

EDUCACIÓN



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado,
Revolucionario y Defensor del Mayab"

Oficio No. UTS/DPyE/005/2024.
Ocosingo, Chiapas.
31 de enero de 2024.

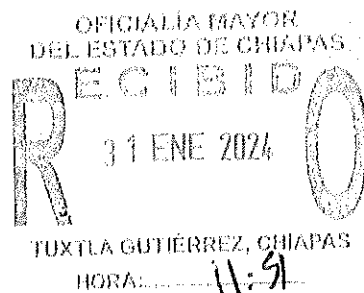
Lcdo. Francisco Rafael Fuentes Gutiérrez.
Oficial Mayor del Estado de Chiapas
Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y al Artículo 12, Fracción II de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2024, me permito hacer entrega en original del Programa Anual de Adquisiciones 2024 de la Universidad Tecnológica de la Selva, con la finalidad de que se consoliden al máximo las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios.

Se anexa:

- Copia del oficio No. SH/2659/2023.
- Formato calendarizado de Partidas por Tipo de Gasto (EP-10).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
"La causa de la educación tecnológica es una,
con el desarrollo sustentable"

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez
Director de Planeación y Evaluación.



C.c.p. Dr. Eduardo Raymundo Garido Ramírez.- Rector.- Para conocimiento
C.c.p. C.P. Guadalupe Gómez Chandoqui.- Directora de Administración y Finanzas.- Mismo Fin
/DAMR/ppj/.

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2024
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA**

Partidas Centralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: A1

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	22111	Productos Alimenticios Para Personas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24201	Cemento y Productos de Concreto	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24701	Artículos Metélicos para la Construcción	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24801	Materiales Complementarios	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	25101	Productos Químicos Básicos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	26111	Combustibles	\$505,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$75,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	29101	Herramientas Menores	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo				\$609,500.00	\$50,000.00	\$55,000.00	\$50,000.00	\$65,000.00	\$57,500.00	\$127,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$76,000.00	\$15,000.00	\$0.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: A1

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	32301	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	\$32,016.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00
	33602	Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión.	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	34501	Seguro de Bienes Patrimoniales.	\$61,633.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$26,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	35301	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	37111	Pasajes Nacionales Aéreos.	\$170,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo				\$342,749.00	\$17,668.00	\$36,768.00	\$17,668.00	\$7,668.00	\$37,668.00	\$47,668.00	\$27,668.00	\$139,301.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$2,668.00

Partidas Descentralizadas
2000 - Materiales y Suministros
No. Ramo: A1

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	21506	Materiales para el Desarrollo de la Información	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	23501	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	24501	Vidrio y Productos de Vidrio	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	26112	Lubricantes y Aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	\$11,425.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,425.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Capítulo				\$100,425.39	\$0.00	\$5,000.00	\$12,000.00	\$5,000.00	\$23,425.39	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

3000 - Servicios Generales
No. Ramo: A1

Capítulo	Partida	Descripción de la Partida	Presupuesto Autorizado	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	D
	31101	Servicio de Energía Eléctrica	\$2,000,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	31201	Servicio De Gas	\$38,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$92,300.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,600.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$7,700.00	
	31603	Servicios de Internet	\$668,348.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	\$55,529.00	
	31701	Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales.	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	31801	Servicio Postal.	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	32701	Patentes, Derechos de Autor, Regalias y Otros	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	32903	Otros Arrendamientos.	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	33401	Servicios para Capacitación a Servidores Públicos.	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	33608	Servicios de Digitalización.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	33801	Subcontratación de Servicios con Terceros.	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	35501	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	36103	Otros Gastos de Difusión e Información.	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	36104	Gastos de Propaganda.	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	37211	Pasajes Nacionales Terrestres.	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	37611	Viajes Nacionales.	\$1,000,000.00	\$100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$150,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$190,000.00	\$80,000.00	\$90,000.00	\$0.00	
	38401	Exposiciones.	\$98,611.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,611.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	39202	Otros Impuestos y Derechos.	\$200,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	
Total del Capítulo			\$6,026,859.68	\$428,229.00	\$418,229.00	\$368,229.00	\$405,829.00	\$534,129.00	\$752,840.68	\$288,229.00	\$1,301,228.00	\$258,229.00	\$146,229.00	\$66,229.00	\$1

Total General: \$6,078,534.07

AUTORIZÓ

Dr. Eduardo Raymundo Garrido Ramírez
Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva

ELABORÓ

C.P. Diego Alberto Mancilla Ramírez
Director de Planeación y Evaluación