

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

Partida	Concepto	Clasificación	Unidad de Medida	Cantidad de Bienes	Monto inicial en el periodo a ejercer sin IVA (MXP)	Rebasa mas del ejercicio presupuestal	Tipo de movimiento	Justificación	Monto de Modificación sin IVA (MXP)	Monto total modificado sin IVA (MXP)
2110	MATERIAL, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 3,164,523.65	No	Modificación	Otorgar suficiencia el pago de las comisiones que se generan por los servicios contratados con las instituciones bancarias; contratación de asesoría para atender las observaciones de Protección Civil; así como para la compra de materiales para la operación de nuevas farmacias.	\$ 532,708.64	\$ 2,631,815.01
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 13,018.28	No	Modificación	Otorgar suficiencia para gastos derivados de la subasta de los estacionamientos Estrella y Cardo.	\$ 200.00	\$ 12,818.28
2140	MATERIALES, ÚTILES MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,001,429.92	No	Modificación	Suficiencia para concluir el ejercicio de acuerdo a las necesidades operativas de los establecimientos de nueva apertura.	\$ 786.09	\$ 2,002,216.01
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 101,108.90	No	Modificación	Suficiencia para concluir el ejercicio de acuerdo a las necesidades operativas de los establecimientos de nueva apertura.	\$ 2,200.00	\$ 103,308.90
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 1,648,075.70	No	Modificación	Suficiencia para la compra de material de limpieza determinado por la Secretaría de Salud para las farmacias.	\$ 18,676.08	\$ 1,666,751.78
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,173,474.64	No	Modificación	Suficiencia para servicios de cafetería de cada área, coffe break de las sesiones de Consejo Directivo, por servicio otorgados por capacitación y por jornadas extraordinarias en las unidades administrativas. Así como ampliación en acuerdo del Consejo Directivo, para comida de jubilados y pensionados No. X-5.6-2016.	\$ 223,507.46	\$ 2,396,982.10
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 100,600.88	No	Modificación	Otorgar suficiencia para alimentos por jornadas extraordinarias en las unidades administrativas, así como para la compra de faldones de tela para Plaza Pozuelos.	\$ 3,670.00	\$ 96,930.88
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 44,537.15	No	Modificación	Suficiencia para el pago de alimentos de los prestadores de servicios y artistas derivado de los eventos en la Plaza Pozuelos.	\$ 15,000.00	\$ 59,537.15
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 8,000.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de material de oficina, necesario para la operatividad de la unidad administrativa de Plaza Pozuelos.	\$ 3,500.00	\$ 4,500.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 5,000.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para alimentos por jornadas extraordinarias en las unidades administrativas.	\$ 3,500.00	\$ 1,500.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 26,252.26	No	Modificación	Suficiencia para la compra de sustancia química para el laboratorio de embalsamado en el Parque Funerario.	\$ 2,000.00	\$ 28,252.26
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 5,145.51	No	Modificación	Otorgar suficiencia para gastos de oficina y representación de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario.	\$ 141.00	\$ 5,004.51
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 2,917,944.23	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de comisiones por las compras con tarjeta del buen fin, así como para el pago de comisión por el cobro de servicios (Telmex, CFE, SKY, veTV, Megacable e INFONAVIT) en farmacias.	\$ 9,999.51	\$ 2,907,944.72
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 72,550.83	No	Modificación	Suficiencia para la compra de adornos navideños y decoración del árbol de navidad, así como para la adquisición de globos que se observaran a los niños visitantes por el evento del día de Reyes Magos en la Plaza Pozuelos.	\$ 27,540.00	\$ 100,090.83
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 123,608.29	No	Modificación	Suficiencia para la compra de materiales para establecimientos de nueva apertura.	\$ 13,759.45	\$ 137,367.74

