

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
FEDERAL

ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO I/2018

Siendo las diez horas del miércoles siete de febrero del dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Federal, los CC., **M. C.A. Margarita Martha Leo Cuevas**, Directora de Administración y Finanzas, Presidenta; **L.A.E. Maricela Santuario Ortiz**, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Secretaria Técnica, **L.C. Liliana Reyes Kanhan**, Jefa de Programación y Presupuesto, Vocal, **Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada**, Director de Planeación y Evaluación, vocal; **Mtra. María Cozumel Butrón Olguín**, Directora de Enlace Académico, Vocal, **Dr. Luis García Lechuga**, Director de Electromecánica Industrial, Vocal, y la **L.D. Martha Rocío Vega Ramírez**, Asesor Jurídico; a su **Primer Sesión Extraordinaria del año 2018**, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Seguimiento de acuerdos emitidos en las sesiones anteriores.
4. Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de disminución de la tarifa de pagos por servicio de la cafetería.
5. Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de condonación de recargos por falta de pagos por servicio de la cafetería.
6. Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de incremento de la tarifa de precios del menú para becarios del servicio de la cafetería.
7. Asuntos generales

**1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

La L.A.E. Maricela Santuario Ortiz, en su carácter de secretaria técnica, tomó nota de la asistencia y verificó que existe el quórum legal requerido, por lo que los acuerdos aquí tomados tendrán validez, de conformidad con el artículo 22, Fracción II del Reglamento de la LAASSP, tratando enseguida el siguiente punto.

**2. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

La M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, da la más cordial bienvenida a todos los presentes y procede a dar lectura al orden del día, pregunta a los presentes si existe alguna observación al orden del día, manifestando todos y cada uno de ellos que ninguna, quedando aprobada por unanimidad en todos sus términos.

**3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Para este punto, la M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas informa que de acuerdo al contrato CON/RM/AD/IP.SUB.5.2/2016 celebrado el 14 de noviembre de 2016, se realizó la contratación del servicio de cafetería con el Proveedor María Emma Hernández Terrazas, por dos años, en los que debería cumplir una cuota de 1500.00 mensuales por concepto de cuota de recuperación y 1500.00 como becas alimenticias.

**4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE DISMINUCIÓN DE LA TARIFA DE PAGOS POR SERVICIO DE LA CAFETERÍA.**

Para este punto, la M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas expone al Comité la solicitud recibida el 26 de enero de 2018, por el proveedor María Emma Hernández Terrazas donde solicita la disminución de la cuota de recuperación, a partir de esta fecha motivado en las frecuentes suspensiones de labores, la disminución de afluencia en periodo de exámenes y el incremento de vendedores ambulantes que resultan en una competencia masiva para el Proveedor.

**ACUERDO UTEC-CAFED-18/I-E04.** El Comité resuelve que, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público, normativa que enmarca el contrato en comento, no es facultad del Comité modificar tarifas, por lo que no es posible autorizar la disminución solicitada durante la vigencia del contrato. Por lo anterior, acuerda que la tarifa actual se mantiene vigente y sin modificaciones hasta el término de dicho contrato, acuerdo que se establece por unanimidad de votos de los miembros presentes.

**5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONDONACIÓN DE RECARGOS POR FALTA DE PAGOS POR SERVICIO DE LA CAFETERÍA.**

La M. C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, informa que a la fecha el proveedor María Emma Hernández Terrazas, tiene un adeudo de 1,650.00 (mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) por recargos generados debido a la demora de los pagos que se describen en la tabla 1, los cuales solicita le sean condonados de acuerdo a su solicitud recibida el 26 de enero de 2018, donde expresa motivos como suspensión y presencia de vendedores ambulantes.

Tabla 1. Cuadro de recargos:

	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	TOTAL
Septiembre	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00			\$ 450.00
Octubre		\$ 150.00	\$ 150.00			\$ 300.00
Noviembre			\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 450.00
Diciembre				\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 300.00
Enero					\$ 150.00	\$ 150.00
						\$ 1,650.00

**ACUERDO UTEC-CAFED-18/I-E05.** El Comité resuelve que, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el Sector Público, normativa que enmarca el contrato en comento, no es facultad del Comité cancelar o modificar recargos generados en el transcurso del cumplimiento de los contratos celebrados; así mismo, establece que no es posible la modificación de las condiciones establecidas en el contrato, en función del artículo 52, Quinto Párrafo, de la citada Ley, donde de forma estricta obliga a esta Institución abstenerse de realizar modificaciones de esta índole. Por lo anterior, acuerda que el Proveedor María Emma Hernández Terrazas deberá dar cumplimiento al pago de recargos a la brevedad posible, acuerdo que se establece por unanimidad de votos de los miembros presentes.

**6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE INCREMENTO DE LA TARIFA DE PRECIOS DEL MENÚ PARA BECARIOS DEL SERVICIO DE LA CAFETERÍA.**

Como último punto, punto, la M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas expone al Comité el documento recibido el 26 de enero de 2018, por el proveedor María Emma Hernández Terrazas donde informa que a partir del 29 de enero de 2018 el precio del menú para becarios incrementa \$5.00 motivado en el aumento del precio de los insumos, gas, gasolina y mano de obra. De ser aprobado por el Comité el precio tendría un costo de 45.00 pesos.

**ACUERDO UTEC-CAFED-18/I-E06.** Para este punto, el Comité comenta que la tarifa deberá mantenerse igual hasta el término del contrato; sin embargo, considerando los incrementos en la materia prima e insumos para la preparación de los alimentos, resuelve que el donativo equivalente a \$1,500.00 mensuales por concepto de becas alimenticias, será suspendido, por única ocasión durante el periodo de mayo – agosto de 2018, por ser el cuatrimestre en que se realizan estadías profesionales de los alumnos inscritos en los programas de TSU y la población disminuye considerablemente, reanudándose el compromiso de pago a partir del 1ro. de septiembre del presente año; acuerdo que se establece por unanimidad de votos de los miembros presentes.

**7. ASUNTOS GENERALES.**

No se presentan asuntos generales.

No existiendo más asuntos a tratar, se dio por terminada la reunión a las once horas con veinte minutos del día de su fecha.



---

**M. C.A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESIDENTA



---

**MTRO. CARLOS TORRES ESTRADA**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
VOCAL



---

**L.C. LILIANA REYES KANHAN**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS  
VOCAL




---

**MTRA. MARÍA COZUMEL BUTRÓN OLGUÍN**  
DIRECTORA DE ENLACE ACADÉMICO  
VOCAL



---

**DR. LUIS GARCÍA LECHUGA,**  
DIRECTOR DE ELECTROMECAÁNICA,  
VOCAL



---


**L.D. MARTHA ROCÍO VEGA RAMÍREZ**  
ABOGADA GENERAL  
ASESOR JURÍDICO



---

**L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ**  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
SECRETARIO TÉCNICO

Estas firmas pertenecen al Acta Extraordinaria Número I/2018 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Federal.

Encabezado General		A. Nombre del Formato:	
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TLAXIACO <small>Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal</small>		<b>Memorándum.</b>	
F-22-01;R1;210817		B. Código/Revisión/Fecha:	
		F-01-06-R1;210817	
Datos para los Registros (Evidencia):		C. Página	de
D. Fecha de elaboración:	02 de febrero/2018	E. Periodo al que aplica:	Enero-abril/2018

**De<sup>1</sup>: Mtra. Margarita Leo Cuevas**  
**Directora de Administración y Finanzas**

**No. de referencia<sup>2</sup>: DAF/RM/004/2018**

**Asunto: Invitación Primera Sesión**  
**Extraordinaria 2018.**

Me permito hacer una atenta invitación a la Primera Sesión Extraordinaria 2018 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con el servicio de cafetería. Esta sesión se desarrollará el próximo miércoles 07 de febrero a las 10:00 a.m. en la sala de Juntas de Planeación, ubicada en el Edificio A.

Agradeceré su valiosa participación a fin de atender este asunto y consensuar acuerdos en beneficio de nuestra comunidad universitaria.

ATENTAMENTE



Lista de	6. Nombre:	Destinatarios:	7. Cargo:	Recibido:	8. Firma y fecha
Para:	Mtra. María Cozumel Butrón Olguín	Directora de Enlace Académico			06 Feb 2018
	Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada	Director de Planeación y Evaluación			06 Feb 18
	Dr. Luis García Lechuga	Director de Electromecánica			06/02/18
	L.C. Liliana Reyes Kanhan	Jefa de Programación y Presupuesto			06/02/18
	Lic. Maricela Santuario Ortiz	Jefa de Recursos Materiales			06/02/18
	L. en D. Martha Rocío Vega Ramírez	Coordinadora Jurídica			06/02/18
c.c.p	Dr. Julio Márquez Rodríguez	Rector			
	Archivo				




MARICELA SANTUARIO ORTIZ.

PRESENTE:

Me dirijo hacia Ustedes para hacertes de su conocimiento que la demora en el pago de la renta ha sido ocasionada por motivos ajenos a nuestra voluntad citándole algunos de ellos a continuación:

Se suspenden muchos días laborales en el calendario escolar y en mes de Abril y Mayo 2 semanas de vacaciones y 5 días festivos más los días entre cuatrimestres en los meses de Diciembre y Enero se repitió la misma situación además una semana de exámenes extraordinarios en la cual la comunidad estudiantil se reduce en un 80% y aunado que cada último viernes de mes se suspenden clases son muy pocos los días laborados, también los días festivos, días por motivos climatológicos (huracanes y sismos) se han suspendido labores son perdidas en la materia prima, la competencia desleal en los puestos (afuera) donde a parte de su nula higiene en los alimentos venden cigarros en menudeo es un equivalente a como si hubiera 5 cafeterías, la Universidad al principio de este proyecto hizo el compromiso de retirar todo el ambulante y es la fecha en que no vemos el apoyo prometido eso nos merma mucho el resultado (ventas) por lo consiguiente nosotros (cafetería) le pedimos su apoyo en esta problemática puesto que cada vez es mayor el ambulante y no nos permite funcionar como se debería por estos puntos mencionados, le solicitamos una modificación en el contrato de arrendamiento y nos considerara en la reducción de la cuota mensual (renta) nos es difícil cumplir con estos puntos mencionados en contra y por consiguiente no podemos pagar recargos, le pedimos su comprensión y su apoyo.

