.00	MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LA OFICINA	ENE-SEP
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	3	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$ 300,000.00	SERVICIO DE INVESTIGACIONES PARA REALIZAR UN INVENTARIO DE PROPIEDADES EN VENTA EN EL DISTRITO 1 DE GOL, PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTONICO E INVESTIGACION PARA CALCULAR LA DESOCPACION DE PROYECTOS VERTICALES	FEBRERO
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	5	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 6,000.00	3 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION	FEBRERO
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	5	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 160,000.00	1 ESCANER PARA PLOTTER Y 2 LAPTOPS	FEBRERO

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2024

CÓDIGO UR	COORDINACIÓN	CÓDIGO UEG XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE UEG (DIRECCIÓN)	CAPÍTULO	CÓDIGO PARTIDA XXXX DÍGITOS	NOMBRE DE LA PARTIDA	SUMA DE MONTO	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	MES (ES) A EJECUTAR LA PARTIDA
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	2	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 11,000.00	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION	ENE-SEP
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	2	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 7,500.00	MATERIAL PARA IMPRESIONES DE LAMINAS, FOLLETOS Y DISPLAY	ENE-SEP
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	3	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 300,000.00	DIFUSION DEL PROGRAMA DE DESDOBLAMIENTO HABITACIONAL EN TELEVISION Y RADIO PARA UN SECTOR POBLACIONAL MAYOR A 60 AÑOS	ENERO-ABRIL
20	COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2002	DIRECCION DE PROMOCION A LA VIVIENDA	3	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$ 7,500.00	SERVICIOS DE IMPRESION DE FOLLETOS, TRIPTICOS, DISPLAYS PARA LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA	FEBRERO
TOTAL GENERAL							3,292,607,08789	ENERO A SEPTIEMBRE	