2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	141,539.01	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago del servicio de recolección de valores y servicios de desazolve en estacionamientos.	-\$	7,557.43	\$	133,981.58
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	80,691.27	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de alimentos de los prestadores de servicios y artistas derivado de los eventos en la Plaza Pozuelos.	-\$	600.49	\$	80,090.78
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Adquisición	Pieza	Varios	\$	130,102.22	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el mantenimiento y resguardo de los bienes inmuebles adjudicados que han sido bandalizados (elaboración de protecciones).	-\$	30,551.25	\$	99,550.97
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	63,335.46	No	Modificación	Suficiencia para la compra de materiales para establecimientos de nueva apertura.	\$	3,588.29	\$	66,923.75
2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	1,305,094.59	No	Modificación	Suficiencia para la compra de material eléctrico para establecimientos de nueva apertura, así como para la adquisición de focos para la zona de jardines del Parque Funerario.	\$	984.83	\$	1,306,079.42
2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	Adquisición	Pieza	Varios	\$	285,935.59	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de diferentes materiales para el mantenimiento de farmacias, Plaza Pozuelos y Gerencia de Administración y Comercialización de Inmuebles.	-\$	32,054.89	\$	253,880.70
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	249,456.12	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de materiales y la contratación de servicios para Plaza Pozuelos, Parque Funerario y Gerencia de Logística.	-\$	42,800.00	\$	206,656.12
2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	Adquisición	Pieza	Varios	\$	1,179,549.27	No	Modificación	Suficiencia para la compra de diferentes materiales para el mantenimiento de farmacias y Plaza Pozuelos, así como para la compra de pintura epóxica para el mantenimiento de la señalética de estacionamientos.	\$	86,600.15	\$	1,265,949.42
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	52,950.56	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de materiales como jeringas, gasas, agujas, vendas, etc., para el área de Misión Salud.	-\$	4,700.00	\$	48,250.56
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	52,950.23	No	Modificación	Suficiencia para la compra de insecticida para los jardines del Cedis.	\$	1,000.00	\$	53,950.23
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	65,920.13	No	Modificación	Suficiencia para la compra de medicamentos de patente para el proyecto de Misión Salud.	\$	5,300.00	\$	71,220.13
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	49,510.10	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de medicamentos de patente para el proyecto de Misión Salud.	-\$	300.00	\$	49,210.10
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	Adquisición	Pieza	Varios	\$	6,498.22	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la compra de medicamentos de patente para el proyecto de Misión Salud.	-\$	3,300.00	\$	3,198.22
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	1,350,031.44	No	Modificación	Otorgar suficiencia para: pago del servicio de mantenimiento por reparación del piso del móvil rack en CEDIS y pago de comisiones de fin de año, por las compras con tarjeta del buen fin en farmacias.	-\$	65,490.00	\$	1,284,541.44
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	2,500.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de verificaciones vehiculares de unidades de reparto del Centro de Distribución.	-\$	2,000.00	\$	500.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	9,184,186.29	No	Modificación	Otorgar suficiencia para: el pago de servicios varios, derivado de asistencia a evento denominado, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, así como artículos deportivos para el evento "3a. Carrera Issseg Running".	-\$	15,056.45	\$	9,169,129.84
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	Adquisición	Pieza	Varios	\$	600,307.50	No	Modificación	Otorgar suficiencia para: pago de comisiones de fin de año, por las compras con tarjeta del buen fin en farmacias, para el suministro del gas para el horno crematorio en el Parque Funerario.	-\$	110,311.99	\$	489,995.51
2720	PRENDAS DE PROTECCIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$	231,912.15	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago del suministro del gas para el horno crematorio en el Parque Funerario.	-\$	5,277.91	\$	226,634.24
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	26,403.34	No	Modificación	Suficiencia para la adquisición de artículos deportivos para el evento "3a. Carrera Issseg Running".	\$	21,600.00	\$	48,003.34