ATENTAMENTE



MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS





Hacemos de su conocimiento que los insumos en la elaboración de las comidas se nos han elevado en gran proporción (materia prima, gas, gasolina y mano de obra) esto debido a la inflación en la cual atravesamos actualmente por lo que nos vemos en la necesidad de ajustar el precio de la comida \$5.00 por platillo (Comida Becarios) a partir del día lunes 29 de Enero del año en curso.

Sin más por el momento quedo de Ustedes.

ATENTAMENTE



MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

ACUSE

Oficio No. DAF/RM/004/2018  
Tulancingo, Hgo. 08 de febrero de 2018

**Asunto:** Resolución de documentos petitorios

**MARÍA EMMA HERNÁNDEZ TERRAZAS  
PRESENTE.**

En relación a su solicitud y nota informativa, recibidas el 26 de enero de 2018, le informo que fueron sometidas a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en la Reunión Extraordinaria I/2018 donde se resolvió que no se autoriza ningún incremento a las tarifas establecidas en el menú. Así mismo, y con la finalidad de apoyarle, resuelve que se cancelará el donativo equivalente a \$1,500.00 mensuales por concepto de becas alimenticias, por única ocasión durante el periodo de mayo – agosto de 2018, por ser el cuatrimestre en que se realizan estadías profesionales de los alumnos inscritos en los programas de TSU.

Asimismo, haga de su conocimiento que tampoco fue autorizada la condonación de recargos, por lo que nuevamente le hago una atenta invitación para que se regularice con sus pagos pendientes y los recargos generados por demoras, a más tardar el 28 de febrero del presente año; en caso de no contar con dicha solicitud, el apoyo mencionado en el primer párrafo no tendrá efecto.

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

**ATENTAMENTE**

  
**L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ**  
**JEFA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

c.c.p. Expediente  
Minutario

MSO/alh\*

"Por la innovación y el desarrollo de nuestra honorable y noble universidad"

ISO 9001:2008  
No. de Certificado: ECMX-0805/12  
Código: FE-01-01/R1;210817  
Camino a Ahuehuetitla No. 301, Col. Las Presas,  
Tulancingo, Hgo., C. P. 43645  
Tel.: 01 (775) 755 8210  
Fax: 01 (775) 5 2760  
www.utectulancingo.edu.mx



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL ESTADO DE HIDALGO

ACTA EXTRAORDINARIA NÚMERO I/2018

Siendo las dieciséis horas del martes veinte de marzo del dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público del Estado de Hidalgo, los CC, Dr. Julio Márquez Rodríguez, Rector y Presidente del H. Comité, M. C. A. Margarita Martha Leo Cuevas, Directora de Administración y Finanzas y Secretaria Técnica; L.A.E. Maricela Santuario Ortiz, Jefa de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, vocal; L.C. Leticia Martínez Padilla, Jefa de Mantenimiento e Instalaciones y vocal; L. D. Martha Rocío Vega Ramírez, asesor jurídico; a su Primera Sesión Extraordinaria del año 2018, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Presentación, y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Presentación, y en su caso, aprobación de la solicitud de prórroga para la contratación de los servicios de limpieza.
4. Asuntos generales

**1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

La M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, tomó nota de la asistencia y verificó que existe el quórum legal requerido, por lo que, los acuerdos aquí tomados tendrán validez, de conformidad con el artículo 22, párrafo primero del Reglamento de la LAASSPEH, tratando enseguida el siguiente punto.

**2. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

La M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, da lectura al orden del día, pregunta a los presentes si existe alguna observación al orden del día, a lo que responden no tener ninguna, por lo que queda aprobada por unanimidad en todos sus términos.

**3. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA.**


Respecto a este punto, la M. C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, da a conocer los dictámenes donde se manifiesta la resolución del fallo a la licitación pública para el servicio de limpieza, misma que fue declarada desierta e informa que se desarrollará un nuevo procedimiento para dar cumplimiento al artículo 52 tercer párrafo de la LAASSPEH. Por lo anterior, somete a consideración del Comité la aprobación de una prórroga de 30 días más, con el proveedor actual del servicio antes mencionado.

**ACUERDO UTEC-CAEST-18/I-E03.** El Comité resuelve que, con la finalidad de dar cumplimiento al procedimiento de licitación pública y fomentar la libre participación, se autoriza la contratación por 30 días más con el proveedor actual, en tanto se realiza la próxima licitación, acuerdo que se establece por unanimidad de votos de los miembros presentes.

**4. ASUNTOS GENERALES.**

No se presentan asuntos generales.

No existiendo más asuntos a tratar, se dio por terminada la reunión a las dieciséis treinta horas con treinta minutos del día de su fecha.

  
DR. JULIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  
RECTOR  
PRESIDENTE

  
M. C. A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS  
SECRETARIA TÉCNICA



L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
VOCAL



L.D. MARTHA ROCÍO VEGA RAMÍREZ  
ASESOR JURÍDICO



L.C. LETICIA MARTÍNEZ PADILLA  
JEFA DE MANTENIMIENTO E  
INSTALACIONES  
VOCAL

Estas firmas pertenecen al Acta Extraordinaria Número I/2018 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
FEDERAL

ACTA ORDINARIA NÚMERO I/2018

Siendo las diez horas del viernes doce de enero del dos mil dieciocho, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Federal, los CC., **M. C.A. Margarita Martha Leo Cuevas**, Directora de Administración y Finanzas, Presidenta; **L.A.E. Maricela Santuario Ortiz**, Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Secretaria Técnica, **L.C. Liliana Reyes Kanhan**, Jefa de Programación y Presupuesto, Vocal, **Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada**, Director de Planeación y Evaluación, vocal; **Mtra. María Cozumel Butrón Olguín**, Directora de Enlace Académico, Vocal, **Dr. Luis García Lechuga**, Director de Electromecánica Industrial, Vocal, y la **L.D. Martha Rocío Vega Ramírez**, Asesor Jurídico; a su **Primer Sesión Ordinaria del año 2018**, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Seguimiento de acuerdos emitidos en las sesiones anteriores.
4. Calendario de sesiones ordinarias de 2018.
5. Presentación del anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del año 2018.
6. Presentación de los rangos de los montos máximos de contratación en que se ubica la dependencia de conformidad con el artículo 42 de la Ley en la materia.
7. Dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitación pública respecto a la adjudicación del suministro de gasolina.
8. Presentación del programa de aseguramiento de bienes empresariales, equipo contratista y parque vehicular 2018.
9. Presentación y en su caso aprobación de la ampliación de contratos a los proveedores actuales de los servicios de limpieza, vigilancia, aseguramiento de bienes e internet.
10. Dictaminar sobre la procedencia de realizar la adjudicación directa para el servicio de mantenimiento al parque vehicular.
11. Presentación del informe trimestral y anual 2017.
12. Asuntos generales

**1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.**

La L.A.E. Maricela Santuario Ortiz, en su carácter de secretaria técnica, toma nota de la asistencia y verifica que existe el quórum legal requerido, por lo que los acuerdos aquí tomados tendrán validez, de conformidad con el artículo 22, Fracción II del Reglamento de la LAASSP, tratando enseguida el siguiente punto.

**2. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

La M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, da la más cordial bienvenida a todos los integrantes y procede a dar lectura al orden del día, pregunta a los presentes si existe alguna observación al orden del día a lo que manifiestan no tener ninguna, quedando aprobada por unanimidad en todos sus términos.

**3. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Para este punto, la M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas informa que el acuerdo **UTEC-CA-FED-17-IV-03**, acordado en la VII Sesión Extraordinaria se dio cumplimiento realizando la adquisición del equipo correspondiente.

**4. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2018.**

La L.A.E. Maricela Santuario Ortiz, a los miembros del Comité de Adquisiciones Federal las fechas de las sesiones ordinarias de 2018, por lo que queda establecido de la siguiente forma: enero 12, marzo 09, mayo 04, julio 06, septiembre 07 y noviembre 09, todas a llevarse a cabo a las 10:00 hrs., estas sesiones podrán cancelarse cuando no exista asunto que tratar, como lo marca el artículo 22 de Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. No existiendo comentarios a este punto, se da por presentado y aprobado el calendario de sesiones por unanimidad de votos de los miembros presentes.

**5. PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AÑO 2018.**

La M. C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, da a conocer el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del año 2018, integrado por las tres fuentes de financiamiento. Menciona que para este año se programó un total de \$17,467,907.00 para dar atención a los requerimientos de las partidas, 2000, 3000 y 5000. Hace mención que para este periodo se presenta distribuido en seis Unidades Administrativas (Anexo 3). No existiendo comentarios al respecto, se da por presentado y revisado para su publicación en la página Institucional.

