

Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
Modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2016 (Primer trimestre)

Partida	Concepto	Clasificación	Unidad de Medida	Cantidad de Bienes	Monto Inicial a ejercer sin IVA (NXP)	Rebasa mas del ejercicio presupuestal	Tipo de movimiento	Justificación	Monto de Modificación sin IVA (NXP)	Monto total modificado sin IVA (NXP)
2110	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,772,447.93	No	Modificación	Reducción de necesidad.	\$ 6,930.00	\$ 2,765,517.93
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 10,518.28	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de material para encuadernados que requiere la Gerencia de Ventas.	\$ 2,500.00	\$ 13,018.28
2140	MATERIALES, ÚTILES MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,145,923.78	No				\$ 2,145,923.78
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 239,913.90	No	Modificación	Reducción de necesidad en farmacias.	\$ 92,000.00	\$ 147,913.90
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 1,547,834.84	No				\$ 1,547,834.84
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 1,300,966.04	No	Modificación	Reducción de necesidad en farmacias y dar suficiencia para evento «Evento Banderazo 2016».	\$ 42,600.00	\$ 1,258,366.04
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 71,149.69	No	Adición	Referendo del presupuesto 2015 de la Coord. de Rec. Materiales y Servicios Grales. para la compra de utensilios para la Cafetería.	\$ 29,052.19	\$ 100,201.88
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 38,537.15	No				\$ 38,537.15
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,500.00	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de tela para manteles para las mesas en Plaza Pozuelos.	\$ 4,500.00	\$ 7,000.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ -	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de materiales para la elaboración de alfileres en Plaza Pozuelos.	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 6,169.20	No	Modificación	Reducción de necesidad.	\$ 1,029.20	\$ 5,140.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 13,252.26	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de material necesario para el embalasado en Parque Funerario.	\$ 15,000.00	\$ 28,252.26
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 13,645.51	No	Modificación	Reducción de necesidad.	\$ 500.00	\$ 13,145.51
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 3,023,714.72	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de plástico que se utiliza en la instalación de los alfileres en Plaza Pozuelos.	\$ 3,000.00	\$ 3,026,714.72
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 126,458.83	No	Modificación	Reducción de necesidad.	\$ 6,000.00	\$ 120,458.83
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 79,710.78	No	Modificación	Reducción de necesidad.	\$ 3,500.00	\$ 76,210.78
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 80,022.78	No	Modificación	Reducción de necesidad.	\$ 4,000.00	\$ 76,022.78
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 66,416.20	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de cemento necesario para el sellado de fosas en el Parque Funerario.	\$ 500.00	\$ 66,916.20
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 92,298.78	No				\$ 92,298.78
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 32,702.29	No				\$ 32,702.29
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 897,901.68	No	Adición	Referendo del presupuesto 2015 de la Gerencia de Logística para la compra de material eléctrico.	\$ 33,600.00	\$ 931,501.68
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 301,483.72	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de artículos para mantenimiento en estacionamientos.	\$ 5,500.00	\$ 306,983.72

[Handwritten signature and initials]

2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	44,756.12	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de materiales para la operatividad de la Gerencia de Logística.	\$	5,000.00	\$	49,756.12
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Adquisición	Pieza	Varios	\$	944,721.53	No	Modificación	Reducción de necesidad y dar suficiencia a otras partidas.	-\$	100,500.00	\$	844,221.53
2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	41,950.56	No	Modificación	Reducción de necesidad.	-\$	10,000.00	\$	31,950.56
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	37,650.23	No	Modificación	Reducción de necesidad.	-\$	500.00	\$	37,150.23
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	66,920.13	No	Modificación	Reducción de necesidad.	-\$	10,000.00	\$	56,920.13
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	35,310.10	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de materiales y suministros médicos para Misión Salud.	\$	11,000.00	\$	46,310.10
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	6,498.22	No			\$		\$	6,498.22
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	617,817.46	No	Modificación	Reducción de necesidad.	-\$	16,100.00	\$	601,717.46
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	2,500.00	No			\$		\$	2,500.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	9,799,631.79	No			\$		\$	9,799,631.79
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	Adquisición	Pieza	Varios	\$	748,637.00	No			\$		\$	748,637.00
2720	PRENDAS DE PROTECCIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$	154,912.15	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de prendas de seguridad para el embalizado en el Parque Funerario.	\$	5,000.00	\$	159,912.15
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	3,403.34	No			\$		\$	3,403.34
2910	HERRAMIENTAS MENORES	Adquisición	Pieza	Varios	\$	154,522.52	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de destrozadoras para la jardinería en el Parque Funerario.	\$	8,900.00	\$	163,422.52
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	122,554.53	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de candados y chapas en la en el CEDIS.	\$	2,200.00	\$	124,754.53
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$	18,338.93	No			\$		\$	18,338.93
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$	804,306.32	No			\$		\$	804,306.32
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	30,000.00	No			\$		\$	30,000.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Adquisición	Pieza	Varios	\$	1,692,887.99	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de refacciones para el equipo de transporte.	\$	58,200.00	\$	1,751,087.99
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	Adquisición	Pieza	Varios	\$	205,067.81	No	Adición	Referido del presupuesto 2015 para la compra de refacciones para el mantenimiento del equipo en el Centro de Distribución.	\$	438,074.77	\$	643,142.58
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Adquisición	Pieza	Varios	\$	18,127.40	No	Modificación	Incremento de necesidad.	\$	2,529.20	\$	20,656.60
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	Servicio	Servicio	Varios	\$	11,600,000.00	No			\$		\$	11,600,000.00
3120	GAS	Servicio	Servicio	Varios	\$	64,766.92	No	Modificación	Reducción de necesidad.	-\$	16,500.00	\$	48,266.92
3130	AGUA	Servicio	Servicio	Varios	\$	2,973,277.27	No	Adición	Referido del presupuesto 2015 para el pago del servicio de agua potable en inmuebles propiedad del ISSEG.	\$	10,000.00	\$	2,983,277.27
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	Servicio	Servicio	Varios	\$	3,327,136.17	No	Modificación	Reducción de necesidad.	-\$	140,000.00	\$	3,187,136.17
3150	TELEFONIA CELULAR	Servicio	Servicio	Varios	\$	592,982.34	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la contratación del servicio de telefonía celular para la Coordinación de Jubilaciones.	\$	5,930.00	\$	598,912.34
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	Servicio	Servicio	Varios	\$	240,844.47	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la contratación de televisión por cable en la Plaza Pozuelos.	\$	7,000.00	\$	247,844.47