2910	HERRAMIENTAS MENORES	Adquisición	Pieza	Varios	\$	146,677.10	No	Modificación	Otorgar suficiencia para cubrir el pago de servicios de alimentación al personal que apoyará en el evento del 10° aniversario en la Plaza Pozuelos y evento encendido del árbol de navidad, así como para la adquisición de refacciones y eliminador para el transportador del Centro de Distribución del ISSEG.	-\$	31,040.00	\$	115,637.10
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$	98,220.05	No	Modificación	Otorgar suficiencia para cubrir el pago del servicio de recolección de basura en la Plaza Pozuelos.	-\$	673.00	\$	97,547.05
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$	18,338.93	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la adquisición de refacciones y eliminador para el transportador del Centro de Distribución del ISSEG.	-\$	1,000.00	\$	17,338.93
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$	659,306.32	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la renta de la capta para el evento "3a. Carrera Isseg Running", para el pago de gastos del asesor de SES (Senior Experten Service), así como para el pago de verificaciones vehiculares, unidades de reparo del Centro de Distribución.	-\$	66,324.00	\$	592,982.32
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	\$	1,932,431.30	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago del servicio de fotocopias y hojas membretadas para la operación de la Coordinación de Contabilidad.	-\$	3,591.00	\$	1,928,840.30
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	Adquisición	Pieza	Varios	\$	810,642.58	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de pasajes por depósito de ventas, por incremento en temporada de fin de año en establecimientos comerciales.	-\$	16,500.00	\$	794,142.58
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Adquisición	Pieza	Varios	\$	49,353.71	No	Modificación	Suficiencia para la compra de refacciones para aires acondicionados del Instituto y unidades de negocio.	\$	6,300.00	\$	55,653.71
3110	ENERGIA ELECTRICA	Servicio	Servicio	Varios	\$	10,331,137.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para: gastos de acuerdo a las necesidades operativas de los establecimientos comerciales de nueva apertura, pago del servicio de agua potable mes de diciembre, pago de gastos derivados de los eventos de fin de año del Instituto.	-\$	229,237.65	\$	10,101,899.35
3120	GAS	Servicio	Servicio	Varios	\$	62,265.72	No	Modificación	Suficiencia para la adquisición de gas que se utiliza en cafetería, así como para el funcionamiento del horno crematorio en el Parque Funerario.	\$	18,267.91	\$	80,533.63
3130	AGUA	Servicio	Servicio	Varios	\$	2,722,570.91	No	Modificación	Otorgar suficiencia para la adquisición de folletos "Conoce tus derechos y obligaciones como pensionista", servicio de cafetería por consumo de comidas requeridas para la subasta de los terrenos del Estrella y Cardo, en el Centro de Convenciones, así como para el pago del servicio preventivo a las plantas de emergencia.	-\$	53,630.68	\$	2,668,940.23
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	Servicio	Servicio	Varios	\$	3,053,047.17	No	Modificación	Otorgar suficiencia para: gastos de acuerdo a las necesidades operativas de los establecimientos comerciales de nueva apertura, pago del servicio postal para uso de remesas, mesa de dinero, y para comunicaciones para derechohabientes.	-\$	131,060.00	\$	2,921,987.17
3150	TELEFONIA CELULAR	Servicio	Servicio	Varios	\$	602,612.34	No	Modificación	Suficiencia para el pago del servicio de telefonía celular para el mes de diciembre.	\$	2,400.00	\$	605,012.34
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	Servicio	Servicio	Varios	\$	247,844.47	No	Modificación	Otorgar suficiencia para mantenimiento de equipo de transporte de personal.	-\$	4,680.00	\$	243,164.47
3170	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	Servicio	Servicio	Varios	\$	2,048,786.74	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de servicio postal por la entrega de diferentes documentos a proveedores y derechohabientes.	-\$	9,600.00	\$	2,039,186.74
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	Servicio	Servicio	Varios	\$	553,540.17	No	Adición	Ampliación presupuestal autorizada por el Consejo Directivo del ISSEG, incremento de necesidades para el pago de servicios postales con relación a la comida de jubilados y pensionados, acuerdo X-5.6-2016.	\$	138,020.18	\$	691,560.35
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$	26,994,593.79	No	Modificación	Otorgar suficiencia para gastos de acuerdo a las necesidades operativas de los establecimientos comerciales de nueva apertura.	-\$	175,000.00	\$	26,819,593.79

Handwritten marks: a large 'A' and a signature.