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018			
RESUMEN DE MODALIDADES			
EJERCICIO ENERO- DICIEMBRE DE 2018			
TIPO DE MODALIDAD		ORIGINAL	(%)
LICITACIÓN PÚBLICA	\$	3,071,935.00	26%
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	\$	3,601,142.00	31%
ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$	4,989,567.00	43%
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>11,662,664.00</b>	<b>100%</b>
GASTOS BASICOS	\$	5,795,243.00	33%
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>17,457,907.00</b>	<b>100%</b>

**6. PRESENTACIÓN DE LOS RANGOS DE LOS MONTOS MÁXIMOS DE CONTRATACIÓN EN QUE SE UBICA LA DEPENDENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY EN LA MATERIA.**

La M. C.A. Margarita Martha Leo Cuevas comenta: que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, y considerando el presupuesto programado para adquisiciones, arrendamientos y servicios, la Universidad se ubica en el segundo rango, como se observa, los montos máximos total de cada operación que podrá adjudicarse directamente es de \$217,000.00 y el monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante la invitación a cuando menos tres personas es de \$941,000.00, sin considerar el impuesto al valor agregado, no existiendo comentarios al respecto, se da por presentado (Anexo 4).

**7. DICTAMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DE NO CELEBRAR LICITACIÓN PÚBLICA RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE GASOLINA.**

La L.A.E. Maricela Santuario Ortiz comenta sobre este punto que todos los años se ha solicitado excepción con base al artículo 41 Fracción VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en virtud de que el precio de venta hasta la fecha, estaba controlado y todas las gasolineras presentaban el mismo precio, por lo que no existía diferencia entre un proveedor y otro. Para este año, se realizó un estudio de mercado y se detectó el mismo precio en la región de Tulancingo, por lo que solo se buscó realizar el contrato con aquel proveedor que proporciona las mejores condiciones de crédito para la Universidad. Se solicita al Comité continuar trabajando con el mismo proveedor, para este año, quien ofrece las mejores condiciones de crédito para la Universidad. (Anexo 5)

**ACUERDO UTEC-CAFED-18/I-07.** El Comité aprueba la adjudicación directa para el suministro de gasolina y diésel considerando las condiciones de crédito y calidad que benefician a la Universidad y al proceso educativo para el que fue creada, con el Proveedor María del Refugio García Mellado, por unanimidad de votos de los miembros presentes.

**8. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES EMPRESARIALES, EQUIPO CONTRATISTA Y PARQUE VEHICULAR 2018.**

La M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, presenta el Programa de Aseguramiento de Bienes Empresariales, contratista y parque vehicular 2018, comentando que este sigue el mismo curso que del año pasado, con el respectivo ajuste de los bienes adquiridos; no existiendo comentarios al respecto, se da por presentado. (Anexo 6)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**9. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE CONTRATOS A LOS PROVEEDORES ACTUALES DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, ASEGURAMIENTO DE BIENES E INTERNET.**

La M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas, pone a consideración de este H. Comité, la ampliación de los contratos de los servicios de vigilancia, limpieza, aseguramiento de bienes e internet con la finalidad de contar con el tiempo necesario para realizar los procedimientos correspondientes, de conformidad con el artículo 26 de la ley en materia.

**ACUERDO UTEC-CAFED-18/I-09.** El Comité aprueba la ampliación de los contratos de los servicios de Vigilancia, Limpieza, Internet y Seguros por un periodo de tres meses (enero a marzo 2018) con la finalidad de que se realicen los procedimientos de contratación correspondientes, de conformidad con el PAAAS 2018, por unanimidad de votos.

**10. DICTAMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DE REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR.**

La M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas comenta que el ejercicio anterior se realizó el servicio mediante la contratación de un taller para mecánica general y las reparaciones eléctricas y de suspensión se canalizaron a talleres especializados, los vehículos nuevos se remitieron a las agencias automotrices donde se realizó la adquisición a fin de salvaguardar las condiciones de garantía, así mismo, las refacciones fueron adquiridas de manera directa con el proveedor a fin de evitar incrementos por refacturación. Por lo anterior, se somete a este H. Comité realizar la contratación de manera directa, considerando que el presupuesto asignado es de \$133,586.00 y se encuentra muy por debajo del monto máximo designado para adjudicar de manera directa.

Por otra parte, es importante resaltar que a partir del estudio de mercado realizado por el responsable de vehículos se puede observar que en su mayoría los proveedores de talleres no cuentan con los conocimientos, ni espacios para participar en un procedimiento de licitación o invitación a cuando menos tres proveedores, por lo que puede resultar en un gasto infructuoso para esta institución. Con base en los resultados del ejercicio anterior, se propone continuar trabajando con el proveedor, quien se encuentra debidamente registrado y otorga el apoyo para solicitar y financiar refacciones menores.

Asimismo, informa que las refacciones menores serán adquiridas entre los diversos proveedores.

**ACUERDO UTEC-CAFED-18/I-09.** El Comité aprueba la procedencia de realizar el mantenimiento del parque vehicular mediante la adjudicación directa entre los diversos proveedores especializados (llantas, suspensión, mecánica, etc.), así como las agencias autorizadas para los vehículos nuevos, por unanimidad de votos.

**11. PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL.**

La L.C. Maricela Santuario Ortiz, da lectura al informe trimestral y anual, dándose por presentado.

TIPO DE CUALIDAD	ATO. TRIMESTRE										
	PROGRAMADO	TRANSFERENCIAS		RECALIBRACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN						
Licitación Pública	\$ 808,656.78	\$ 249,056.87	\$ 812,257.41	\$ 563,889.15	\$ 78,423.33	\$ 432,921.84	\$ 432,921.84	\$ 432,921.84	\$ 432,921.84	\$ 432,921.84	\$ -
Invitación a 3 proveedores	\$ 343,145.62	\$ 355,432.08	\$ 845,518.53	\$ 847,718.56	\$ -	\$ 900,778.73	\$ 900,778.73	\$ 900,778.73	\$ 900,778.73	\$ 900,778.73	\$ 0.00
Adjudicación Directa	\$ 1,851,484.72	\$ 5,414,598.38	\$ 2,207,172.71	\$ 1,487,346.91	\$ 471,556.47	\$ 6,074,701.83	\$ 5,180,319.78	\$ 5,180,319.78	\$ 5,180,319.78	\$ 3,858,899.95	\$ 894,382.05
<b>SUB-TOTAL PAAAs</b>	<b>\$ 2,803,288.10</b>	<b>\$ 6,019,088.13</b>	<b>\$ 3,764,948.65</b>	<b>\$ 2,898,954.62</b>	<b>\$ 547,979.80</b>	<b>\$ 7,408,402.40</b>	<b>\$ 6,514,020.35</b>	<b>\$ 6,514,020.35</b>	<b>\$ 6,514,020.35</b>	<b>\$ 5,192,700.52</b>	<b>\$ 894,382.05</b>
Pérdidas no sujetas al PAAAs	\$ 1,138,103.07	\$ 365,218.29	\$ 1,638,221.38	\$ 2,730,631.66	\$ 83,172.88	\$ 2,512,558.78	\$ 2,512,558.78	\$ 2,512,558.78	\$ 2,512,558.78	\$ 1,977,542.82	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,941,391.17</b>	<b>\$ 6,384,306.42</b>	<b>\$ 5,403,170.03</b>	<b>\$ 5,629,586.28</b>	<b>\$ 631,152.68</b>	<b>\$ 9,920,961.18</b>	<b>\$ 9,026,579.13</b>	<b>\$ 9,026,579.13</b>	<b>\$ 9,026,579.13</b>	<b>\$ 7,170,243.14</b>	<b>\$ 894,382.05</b>

TIPO DE CUALIDAD	ACUMULADO										
	PROGRAMADO	TRANSFERENCIAS		RECALIBRACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN
		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN						
Licitación Pública	\$ 2,107,536.78	\$ 249,056.87	\$ 1,022,703.58	\$ 749,197.80	\$ 749,197.80	\$ 1,333,889.85	\$ 1,333,889.85	\$ 1,333,889.85	\$ 1,333,889.85	\$ 1,333,889.85	\$ 1,333,889.85
Invitación a 3 proveedores	\$ 2,778,392.36	\$ 454,084.69	\$ 736,597.43	\$ 1,029,424.15	\$ 1,029,424.15	\$ 2,493,879.62	\$ 2,493,879.62	\$ 2,493,879.62	\$ 2,493,879.62	\$ 2,493,879.62	\$ 2,493,879.62
Adjudicación Directa	\$ 5,782,488.27	\$ 6,147,438.12	\$ 2,932,334.88	\$ 2,667,845.52	\$ 2,667,845.52	\$ 8,997,571.51	\$ 8,103,189.46	\$ 8,103,189.46	\$ 8,103,189.46	\$ 6,781,869.63	\$ 8,781,869.63
<b>SUB-TOTAL PAAAs</b>	<b>\$ 10,668,397.39</b>	<b>\$ 6,850,579.48</b>	<b>\$ 4,691,635.89</b>	<b>\$ 4,446,467.47</b>	<b>\$ 4,446,467.47</b>	<b>\$ 12,825,340.98</b>	<b>\$ 11,930,958.93</b>	<b>\$ 11,930,958.93</b>	<b>\$ 11,930,958.93</b>	<b>\$ 10,608,639.10</b>	<b>\$ 10,608,639.10</b>
Pérdidas no sujetas al PAAAs	\$ 5,671,978.01	\$ 497,051.37	\$ 1,674,858.57	\$ 3,003,143.77	\$ 3,003,143.77	\$ 4,494,171.41	\$ 4,494,171.41	\$ 4,494,171.41	\$ 4,494,171.41	\$ 3,959,155.25	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,338,376.00</b>	<b>\$ 7,347,630.85</b>	<b>\$ 6,366,494.46</b>	<b>\$ 7,449,611.24</b>	<b>\$ 7,449,611.24</b>	<b>\$ 17,319,512.39</b>	<b>\$ 16,425,130.34</b>	<b>\$ 16,425,130.34</b>	<b>\$ 16,425,130.34</b>	<b>\$ 14,568,794.35</b>	<b>\$ 14,568,794.35</b>

**12. ASUNTOS GENERALES.**


No se presentan asuntos generales.