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	Servicio	Servicio	Varios	\$	827,869.67	No				\$	827,869.67	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	Servicio	Servicio	Varios	\$	3,438.00	No				\$	3,438.00	
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Adquisición	Pieza	Varios	\$	265,000.00	No				\$	265,000.00	
5150	LAPTOPS	Adquisición	Equipo	17	\$	271,876.50	No				\$	271,876.50	
5150	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Adquisición	Equipo	28	\$	359,000.00	No				\$	359,000.00	
5150	IMPRESORAS	Adquisición	Equipo	37	\$	227,000.00	No				\$	227,000.00	
5150	LECTORES DE ESTACIONAMIENTOS	Adquisición	Equipo	5	\$	28,000.00	No				\$	28,000.00	
5150	ESCAMERS	Adquisición	Equipo	5	\$	167,000.00	No				\$	167,000.00	
5150	PUNTOS DE VENTA	Adquisición	Equipo	25	\$	572,000.00	No				\$	572,000.00	
5150	SWITCH	Adquisición	Equipo	1	\$	2,000,000.00	No				\$	2,000,000.00	
5150	CONTROLADORA INALAMBIRICO	Adquisición	Equipo	1	\$	600,000.00	No				\$	600,000.00	
5150	IMPRESORA DE CREDENCIALES	Adquisición	Equipo	1	\$	-	No	Adición	Referendo del presupuesto 2015 de la coord. de jubilaciones, para la compra de una impresora de credenciales para derechos habientes.	\$	50,000.00	\$	50,000.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$	215,115.00	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de cámaras de vigilancia para el Centro de Distribución.	\$	5,000.00	\$	220,115.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	Adquisición	Equipo	Varios	\$	15,800.00	No				\$	15,800.00	
5220	APARATOS DEPORTIVOS PARA CASAS DE JUBILADOS DEL ESTADO.	Adquisición	Pieza	Varios	\$	720,000.00	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de ejercitadores al aire libre para Oficinas Centrales.	\$	140,000.00	\$	860,000.00
5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	41,000.00	No				\$	41,000.00	
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	32,500.00	No				\$	32,500.00	
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	Adquisición	Pieza	Varios	\$	-	No	Modificación	Incremento de necesidad. Suficiencia para la compra de teléfonos para farmacias y radios de comunicación para estacionamientos.	\$	70,000.00	\$	70,000.00
5660	REGULADOR DE CORRIENTE CON BATERIA DE RESPALDO (NO BREAK)	Adquisición	Equipo	100	\$	385,000.00	No	Modificación	Reducción de necesidad.	-\$	50,000.00	\$	335,000.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	-	No	Adición	Referendo del presupuesto 2015 de la gerencia de Logística para la compra de herramientas.	\$	19,482.77	\$	19,482.77
TOTAL					\$	123,797,840.75				\$	123,735,823.26	\$	123,735,823.26

La información del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es útil únicamente para fines de planeación y no representa un compromiso del ISSEG a realizar las contrataciones enlistadas. Las modificaciones al Programa corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.

La información del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios es únicamente una referencia prospectiva y no representa una convocatoria, ni un compromiso que obligue al ISSEG a realizar las contrataciones enlistadas.

Responsable de su ejercicio


CPE. Edmundo Alain Soto Torres
Subdirector General de Administración y Finanzas

Autorizó


Dr. Héctor Salgado Banda
Director General del ISSEG