



Instituto Tecnológico Superior de Abasolo

Plan Anual de Compras Consolidado

Para el Año: 2023

PROYECTO O PROGRAMA: PLAN ANUAL DE COMPRAS DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y BIENES 2023

FECHA DE CONSOLIDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2023

ÁREA SOLICITANTE: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

UR	PARTIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITUD	CANTIDAD SOLICITADA	COSTOS PLANEADOS	IMPORTE PLANEADO	FONDO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	2110	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS ÁREAS ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA (1 LOTE)	1	17,200.00	17,200.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	17,200.00	-	-	-	-	-	-
	2110	CAJA DE MARCADORES PARA PINTARRÓN C/12 PZS. (VARIOS COLORES)	17	450.00	7,650.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	7,650.00	-	-	-	-	-	-
	2110	CAJA DE PAPEL BOND T/CARTA CON 5000 HOJAS DE 75 GMS. Y BLANCURO AL 92%	15	1,010.00	15,150.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	15,150.00	-	-	-	-	-	-
	2120	TARJETAS DE PVC DE 88MM X 54MM DE 30 MILESIMAS GROSOR PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES	2000	1.50	3,000.00	PROPIOS (OTRAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS)	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
	2140	TINTAS, CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS (1 LOTE)	1	62,000.00	62,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	-	62,000.00	-	-	-	-	-
	2150	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A BIBLIOTECA VIRTUAL)	1	40,000.00	40,000.00	FEDERAL	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-
	2150	GUIAS PARA EXÁMEN GENERAL (EXÁMEN DE ADMISIÓN)	150	166.00	24,900.00	PROPIOS (OTRAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS)	-	-	-	-	24,900.00	-	-	-
	2160	CAJA DE PAPEL HIGIENICO C/12PZ DE 180 IMTS.	169	284.00	47,966.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	18,744.00	-	-	-	29,252.00	-	-
	2160	CAJA DE TOALLAS INTERDOBLADAS C/20 PAQS DE 100 PZAS.	98	198.00	19,602.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	8,910.00	-	-	-	10,692.00	-	-
	2160	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS VARIOS AROMAS (PRESENTACIÓN GARRAFA DE 20 LTS)	10	242.00	2,420.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	2,420.00	-	-	-	-	-	-
	2160	INSUMOS Y MATERIALES PARA LIMPIEZA (2 LOTES)	2	54,926.00	54,926.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	23,926.00	-	-	-	-	31,000.00	-
	2160	KITS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2	4,000.00	4,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00
	2230	UTENSILIOS PARA PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS (1 LOTE)	1	5,000.00	5,000.00	PROPIOS (OTRAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS)	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
	2460	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS (1 LOTE)	1	15,000.00	15,000.00	FEDERAL	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	2480	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (1 LOTE)	1	10,000.00	10,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-
	2510	SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS (1 LOTE)	1	28,000.00	28,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-
	2550	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS (1 LOTE)	1	25,000.00	25,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ABASOLO



Instituto Tecnológico Superior de Abasolo

Plan Anual de Compras Consolidado Para el Año: 2023

PROYECTO O PROGRAMA: PLAN ANUAL DE COMPRAS DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y BIENES 2023

FECHA DE CONSOLIDACIÓN: 16 DE ENERO DE 2023

ÁREA SOLICITANTE: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

UR	PARTIDA	DESCRIPCIÓN SOLICITUD	CANTIDAD SOLICITADA	COSTOS PLANEADOS	IMPORTE PLANEADO	FONDO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	2730	MATERIALES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (1 LOTE)	1	18,000.00	18,000.00	PROPIOS (OTRAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS)	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
	2810	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO (1 LOTE)	1	10,000.00	10,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
	2840	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y VIDEOPROYECCIÓN (2 LOTES)	2	113,000.00	113,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	-	-	-	85,000.00	-	-	28,000.00
		TOTAL DEL CAPÍTULO 3000			522,844.00		15,000.00	105,000.00	62,000.00	-	151,900.00	39,944.00	41,000.00	48,000.00
	3270	RENOVACION DE LICENCIA DEL SISTEMA COMPAQ/NOMINA	1	15,000.00	15,000.00	PROPIOS (VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-
	3270	RENOVACION - CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - 12 MESES, PHOTOSHOP, AFTER EFFECTS, ILLUSTRATOR, LICENCIA ELECTRONICA, MULTIPLE PLATFORMS, MULTI NORTH-AMERICAN LANGUAGE	1	12,000.00	12,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
	3270	RENOVACION POLIZA ANUAL DE LICENCIAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR CONECT V 4.0	1	25,000.00	25,000.00	PROPIOS (VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-
	3270	RENOVACION CONTRATO EDUCATIVO OVS-ES, 1 AÑO, MICROSOFT OFFICE PROFESIONAL PLUS (ACCESS, EXCEL, INFOPATH, LYNC, ONE NOTE, OUTLOOK, POWERPOINT, PUBLISHER, WORD), ACTUALIZACIÓN A LA ÚLTIMA VERSION DE WINDOWS PRO, MICROSOFT VISION PROFESSIONAL Y MICROSOFT PROJECT, SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 10 EDU Y PRO PARA CLIENTE Y SERVIDORES, PARATODOS LOS EQUIPOS DEL INSTITUTO	1	105,000.00	105,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	-	-	-	105,000.00	-	-	-
	3270	RENOVACIONES DE LICENCIAMIENTOS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS - SELECT, 1 AÑO	250	440.00	110,000.00	PROPIOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES)	-	-	-	-	-	-	-	110,000.00
	3360	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO OFICIAL	3947	3.80	14,998.60	PROPIOS (VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	-	4,997.00	-	-	10,001.60	-	-	-
	3360	IMPRESIÓN DE PERGAMINOS PARA TÍTULOS DE EGRESADOS	156	32.00	4,992.00	PROPIOS (VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	-	-	-	-	4,992.00	-	-	-
	3570	MANTENIMIENTO Y/O REARGA A EXTINTORES (19 PZS. DE CO2 DE 4.5 KG., 39 PZS. DE PZS. DE 6.0 KG. Y 1 PZA. DE PZS. DE 9.0 KGS.)	1	21,000.00	21,000.00	PROPIOS (VENTA DE BIENES Y SERVICIOS)	-	-	10,000.00	-	-	-	-	11,000.00
		TOTAL DEL CAPÍTULO 3000			307,990.60		-	4,997.00	10,000.00	25,000.00	154,993.60	-	-	133,000.00
		GRAN TOTAL			830,834.60		15,000.00	169,997.00	72,000.00	25,000.00	286,893.60	39,944.00	41,000.00	181,000.00

CONSOLIDADO:

REVISÓ:

[Firma]
MTR. JOSÉ ANTONIO GIGUINA GONZÁLEZ
 Departamento de Recursos Materiales

[Firma]
C.P. J. GUADALUPE MARRQUEZ GONZÁLEZ
 Subdirección de Administración y Finanzas

APROBÓ:

[Firma]
LIC. MOISES GUTIÉRREZ MURILLO RAMOS
 Director General