3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 130,000.00	No	Modificación	Suficiencia para el pago del arrendamiento de equipo de cómputo para la subasta de los estacionamientos el Cardo y Estrella.	\$ 200,000.00	\$ 330,000.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 2,772,357.20	No	Adición	Ampliación presupuestal autorizada por el Consejo Directivo del ISSEG, incremento de necesidades para el pago del servicio de arrendamiento de transporte para el personal del CEDIS y para la comida anual de los jubilados y pensionados, acuerdos IX-5.6.4-2016 y X-5.6.6-2016.	\$ 676,738.88	\$ 3,449,096.08
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 25,000.00	No			\$ -	\$ 25,000.00
3270	LICENCIA MICROSOFT	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ 2,610,894.00	Si			\$ -	\$ 2,610,894.00
3270	SERVICIO LICENCIA CLICKVIEW	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ 350,000.00	No			\$ -	\$ 350,000.00
3270	LICENCIA SISTHEMIS	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ 25,000.00	No			\$ -	\$ 25,000.00
3270	LICENCIA MIMIX	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ 164,000.00	No			\$ -	\$ 164,000.00
3270	LICENCIA FORTINET	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ 550,000.00	No			\$ -	\$ 550,000.00
3270	CERTIFICADO SSL	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ 20,000.00	No			\$ -	\$ 20,000.00
3270	LICENCIAS ANTIVIRUS	Arrendamiento	Licencia de software	350	\$ 100,000.00	No			\$ -	\$ 100,000.00
3270	LICENCIA VMWARE	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ 400,000.00	No			\$ -	\$ 400,000.00
3270	LICENCIA ADOBE STUDIO	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ 50,000.00	No			\$ -	\$ 50,000.00
3270	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO WAMAS CEDIS	Arrendamiento	Licencia de software	1	\$ -	No	Adición	Ampliación presupuestal autorizada por el Consejo Directivo del ISSEG, para actualizar la versión del sistema operativo WAMAS del CEDIS del ISSEG, para las nuevas terminales portátiles de surtimiento y recepción. Acuerdo No. X-5.6.4-2016.	\$ 195,391.44	\$ 195,391.44
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	Arrendamiento	Arrendamiento	Varios	\$ 985,278.69	No	Modificación	Ampliación presupuestal autorizada por el Consejo Directivo del ISSEG, incremento de necesidades para el pago de contrataciones con relación a la comida de jubilados y pensionados, acuerdo X-5.6.6-2016. Suficiencia para cubrir gastos por renta de inflables, sonido, luces, micrófono, seguidor de luces y consola de sonido, para el 10° aniversario de la Plaza, así como para el evento todos para el evento de concurso de catrinas en Parque Funerario.	\$ 192,787.57	\$ 1,178,066.26
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Servicio	Servicio	Varios	\$ 2,225,374.52	No	Modificación	Otorgar suficiencia presupuestal para el pago de impuestos y derechos por concepto de uso de suelo, materiales para mantenimiento y operación de farmacias y estacionamientos.	\$ 74,212.88	\$ 2,151,161.64
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Servicio	Servicio	Varios	\$ 3,323,942.74	No	Modificación	Suficiencia para el pago de la reparación del sistema de riego para áreas verdes en oficinas centrales.	\$ 35,000.00	\$ 3,285,942.74
3430	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	Servicio	Servicio	Varios	\$ 3,637,600.23	No	Modificación	Otorgar suficiencia para gastos de acuerdo a las necesidades operativas de los establecimientos comerciales de nueva apertura.	\$ 37,000.00	\$ 3,600,600.23
3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	Servicio	Servicio	Varios	\$ 3,108,091.75	No	Modificación	Otorgar suficiencia para el pago de gastos derivados de los eventos de fin de año del Instituto.	\$ 12,235.29	\$ 3,095,856.46
3470	FIETES Y MANIOBRAS	Servicio	Servicio	Varios	\$ 33,500.00	No			\$ -	\$ 33,500.00
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Servicio	Servicio	Varios	\$ 5,369,081.50	No	Modificación	Suficiencia para: mantenimiento y resguardo de los bienes inmuebles adjudicados que han sido banderizados (elaboración de protecciones), para mantenimiento de mobiliario de la Casa del Jubilado de Purísima del Rincón, Gto., complemento para el pago del servicio de mantenimiento por reparación del piso del móvil rack en Cedis, así como para gastos de operativos en farmacias de nueva apertura.	\$ 217,650.00	\$ 5,586,731.50