No existiendo más asuntos a tratar, se dio por terminada la reunión a las once horas con veinte minutos del día de su fecha.

  
**M. C.A. MARGARITA MARTHA LEO CUEVAS**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 PRESIDENTA

  
**MTRO. CARLOS TORRES ESTRADA**  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
 VOCAL

  
**L.C. LILIANA REYES KANHAN**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS  
 VOCAL

  
**MTRA. MARIA COZUMEL BUTRÓN OLGUÍN**  
 DIRECTORA DE ENLACE ACADÉMICO  
 VOCAL

  
**DR. LUIS GARCÍA LECHUGA,**  
 DIRECTOR DE ELECTROMECÁNICA,  
 VOCAL

  
**L.D. MARTHA ROCÍO VEGA RAMÍREZ**  
 ABOGADA GENERAL  
 ASESOR JURÍDICO

  
**L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ**  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
 SECRETARIO TÉCNICO

Estas firmas pertenecen al Acta Ordinaria Número I/2018 del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Federal.

Nombre	Cargo	Apellido	Nombre	Cargo	Apellido	Nombre	Cargo	Apellido
M. C.A. Margarita Martha Leo Cuevas	Directora de Administración y Finanzas	Leo	Mtro. Carlos Torres Estrada	Director de Planeación y Evaluación	Estrada	L.C. Liliana Reyes Kanhan	Jefa del Departamento de Programación y Presupuestos	Kanhan
Dr. Luis Garcia Lechuga	Director de Electromecánica	Lechuga	Mtra. Maria Cozumel Butron Olguin	Directora de Enlace Académico	Olguin	L.D. Martha Rocío Vega Ramirez	Abogada General	Ramirez
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	Ortiz						

Nombre	Cargo	Apellido	Nombre	Cargo	Apellido	Nombre	Cargo	Apellido

**ANEXO 1**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 2018**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA I/2018**  
**LISTA DE ASISTENCIA**

NO.	INTEGRANTE /CARGO EN LA INSTITUCIÓN	FUNCIÓN	FIRMA
1	M.C.A. MARGARITA LEO CUEVAS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PRESIDENTA	
2	L.A.E. MARICELA SANTUARIO ORTIZ JEFA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	SECRETARIA TÉCNICA	
3	LIC. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	VOCAL	
4	LIC. LILIANA REYES KANHAN JEFA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	VOCAL	
5	MTRA. MARÍA COZUMEL BUTRÓN OLGUÍN DIRECTORA DE ENLACE ACADÉMICO	VOCAL	
6	DR. LUIS GARCÍA LECHUGA DIRECTOR DEL ÁREA ELECTROMECAÁNICA INDUSTRIAL	VOCAL	
7	L.D. MARTHA ROCÍO VEGA RAMÍREZ	ASESOR JURÍDICO	

**ANEXO 2: CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2018**

NO DE SESIÓN	PERIODO	FECHA DE REALIZACIÓN	HORA DE REALIZACIÓN
1	ENERO-FEBRERO 2017	12 DE ENERO DE 2017	10:00 a. m.
2	MARZO-ABRIL 2017	09 DE MARZO DE 2017	10:00 a. m.
3	MAYO-JUNIO 2017	04 DE MAYO DE 2017	10:00 a. m.
4	JULIO-AGOSTO 2017	06 DE JULIO DE 2017	10:00 a. m.
5	SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017	07 DE SEPTIEMBRE DE 2017	10:00 a. m.
6	NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017	09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10:00 a. m.







UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Dirección de Administración y Finanzas



**ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018**  
**RESUMEN DE MODALIDADES**  
 EJERCICIO ENERO- DICIEMBRE DE 2018

TIPO DE MODALIDAD	ORIGINAL	(%)
LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 3,071,935.00	26%
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	\$ 3,601,142.00	31%
ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 4,989,587.00	43%
TOTAL	\$ 11,662,664.00	100%
GASTOS BASICOS	\$ 5,795,243.00	33%
TOTAL	\$ 17,457,907.00	100%

Elaboró

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz  
 Jefa de Recursos Materiales y Servicios  
 Generales

Revisó

M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas  
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Julio Márquez Rodríguez  
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Dirección de Administración y Finanzas



ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000  
EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018

MATERIALES Y SUMINISTROS  
(PESOS)

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
21101 Materiales y útiles de oficina	\$ 315.00	\$ 33,750.00	\$ 15,546.00	\$ 46,968.70	\$ 15,428.00	\$ 17,835.00	\$ 25,278.00	\$ 55,178.00	\$ 25,142.00	\$ 29,950.00	\$ 49,822.50	\$ 75,185.50	305,038.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	218.00	33,750.00	15,546.00	46,968.70	15,428.00	17,835.00	25,278.00	55,178.00	25,142.00	29,950.00	49,822.50	75,185.50	305,038.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101 Materiales y útiles de imprenta y reproducción	\$ 1,460.00	\$ -	\$ 21,200.00	\$ 15,375.00	\$ 22,848.00	\$ 2,540.00	\$ 47,350.00	\$ 142,854.00	\$ 18,934.00	\$ 54,750.00	\$ 10,165.00	\$ 34,200.00	302,014.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	1,460.00	0.00	21,200.00	15,375.00	22,848.00	2,540.00	47,350.00	142,854.00	18,934.00	54,750.00	10,165.00	34,200.00	302,014.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	\$ 3,016.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.00	\$ 1,696.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 960.00	3,212.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	1,696.00	0.00	0.00	100.00	960.00	3,212.00
21501 Material de apoyo informativo	\$ 60,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 3,344.00	\$ -	\$ 5,208.00	\$ 1,160.00	\$ 10,766.00	\$ 3,908.00	\$ 5,176.00	\$ 11,000.00	\$ 5,382.00	66,001.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	60,000.00	1,000.00	12,000.00	3,344.00	0.00	5,208.00	1,160.00	10,766.00	3,908.00	5,176.00	11,000.00	5,382.00	66,001.00
21502 Material de apoyo informativo	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	40,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
21601 Material de limpieza	\$ 132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 132.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	132.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
21701 Materiales y suministros para prácticas educativas	\$ 225,372.00	\$ 50,000.00	\$ 1,484.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 40,854.00	\$ 1,514.00	\$ 11,910.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 3,254.00	309,272.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	225,372.00	50,000.00	1,484.00	30,000.00	30,000.00	40,854.00	1,514.00	11,910.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,254.00	309,272.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Dirección de Administración y Finanzas

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000  
EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018

MATERIALES Y SUMINISTROS  
(PESOS)



PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	PER	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
22104 Productos electrónicos para personal en las instalaciones	\$ 206,952.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,560.00	\$ 13,479.00	\$ 14,090.00	\$ 19,870.00	\$ 17,998.00	\$ 45,535.00	\$ 20,270.00	\$ 34,953.00	\$ 20,722.00	\$ 206,952.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	206,952.00	0.00	0.00	3,560.00	13,479.00	14,090.00	19,870.00	17,998.00	45,535.00	20,270.00	34,953.00	20,722.00	206,952.00
22107 Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 5,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,536.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,660.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00
24101 Productos minerales no metálicos	\$ 28,640.00	\$ 0.00	\$ 4,755.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 284.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 2,525.00	\$ 574.00	\$ 28,640.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	28,640.00	0.00	4,755.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	284.00	10,000.00	0.00	2,525.00	574.00	28,640.00
24201 Cemento y productos de concreto	\$ 32,942.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,942.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	32,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,942.00
24301 Cal, yeso y productos de yeso	\$ 1,444.00	\$ 0.00	\$ 305.00	\$ 300.00	\$ 162.00	\$ 198.00	\$ 270.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,444.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,444.00	0.00	305.00	300.00	162.00	198.00	270.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,444.00
24401 Madera y productos de madera	\$ 14,194.00	\$ 1,532.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 696.00	\$ 314.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 7,692.00	\$ 14,194.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	14,194.00	1,532.00	0.00	0.00	696.00	314.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	7,692.00	14,194.00
24501 Vidrio y productos de vidrio	\$ 1,540.00	\$ 836.00	\$ 0.00	\$ 240.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 464.00	\$ 1,540.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,540.00	836.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	1,540.00
24601 Materia eléctrica y electrónica	\$ 68,987.00	\$ 44,650.00	\$ 45,172.00	\$ 11,067.00	\$ 43,716.00	\$ 65,420.00	\$ 37,665.00	\$ 55,228.00	\$ 94,562.00	\$ 106,072.00	\$ 114,814.00	\$ 954,542.53	\$ 63,297.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	68,987.00	44,650.00	45,172.00	11,067.00	43,716.00	65,420.00	37,665.00	55,228.00	94,562.00	106,072.00	114,814.00	954,542.53	63,297.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	68,987.00	44,650.00	45,172.00	11,067.00	43,716.00	65,420.00	37,665.00	55,228.00	94,562.00	106,072.00	114,814.00	954,542.53	63,297.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller initials at the bottom left.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Dirección de Administración y Finanzas



ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018  
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000  
EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018  
MATERIALES Y SUMINISTROS  
(PESOS)

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
34701 Artículos similares para la construcción	\$ 153,654.00	\$ 42,792.00	\$ 47,068.00	\$ 3,542.00	\$ 34,555.00	\$ 55,404.00	\$ 34,354.00	\$ 26,298.00	\$ 79,365.00	\$ 102,118.00	\$ 108,300.00	\$ 251,917.00	\$ 531,654.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	153,654.00	42,792.00	47,068.00	3,542.00	34,555.00	55,404.00	34,354.00	26,298.00	79,365.00	102,118.00	108,300.00	251,917.00	531,654.00
24601 Materiales complementarios	\$ 78,848.00	\$ 32,252.00	\$ 30,332.00	\$ 2,594.00	\$ 27,222.00	\$ 12,368.00	\$ 33,455.00	\$ 19,792.00	\$ 35,024.00	\$ 90,354.00	\$ 92,200.00	\$ 149,475.00	\$ 75,848.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	78,848.00	32,252.00	30,332.00	2,594.00	27,222.00	12,368.00	33,455.00	19,792.00	35,024.00	90,354.00	92,200.00	149,475.00	75,848.00
24601 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 199,856.00	\$ 16,548.00	\$ 15,298.00	\$ 1,274.00	\$ 22,994.00	\$ 1,256.00	\$ 16,334.00	\$ 10,814.00	\$ 34,312.00	\$ 84,354.00	\$ 41,100.00	\$ 69,277.00	\$ 179,856.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	199,856.00	16,548.00	15,298.00	1,274.00	22,994.00	1,256.00	16,334.00	10,814.00	34,312.00	84,354.00	41,100.00	69,277.00	179,856.00
25001 Paguinitas, abonos y fertilizantes	\$ 1,000.00	\$ 30,300.00	\$ 4,140.00	\$ 116.00	\$ 20,086.00	\$ 102.00	\$ 8,828.00	\$ 25,354.00	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 41,100.00	\$ 87,544.00	\$ 119,856.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,000.00	30,300.00	4,140.00	116.00	20,086.00	102.00	8,828.00	25,354.00	28,000.00	28,000.00	41,100.00	87,544.00	119,856.00
25001 Insecticidas y productos farmacéuticos	\$ 46,428.00	\$ 10,000.00	\$ 6,824.00	\$ 3,070.00	\$ 10,000.00	\$ 86.00	\$ 3,464.00	\$ 14,182.00	\$ 14,182.00	\$ 14,182.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	46,428.00	10,000.00	6,824.00	3,070.00	10,000.00	86.00	3,464.00	14,182.00	14,182.00	14,182.00	0.00	0.00	1,000.00
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 22,418.00	\$ 100.00	\$ 10,000.00	\$ 984.00	\$ 88.00	\$ 120.00	\$ 88.00	\$ 2,214.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 23,418.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	22,418.00	100.00	10,000.00	984.00	88.00	120.00	88.00	2,214.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	23,418.00
26001 Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	\$ 208.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 120.00	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 208.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
26991 Otros productos químicos	\$ 638.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 638.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Dirección de Administración y Finanzas



ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000  
 EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018

MATERIALES Y SUMINISTROS  
 (PESOS)

PARTIDA/ SUBCATEGORÍA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
27101 Vestuario y uniformas	\$ 147,500.00	\$ 37,270.00	\$ 1,155.00	\$ -	\$ 54,956.00	\$ -	\$ -	\$ 1,076.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,042.00	147,500.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	147,500.00	37,270.00	51,155.00	0.00	54,956.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	147,500.00
27201 Prendas de protección personal	\$ 14,175.00	\$ 940.00	\$ 378.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	\$ 5,670.00	14,175.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	14,175.00	940.00	378.00	450.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	5,670.00	14,175.00
27301 Artículos deportivos	\$ 71,590.00	\$ -	\$ 78,188.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 2,705.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 695.00	71,590.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	71,590.00	0.00	78,188.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,705.00	0.00	20,000.00	0.00	695.00	71,590.00
27401 Productos sanitarios	\$ 33,658.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,304.00	\$ -	\$ -	\$ 7,214.00	\$ 3,578.00	\$ -	\$ -	\$ 15,852.00	33,658.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	33,658.00	0.00	0.00	0.00	4,304.00	0.00	0.00	7,214.00	3,578.00	0.00	0.00	15,852.00	33,658.00
27501 Billetes y otros productos sanitarios, excepto premitas de vector	\$ 10,252.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,252.00	10,252.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	10,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,252.00
27601 Herramientas manuales	\$ 27,413.00	\$ 4,000.00	\$ 124.00	\$ 2,159.00	\$ 178.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 3,428.00	\$ 994.00	\$ 74.00	\$ 562.00	\$ 14,195.00	27,413.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	27,413.00	4,000.00	124.00	2,159.00	178.00	0.00	1,400.00	3,428.00	994.00	74.00	562.00	14,195.00	27,413.00
28001 Reducciones y accesorios menores de edificios	\$ 10,256.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 34.00	\$ 5,722.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	10,256.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	10,256.00	0.00	4,500.00	34.00	5,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.00

*[Handwritten signatures and initials]*



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
Dirección de Administración y Finanzas



**ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018**  
**PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 2000**  
**EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018**  
**MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**(PESOS)**

PARTIDA / MODALIDAD	ORDINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
23301 Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreación	\$ 34,890.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,510.00	\$ 34,890.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	34,890.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,510.00	34,890.00
23401 Relaciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$ 95,870.00	\$ -	\$ 22,248.00	\$ 1,200.00	\$ 840.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 680.00	\$ 35,000.00	\$ 8,710.00	\$ -	\$ 7,276.00	\$ 1,156.70	\$ 95,870.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	95,870.00	0.00	22,248.00	1,200.00	840.00	0.00	20,000.00	680.00	35,000.00	8,710.00	0.00	7,276.00	1,156.70	95,870.00
23601 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 209,244.00	\$ 3,780.00	\$ 2,712.00	\$ 8,780.00	\$ 6,852.00	\$ 27,344.00	\$ 61,880.00	\$ 26,414.00	\$ 3,712.00	\$ 36,000.00	\$ 20,000.00	\$ 7,310.00	\$ 10,300.00	\$ 209,244.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	200,244.00	3,780.00	2,712.00	8,780.00	6,852.00	27,344.00	61,880.00	26,414.00	3,712.00	30,000.00	20,000.00	7,310.00	10,300.00	200,244.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23801 Relaciones y accesorios menores de maquinarias y otros equipos	\$ 179,122.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 19,122.00	\$ 179,122.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	179,122.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	19,122.00	179,122.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,826,068.00</b>	<b>119,176.00</b>	<b>341,136.00</b>	<b>222,482.00</b>	<b>234,333.00</b>	<b>324,356.00</b>	<b>393,786.00</b>	<b>244,270.00</b>	<b>400,340.00</b>	<b>420,614.00</b>	<b>571,108.00</b>	<b>571,950.00</b>	<b>1,073,942.00</b>	<b>2,826,068.00</b>
LICITACIÓN PÚBLICA														0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS														9,620.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA														1,816,278.00

Elaboró  
*[Firma]*

Revisó  
*[Firma]*

Autorizó  
*[Firma]*

L.A.E. Marcela Santuario Ortiz  
Jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales

M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas  
Directora de Administración y Finanzas

Dr. Julio Márquez Rodríguez  
Rector





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Dirección de Administración y Finanzas



ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018  
PRESUPUESTO DEL CAPITULO 3000  
EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
(PESOS)

PARTIDA / MODALIDAD	ORIGINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
33333 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$ 768,735.00	\$ -	\$ 43,750.00	\$ 34,149.00	\$ 48,665.00	\$ 43,350.00	\$ 101,200.00	\$ 42,289.00	\$ 88,253.00	\$ 41,983.00	\$ 38,379.00	\$ 32,638.00	\$ 296,593.00	\$ 785,725.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	768,735.00	0.00	43,750.00	34,149.00	48,665.00	43,350.00	101,200.00	42,289.00	88,253.00	41,983.00	38,379.00	32,638.00	296,593.00	785,725.00
33334 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	\$ 1,102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,102.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,102.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00
33451 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 827,020.00	\$ 71,060.00	\$ -	\$ -	\$ 98,397.00	\$ 49,132.00	\$ 100,565.00	\$ 42,164.00	\$ 235,469.00	\$ 15,511.00	\$ 58,838.00	\$ 124,038.00	\$ 24,552.00	\$ 827,020.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	827,020.00	71,060.00	0.00	12,056.00	98,397.00	49,132.00	100,565.00	42,164.00	235,469.00	15,511.00	58,838.00	124,038.00	24,552.00	827,020.00
33801 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 87,844.00	\$ 87,844.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,254.00	\$ -	\$ 1,050.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,844.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	87,844.00	87,844.00	0.00	0.00	0.00	13,254.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,844.00
33802 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33803 Otros servicios elementales	\$ 264,064.00	\$ 10.00	\$ 34.00	\$ 1,246.00	\$ 7,172.00	\$ 100,020.00	\$ 1,889.00	\$ 20,016.00	\$ 5,430.00	\$ 6,957.00	\$ 102,712.00	\$ 20.00	\$ 15,910.00	\$ 264,064.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	264,064.00	10.00	34.00	1,246.00	7,172.00	100,020.00	1,889.00	20,016.00	5,430.00	6,957.00	102,712.00	20.00	15,910.00	264,064.00
33803 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 500,943.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 521,615.00	\$ -	\$ 88,864.00	\$ -	\$ -	\$ 20,464.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,943.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	500,943.00	0.00	0.00	20,000.00	521,615.00	0.00	88,864.00	0.00	0.00	20,464.00	0.00	0.00	0.00	500,943.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Director de Administración y Finanzas  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Dirección de Administración y Finanzas



ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018  
PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000  
EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
(PESOS)