3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Servicio	Varios	\$	1,925,905.01	No	Modificación	Suficiencia para el pago por el servicio de mantenimiento a las cámaras de CCTV en farmacias y estacionamientos, así como para gastos de operativos en farmacias de nueva apertura.	\$	95,432.83	\$	2,021,337.84
3550	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Servicio	Varios	\$	1,385,886.19	No			\$	-	\$	1,385,886.19
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Servicio	Varios	\$	1,745,520.41	No	Modificación	Suficiencia para mantenimiento de equipo de transporte de personal.	\$	42,312.35	\$	1,787,832.76
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	Servicio	Varios	\$	8,494,402.37	No	Modificación	Suficiencia para el pago de la reparación del sistema de riego para áreas verdes en oficinas centrales, mantenimiento del hidroneumático y cámaras de circuito cerrado (CCTV) en Parque Funerario, y mantenimiento preventivo de plantas de emergencia.	\$	52,000.00	\$	8,546,402.37
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	Servicio	Varios	\$	1,886,108.64	No	Modificación	Suficiencia para el pago del servicio de limpieza y recolección de basura de la Plaza Pozuelos en los meses de Noviembre y Diciembre, así como para el servicio de limpieza y desazolve a las cañerías en estacionamientos y Parque Funerario.	\$	157,490.00	\$	2,043,598.64
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACION	Servicio	Varios	\$	679,102.67	No	Modificación	Otorgar suficiencia para gastos de acuerdo a las necesidades operativas de los establecimientos comerciales de nueva apertura.	\$	1,921.26	\$	681,023.93
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	Servicio	Varios	\$	13,438.00	No			\$	-	\$	13,438.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Adquisición	Varios	\$	2,835,541.25	No			\$	-	\$	2,835,541.25
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	Adquisición	Varios	\$	25,000.00	No	Modificación	Otorgar suficiencia para cubrir mantenimiento de mobiliario de la Casa del Jubilado de Purísima del Rincón, Gto.	\$	25,000.00	\$	-
5150	LAPTOPS	Adquisición	17	\$	271,876.50	No			\$	-	\$	271,876.50
5150	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Adquisición	28	\$	359,000.00	No			\$	-	\$	359,000.00
5150	IMPRESORAS	Adquisición	37	\$	227,000.00	No			\$	-	\$	227,000.00
5150	LECTORES DE ESTACIONAMIENTOS	Adquisición	5	\$	28,000.00	No			\$	-	\$	28,000.00
5150	ESCANERS	Adquisición	5	\$	167,000.00	No			\$	-	\$	167,000.00
5150	PUNTOS DE VENTA	Adquisición	25	\$	572,000.00	No			\$	-	\$	572,000.00
5150	SWITCH	Adquisición	1	\$	2,000,000.00	No			\$	-	\$	2,000,000.00
5150	CONTROLADORA INALÁMBRICO	Adquisición	1	\$	600,000.00	No			\$	-	\$	600,000.00
5150	IMPRESORA DE CREDENCIALES	Adquisición	1	\$	50,000.00	No			\$	-	\$	50,000.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Adquisición	Varios	\$	1,240,330.40	No			\$	-	\$	1,240,330.40
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Adquisición	Varios	\$	588,115.00	No			\$	-	\$	588,115.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIIVISUALES	Adquisición	Varios	\$	294,800.00	No			\$	-	\$	294,800.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS PARA CASAS DE JUBILADOS DEL ESTADO.	Adquisición	Varios	\$	975,000.00	No			\$	-	\$	975,000.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Adquisición	Varios	\$	380,000.00	No			\$	-	\$	380,000.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Adquisición	Varios	\$	50,000.00	No			\$	-	\$	50,000.00
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Adquisición	Varios	\$	61,000.00	No			\$	-	\$	61,000.00
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES	Adquisición	26	\$	3,536,896.55	No			\$	-	\$	3,536,896.55
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Adquisición	Varios	\$	32,500.00	No			\$	-	\$	32,500.00

5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 75,000.00	No		\$ -	\$ 75,000.00
5660	REGULADOR DE CORRIENTE CON BATERIA DE RESPALDO (NO BREAK)	Adquisición	Equipo	100	\$ 380,100.00	No		\$ -	\$ 380,100.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 19,482.77	No		\$ -	\$ 19,482.77
5690	OTROS EQUIPOS	Adquisición	Pieza	Varios	\$ 84,987.00	No	Adición	\$ 401,000.00	\$ 485,987.00
TOTAL					\$ 134,689,425.42				\$ 135,727,176.13


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 octubre al 31 de diciembre 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.

Este programa no incluye referidos derivados de compromisos de pago de contrataciones llevadas a cabo en el ejercicio anterior.

Responsable de su ejercicio


C.P.F. Edmundo Alain Soto Torres
Subdirector General de Administración y Finanzas

Autorizó


Dr. Héctor Salgado Banda
Director General del ISSEG