PARTIDA / MODALIDAD	ORIGINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
33954 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OP. Y ADMÓN	\$ 47,830.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,570.00	\$ 4,800.00	47,830.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	47,830.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33955 Inf. en medios masivos derivada de la operación y la admón.	\$ 82,478.00	\$ 1,481.00	\$ -	\$ 34,815.00	\$ 1,481.00	\$ -	\$ 1,481.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 82.50	\$ 1,480.00	\$ 1,114.00	\$ 812.00	82,478.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	82,478.00	1,481.00	0.00	34,815.00	1,481.00	0.00	1,481.00	0.00	20,000.00	82.50	1,480.00	1,114.00	812.00	82,478.00
33958 Servicios de digitalización	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ 330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	330.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33951 Servicio de vigilancia	\$ 782,974.00	\$ -	\$ -	\$ 782,974.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	782,974.00
LICITACIÓN PÚBLICA	782,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,974.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	782,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33991 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33993 SERVICIOS INTEGRALES	\$ 605,764.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 74,000.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 74,000.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 40,010.00	\$ 37,204.00	\$ 42,530.00	\$ 34,000.00	605,764.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	605,764.00	34,000.00	34,000.00	74,000.00	34,000.00	34,000.00	74,000.00	34,000.00	34,000.00	40,010.00	37,204.00	42,530.00	34,000.00	605,764.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34661 Seguros de bienes patrimoniales	\$ 888,912.00	\$ 108,576.00	\$ -	\$ -	\$ 280,848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 518,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	888,912.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	888,912.00	108,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,795.00	0.00	0.00	0.00	888,912.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34891 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
 Dirección de Administración y Finanzas



ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018  
 PRESUPUESTO DEL CAPITULO 3000  
 EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
 (PESOS)

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
MARCA PLETES Y MANIBERAS	\$ 678.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
SARMI COMISIONES POR VENTAS	\$ 7,812.00	\$ 894.00	\$ 610.00	\$ 892.00	\$ 834.00	\$ 652.00	\$ 530.00	\$ 673.00	\$ 548.00	\$ 548.00	\$ 548.00	\$ 530.00	\$ 7,812.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	7,812.00	894.00	610.00	892.00	834.00	652.00	530.00	673.00	548.00	548.00	548.00	530.00	7,812.00
35101 MTO. Y CONSERV. DE NIM. PIPRESTACIÓN DE SERV ADMVCS	\$ 13,138.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,138.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	13,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,138.00
35102 MTO. Y CONSERV. DE INAL. PIPRESTACIÓN DE SERV. PUB.	\$ 10,208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,208.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	10,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00
35201 MTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN	\$ 130,412.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,412.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	130,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,412.00
35301 MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 32,782.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,782.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	32,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.00
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501 MTO. Y CONSERV. DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$ 133,588.00	\$ 3,388.00	\$ 5,162.00	\$ 2,740.00	\$ 12,688.00	\$ 11,362.00	\$ 13,882.00	\$ 9,140.00	\$ 18,610.00	\$ 25,284.00	\$ 14,984.00	\$ 17,340.00	\$ 133,588.00
LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	133,588.00	3,388.00	5,162.00	2,740.00	12,688.00	11,362.00	13,882.00	9,140.00	18,610.00	25,284.00	14,984.00	17,340.00	133,588.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'F. B.', 'J. B.', and 'A. B.']*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Dirección de Administración y Finanzas



ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018  
PRESUPUESTO DEL CAPITULO 3000  
EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
(PESOS)

PARTEIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIQUIDACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ES</b>	<b>327,283.00</b>	<b>121,228.00</b>	<b>2,776,612.00</b>	<b>1,540,234.00</b>	<b>633,232.00</b>	<b>633,733.00</b>	<b>254,288.00</b>	<b>559,458.00</b>	<b>771,233.00</b>	<b>371,267.00</b>	<b>313,277.00</b>	<b>613,423.00</b>	<b>8,212,003.00</b>
LIQUIDACIÓN PÚBLICA													
INVITACIÓN A 3 PERSONAS													
ADJUDICACIÓN DIRECTA													
<b>TOTAL</b>	<b>327,283.00</b>	<b>121,228.00</b>	<b>2,776,612.00</b>	<b>1,540,234.00</b>	<b>633,232.00</b>	<b>633,733.00</b>	<b>254,288.00</b>	<b>559,458.00</b>	<b>771,233.00</b>	<b>371,267.00</b>	<b>313,277.00</b>	<b>613,423.00</b>	<b>8,212,003.00</b>

Elaboró:  
  
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz  
Jefa de Recursos Materiales y Servicios

Revisó:  
  
M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas  
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó:  
  
Dr. Julio Márquez Rodríguez  
Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DEL CAPITULO 3000  
EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 Dirección de Administración y Finanzas  
**ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018**  
**PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 3000**  
**EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018**



**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**(PESOS)**

PARTIDA / MODALIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
3001 RETO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQ	\$ 525,345.00	\$ 3,872.00	\$ 842.00	\$ 75,465.00	\$ 26,876.00	\$ 87,242.00	\$ 55,472.00	\$ 112,104.00	\$ 53,843.00	\$ 55,840.00	\$ 40,474.00	\$ 21,428.00	\$ 525,345.00
3002 LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3003 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	525,345.00	3,872.00	842.00	75,465.00	26,876.00	87,242.00	55,472.00	112,104.00	53,843.00	55,840.00	40,474.00	21,428.00	525,345.00
3004 ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3005 SERVICIOS DE MANUTENCIÓN, limpieza e higiene	\$ 804,000.00	\$ -	\$ 804,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 804,000.00
3006 LICITACIÓN PÚBLICA	804,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,000.00
3007 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3008 ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3009 SERVICIO DE JARDINERIA Y PUNTIACIÓN	\$ 32,300.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 82,800.00
3010 LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3012 ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 2,800.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ 69,000.00
3013 SERVICIO DE MENSAJES SUPLENIMIENTOS Y MAINT. SUBSISTEMAS	\$ 26,244.00	\$ -	\$ 14,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,494.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,244.00
3014 LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3015 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3016 ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 26,244.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,244.00
3017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO de maquinas comerciales programar la vta. De productos o servicios	\$ 143,185.00	\$ 10,248.00	\$ 27,342.00	\$ 24,584.00	\$ 17,254.00	\$ 10,092.00	\$ 3,182.00	\$ 4,406.00	\$ -	\$ 28,225.00	\$ 7,988.00	\$ -	\$ 143,185.00
3018 LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3019 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020 ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 143,185.00	\$ 10,248.00	\$ 27,342.00	\$ 24,584.00	\$ 17,254.00	\$ 10,092.00	\$ 3,182.00	\$ 4,406.00	\$ -	\$ 28,225.00	\$ 7,988.00	\$ -	\$ 143,185.00
3021 CONVENCIONES	\$ 211,340.00	\$ 16,000.00	\$ 31,680.00	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 14,100.00	\$ 36,830.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 530.00	\$ 211,340.00
3022 LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3023 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3024 ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 211,340.00	\$ 16,000.00	\$ 31,680.00	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 14,100.00	\$ 36,830.00	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 530.00	\$ 211,340.00
3025 EXPOSICIONES	\$ 99,096.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 14,100.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 13,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,096.00
3026 LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3027 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028 ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 99,096.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 14,100.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 13,516.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,096.00
3029 SERVICIO DE PALMENTACIÓN	\$ 131,692.00	\$ 7,280.00	\$ 10,482.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,275.00	\$ 2,425.00	\$ 4,916.00	\$ 3,000.00	\$ 6,732.00	\$ 41,370.00	\$ 131,692.00
3030 LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3031 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3032 ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 131,692.00	\$ 7,280.00	\$ 10,482.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,275.00	\$ 2,425.00	\$ 4,916.00	\$ 3,000.00	\$ 6,732.00	\$ 41,370.00	\$ 131,692.00
3033 LICITACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3034 INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3035 ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$ 131,692.00	\$ 7,280.00	\$ 10,482.00	\$ -	\$ 42,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,275.00	\$ 2,425.00	\$ 4,916.00	\$ 3,000.00	\$ 6,732.00	\$ 41,370.00	\$ 131,692.00

















*[Handwritten mark]*



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 Dirección de Administración y Finanzas  
**ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2016**  
 PRESUPUESTO POR PARTIDA Y GASTOS BÁSICOS  
 EJERCICIO FINANCIERO - ENERO A DICIEMBRE DE 2016  
 (PESOS)



PARTE	GRUPO	CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA	ACT	PRO	ADM	OP	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
8	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
9	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

*[Large handwritten signature]*



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**  
**ENE-DIC-2016**



DEPENDENCIA	PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SEPT	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SEPT	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	1	1	001	RENTALES Y SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	4,000.00
2	2	2	002	RENTALES Y SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	8,000.00
3	3	3	003	RENTALES Y SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	12,000.00
4	4	4	004	RENTALES Y SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	16,000.00
5	5	5	005	RENTALES Y SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	20,000.00
6	6	6	006	RENTALES Y SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	24,000.00
7	7	7	007	RENTALES Y SERVICIOS	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	28,000.00
8	8	8	008	RENTALES Y SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	16,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	32,000.00
9	9	9	009	RENTALES Y SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	36,000.00
10	10	10	010	RENTALES Y SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	40,000.00
11	11	11	011	RENTALES Y SERVICIOS	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	22,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	44,000.00
12	12	12	012	RENTALES Y SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	24,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	48,000.00
13	13	13	013	RENTALES Y SERVICIOS	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	26,000.00	13,000.00	13,000.00	-	-	-	-	52,000.00
14	14	14	014	RENTALES Y SERVICIOS	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	28,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	56,000.00
15	15	15	015	RENTALES Y SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	60,000.00
16	16	16	016	RENTALES Y SERVICIOS	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	32,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	64,000.00
17	17	17	017	RENTALES Y SERVICIOS	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	34,000.00	17,000.00	17,000.00	-	-	-	-	68,000.00
18	18	18	018	RENTALES Y SERVICIOS	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	36,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	72,000.00
19	19	19	019	RENTALES Y SERVICIOS	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	38,000.00	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	76,000.00
20	20	20	020	RENTALES Y SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	80,000.00
21	21	21	021	RENTALES Y SERVICIOS	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	42,000.00	21,000.00	21,000.00	-	-	-	-	84,000.00
22	22	22	022	RENTALES Y SERVICIOS	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	44,000.00	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-	88,000.00
23	23	23	023	RENTALES Y SERVICIOS	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	46,000.00	23,000.00	23,000.00	-	-	-	-	92,000.00
24	24	24	024	RENTALES Y SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	48,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	96,000.00
25	25	25	025	RENTALES Y SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	100,000.00
26	26	26	026	RENTALES Y SERVICIOS	26,000.00	26,000.00	-	-	-	-	52,000.00	26,000.00	26,000.00	-	-	-	-	104,000.00
27	27	27	027	RENTALES Y SERVICIOS	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	54,000.00	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	108,000.00
28	28	28	028	RENTALES Y SERVICIOS	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-	56,000.00	28,000.00	28,000.00	-	-	-	-	112,000.00
29	29	29	029	RENTALES Y SERVICIOS	29,000.00	29,000.00	-	-	-	-	58,000.00	29,000.00	29,000.00	-	-	-	-	116,000.00
30	30	30	030	RENTALES Y SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	60,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	120,000.00
31	31	31	031	RENTALES Y SERVICIOS	31,000.00	31,000.00	-	-	-	-	62,000.00	31,000.00	31,000.00	-	-	-	-	124,000.00
32	32	32	032	RENTALES Y SERVICIOS	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	64,000.00	32,000.00	32,000.00	-	-	-	-	128,000.00
33	33	33	033	RENTALES Y SERVICIOS	33,000.00	33,000.00	-	-	-	-	66,000.00	33,000.00	33,000.00	-	-	-	-	132,000.00
34	34	34	034	RENTALES Y SERVICIOS	34,000.00	34,000.00	-	-	-	-	68,000.00	34,000.00	34,000.00	-	-	-	-	136,000.00
35	35	35	035	RENTALES Y SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	70,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	140,000.00
36	36	36	036	RENTALES Y SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	72,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	144,000.00
37	37	37	037	RENTALES Y SERVICIOS	37,000.00	37,000.00	-	-	-	-	74,000.00	37,000.00	37,000.00	-	-	-	-	148,000.00
38	38	38	038	RENTALES Y SERVICIOS	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	76,000.00	38,000.00	38,000.00	-	-	-	-	152,000.00
39	39	39	039	RENTALES Y SERVICIOS	39,000.00	39,000.00	-	-	-	-	78,000.00	39,000.00	39,000.00	-	-	-	-	156,000.00
40	40	40	040	RENTALES Y SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	80,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	160,000.00
41	41	41	041	RENTALES Y SERVICIOS	41,000.00	41,000.00	-	-	-	-	82,000.00	41,000.00	41,000.00	-	-	-	-	164,000.00
42	42	42	042	RENTALES Y SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	84,000.00	42,000.00	42,000.00	-	-	-	-	168,000.00
43	43	43	043	RENTALES Y SERVICIOS	43,000.00	43,000.00	-	-	-	-	86,000.00	43,000.00	43,000.00	-	-	-	-	172,000.00
44	44	44	044	RENTALES Y SERVICIOS	44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	88,000.00	44,000.00	44,000.00	-	-	-	-	176,000.00
45	45	45	045	RENTALES Y SERVICIOS	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	90,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	180,000.00
46	46	46	046	RENTALES Y SERVICIOS	46,000.00	46,000.00	-	-	-	-	92,000.00	46,000.00	46,000.00	-	-	-	-	184,000.00
47	47	47	047	RENTALES Y SERVICIOS	47,000.00	47,000.00	-	-	-	-	94,000.00	47,000.00	47,000.00	-	-	-	-	188,000.00
48	48	48	048	RENTALES Y SERVICIOS	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	96,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-	-	-	192,000.00
49	49	49	049	RENTALES Y SERVICIOS	49,000.00	49,000.00	-	-	-	-	98,000.00	49,000.00	49,000.00	-	-	-	-	196,000.00
50	50	50	050	RENTALES Y SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	200,000.00
51	51	51	051	RENTALES Y SERVICIOS	51,000.00	51,000.00	-	-	-	-	102,000.00	51,000.00	51,000.00	-	-	-	-	204,000.00
52	52	52	052	RENTALES Y SERVICIOS	52,000.00	52,000.00	-	-	-	-	104,000.00	52,000.00	52,000.00	-	-	-	-	208,000.00
53	53	53	053	RENTALES Y SERVICIOS	53,000.00	53,000.00	-	-	-	-	106,000.00	53,000.00	53,000.00	-	-	-	-	212,000.00
54	54	54	054	RENTALES Y SERVICIOS	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	108,000.00	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	216,000.00
55	55	55	055	RENTALES Y SERVICIOS	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	110,000.00	55,000.00	55,000.00	-	-	-	-	220,000.00
56	56	56	056	RENTALES Y SERVICIOS	56,000.00	56,000.00	-	-	-	-	112,000.00	56,000.00	56,000.00	-	-	-	-	224,000.00
57	57	57	057	RENTALES Y SERVICIOS	57,000.00	57,000.00	-	-	-	-	114,000.00	57,000.00	57,000.00	-	-	-	-	228,000.00
58	58	58	058	RENTALES Y SERVICIOS	58,000.00	58,000.00	-	-	-	-	116,000.00	58,000.00	58,000.00	-	-	-	-	232,000.00
59	59	59	059	RENTALES Y SERVICIOS	59,000.00	59,000.00	-	-	-	-	118,000.00	59,000.00	59,000.00	-	-	-	-	236,000.00
60	60	60	060	RENTALES Y SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-	240,000.00
61	61	61	061	RENTALES Y SERVICIOS	61,000.00	61,000.00	-	-	-	-	122,000.00	61,000.00	61,000.00	-	-	-	-	244,000.00
62	62	62	062	RENTALES Y SERVICIOS	62,000.00	62,000.00	-	-	-	-	124,000.00	62,000.00	62,000.00	-	-	-	-	248,000.00
63	63	63	063	RENTALES Y SERVICIOS	63,000.00	63,000.00	-	-	-	-	126,000.00	63,000.00	63,000.00	-	-			

*[Handwritten signature]*



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
**ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**  
**ENE-DIC-2018**



CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDIDA	MES												TOTAL	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	1.000	1	UNIDAD	1	...														
2	...	...	...	...	...														
3	...	...	...	...	...														
4	...	...	...	...	...														
5	...	...	...	...	...														
6	...	...	...	...	...														
7	...	...	...	...	...														
8	...	...	...	...	...														
9	...	...	...	...	...														
10	...	...	...	...	...														
11	...	...	...	...	...														
12	...	...	...	...	...														
13	...	...	...	...	...														
14	...	...	...	...	...														
15	...	...	...	...	...														
16	...	...	...	...	...														
17	...	...	...	...	...														
18	...	...	...	...	...														
19	...	...	...	...	...														
20	...	...	...	...	...														
21	...	...	...	...	...														
22	...	...	...	...	...														
23	...	...	...	...	...														
24	...	...	...	...	...														
25	...	...	...	...	...														
26	...	...	...	...	...														
27	...	...	...	...	...														
28	...	...	...	...	...														
29	...	...	...	...	...														
30	...	...	...	...	...														
31	...	...	...	...	...														
32	...	...	...	...	...														
33	...	...	...	...	...														
34	...	...	...	...	...														
35	...	...	...	...	...														
36	...	...	...	...	...														
37	...	...	...	...	...														
38	...	...	...	...	...														
39	...	...	...	...	...														
40	...	...	...	...	...														
41	...	...	...	...	...														
42	...	...	...	...	...														
43	...	...	...	...	...														
44	...	...	...	...	...														
45	...	...	...	...	...														
46	...	...	...	...	...														
47	...	...	...	...	...														
48	...	...	...	...	...														
49	...	...	...	...	...														
50	...	...	...	...	...														
51	...	...	...	...	...														
52	...	...	...	...	...														
53	...	...	...	...	...														
54	...	...	...	...	...														
55	...	...	...	...	...														
56	...	...	...	...	...														
57	...	...	...	...	...														
58	...	...	...	...	...														
59	...	...	...	...	...														
60	...	...	...	...	...														
61	...	...	...	...	...														
62	...	...	...	...	...														
63	...	...	...	...	...														
64	...	...	...	...	...														
65	...	...	...	...	...														
66	...	...	...	...	...														
67	...	...	...	...	...														
68	...	...	...	...	...														
69	...	...	...	...	...														
70	...	...	...	...	...														
71	...	...	...	...	...														
72	...	...	...	...	...														
73	...	...	...	...	...														
74	...	...	...	...	...														
75	...	...	...	...	...														
76	...	...	...	...	...														
77	...	...	...	...	...														
78	...	...	...	...	...														
79	...	...	...	...	...														
80	...	...	...	...	...														
81	...	...	...	...	...														
82	...	...	...	...	...														
83	...	...	...	...	...														
84	...	...	...	...	...														
85	...	...	...	...	...														
86	...	...	...	...	...														
87	...	...	...	...	...														
88	...	...	...	...	...														
89	...	...	...	...	...														
90	...	...	...	...	...														
91	...	...	...	...	...														
92	...	...	...	...	...														
93	...	...	...	...	...														
94	...	...	...	...	...														
95	...	...	...	...	...														
96	...	...	...	...	...														
97	...	...	...	...	...														
98	...	...	...	...	...														
99	...	...	...	...	...														
100	...	...	...	...	...														

*[Signature]*  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y BIENESTAR

*[Signature]*  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y BIENESTAR

*[Signature]*  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y BIENESTAR

*[Large handwritten signature]*









UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO  
Dirección de Administración y Finanzas

ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018  
PRESUPUESTO PARA GASTOS BÁSICOS  
EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018



GASTOS BÁSICOS  
(PESOS)

PARTIDA - MODALIDAD	ORIGINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ANUAL
26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRE	940,833.00	26,530.00	36,054.00	47,187.00	63,170.00	40,000.00	28,966.00	52,800.00	24,832.00	66,816.00	59,460.00	110,038.00	61,562.00	640,833.00
31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICITA	621,008.00	51,751.00	51,750.00	51,751.00	51,750.00	51,751.00	51,750.00	51,751.00	51,750.00	51,751.00	51,751.00	51,751.00	51,751.00	621,008.00
31301 SERVICIO DE AGUA	161,040.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	13,420.00	161,040.00
31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	162,135.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	13,511.00	162,135.00
31601 SERVICIO POSTAL	21,436.00	0.00	2,000.00	926.00	482.00	742.00	11,852.00	0.00	3,260.00	2,000.00	154.00	0.00	0.00	21,436.00
34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34,186.00	5,528.00	1,016.00	1,016.00	2,159.00	6,731.00	2,159.00	2,159.00	5,568.00	3,786.00	1,470.00	1,468.00	1,016.00	34,186.00
37101 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	5,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,576.00	0.00	5,576.00
37102 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	256,253.00	2,736.00	9,042.00	12,408.00	19,304.00	15,614.00	34,854.00	5,470.00	16,000.00	7,064.00	49,468.00	26,970.00	15,896.00	269,288.00
37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	405,366.00	2,594.00	44,136.00	87,862.00	86,716.00	36,566.00	40,157.00	48,600.00	16,180.00	12,808.00	5,590.00	17,972.00	12,272.00	405,366.00
39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,984,229.00	0.00	9,162.00	266.00	5,879.00	628,559.00	219,418.00	3,877.00	162,816.00	1,330,068.00	1,184.00	12,969.00	9,966.00	2,984,229.00
39901 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	547,142.00	0.00	69,345.00	69,345.00	76,827.00	69,207.00	55,762.00	55,629.00	64,767.00	70,470.00	73,010.00	69,300.00	275,650.00	947,142.00
<b>TOTALES</b>	<b>5,755,243.00</b>	<b>119,632.00</b>	<b>249,384.00</b>	<b>257,692.00</b>	<b>320,721.00</b>	<b>1,076,101.00</b>	<b>71,949.00</b>	<b>346,207.00</b>	<b>372,174.00</b>	<b>1,391,724.00</b>	<b>282,733.00</b>	<b>322,000.00</b>	<b>455,867.00</b>	<b>5,755,243.00</b>

Elaboró  
*[Firma]*  
L.A.E. Maricela Santuario Ortiz  
Jefa de Recursos Materiales y

Revisó  
*[Firma]*  
M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas  
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó  
*[Firma]*  
Dr. Julio Márquez Rodríguez  
Rector

*[Firma]*



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO**  
 Dirección de Administración y Finanzas

**ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2018**

**PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 5000**  
**EJERCICIO ENERO - DICIEMBRE DE 2018**

**BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES**  
**(PESOS)**

PARTIDA / MODALIDAD	ORIGINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTL. ANUAL
51101 Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICITACIÓN PÚBLICA														
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA														
51501 Bienes Informáticos	599,292.00	0.00	0.00	599,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,292.00
LICITACIÓN PÚBLICA														
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	599,292.00	0.00	0.00	599,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,292.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA														
<b>TOTALES</b>	<b>599,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,292.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,292.00</b>
LICITACIÓN PÚBLICA	599,292.00													599,292.00
INVITACIÓN A 3 PERSONAS	0.00													0.00
ADJUDICACIÓN DIRECTA	0.00													0.00

Elaboró

L.A.E. Maricela Santuario Ortiz  
 Jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales

Revisó

M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas  
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó

Dr. Julio Márquez Rodríguez  
 Rector

*[Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several initials at the bottom right.]*

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**

**Anexo 4. Montos máximos y mínimos**

ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios			
Presupuesto autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios		Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	190	653
15,000	30,000	217	941
30,000	50,000	245	1,225
50,000	100,000	273	1,511
100,000	150,000	299	1,802
150,000	250,000	340	2,176
250,000	350,000	368	2,450
350,000	450,000	396	2,800
450,000	600,000	422	2,883
600,000	750,000	435	3,035
750,000	1,000,000	477	3,319
1,000,000		503	3,469

"Por la innovación y el desarrollo de nuestra honorable y noble universidad"

ISO 9001:2015  
Registro de Certificado: UTT171212.QMS  
Código: FE-01-01-R2: 201217  
Camino a Ahuehuetla No. 301, Col. Las Presas,  
Tulancingo, Hgo., C. P. 43645  
Tel.: 7712474026  
www.utctulancingo.edu.mx




CANTIDAD		UN. MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DATOS TÉCNICOS	
36,164		Litros	Gasolina	Magna y diésel	
CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES			FORMA DE PAGO		
Plazo estimado de entrega:		Inmediato		Forma de pago propuesta:	
Lugar de entrega:		Estación de gasolina		Mensualmente conforme los vales de gasolina	
Condiciones de entrega:		Conforme lo estipule la Utec		Precio Estimado	Contrato abierto máximo \$640,833.00
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO: (Adjuntar la Investigación de mercado respectiva).					Tipo de procedimiento que se propone:
Dentro de la Region de Tulancingo, las gasolineras que existen trabajan con pagos en efectivo, o pagos anticipados, el proveedor Ma. del Refugio Garcia Mellado, otorgan crédito, a través de vales de gasolina los cuales se acumulan al mes y con esto se realiza el pago.					Inv. tres personas ( ) Adj. Directa ( X )
SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN:			MOTIVACIÓN DEL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN		
I. No existan bienes alternativos o titularidad ( X ) III. Circunstancias que provoquen pérdidas ( ) VIII. Marca determinada (I.T.P.) ( ) X. Consultoría, asesorías, estudios (I.T.P.) ( ) XIII. Proveedor en estado de liquidación ( ) XIV. Servicios prestados persona física ( ) XV. Servicio mtto. no se precisa su alcance ( ) XVI. Diseño y fabricación de bien para prototipo ( ) XVII. Eq. Especializado para act. experimentales ( ) XVIII. Adq. A título de dación de pago ( )			PEMEX es un organismo paraestatal encargado de la extracción y procesado de petróleo y gas, y suministra a las diversas estaciones, por lo que si bien, para este periodo el precio ha sido declarado libre, para el caso de Tulancingo, los precios se mantienen iguales, lo único que se tendría que cuidar es que la estación que se elija cumpla con todas normas de calidad y de litros por litros de gasolina, además de cuidar la forma de pago.		
NOMBRE DE LA PERSONA(S) PROPUESTA(S) Y SUS DATOS GENERALES					
1 Ma. Del Refugio Garcia Mellado RFC: GAMR530920175 Domicilio: Lázaro Cárdenas No. 102 Centro Tgo. Hgo.					
FUNDAMENTACION LEGAL					
Artículo 132 Constitucional y 41 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que dice: Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, ... sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de ... adjudicación directa, cuando: " I. No existan bienes o servicio alternativo o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente..".					
CONTRATO ABIERTO:		SI ( X )	NO ( )	<b>NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL SOLICITANTE</b> L.A.E. Maricela Santuario Ortiz Jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales	
ABASTECIMIENTO SIMULTANEO:		SI ( )	NO ( X )		
VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS:		SI ( )	NO ( X )	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO</b> L.A.E. Maricela Santuario Ortiz	
PRECIOS SUJETOS A AJUSTE:		SI ( X )	NO ( )		
PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA:		26103			
ACUERDO NÚMERO: UTEC-CAFED-18/I-07					
ACUERDO UTEC-CAFED-18/I-07. El Comité aprueba la adjudicación directa para el suministro de gasolina y diésel considerando las condiciones de crédito y calidad que beneficien a la Universidad y al proceso educativo para el que fue creada, con el Proveedor Maria del Refugio Garcia Mellado, por unanimidad de votos de los miembros presentes					
NOMBRE Y FIRMA DEL COMITÉ QUE DICTAMINA					
M.C.A. Margarita Martha Leo Cuevas Presidenta (Dir. Admón y Fin.)		Mtra. María Cozumel Barrón Olguín Vocal (Dir. Enl. Académico)		Dr. Luis Garcia Lechuga Vocal (Dir. Electromecánica)	
Lic. Lifiana Reytez Kanhan Vocal (Prog. y Pres.)		Mtro. Carlos Alberto Torres Estrada Vocal (Dir. Plan y Eval.)		L.D. Martha Rocío Vega Ramirez Asesor Jurídico	

ANEXO 5  
**ESTUDIO DE MERCADO**  
 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**GASOLINA**

CONCEPTO	ESTACION DE SERVICIO 0734	SERVICIO LIBRAMIENTO LA JOYA	MARIA DEL REFUGIO GARCIA	ESTACION SANTA MARIA
GASOLINA MAGNA	\$ 15.96	\$ 15.96	\$ 15.96	\$ 15.96
GASOLINA PREMIUM	\$ 17.60	\$ 17.60	\$ 17.60	\$ 17.60
DIESEL	\$ 19.61	\$ 19.61	\$ 19.61	\$ 19.61

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**ANEXO 5**  
**ESTUDIO DE MERCADO**  
**RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**  
**GASOLINA**

PARAMETRO	ESTACION DE SERVICIO 0734	SERVICIO LIBRAMIENTO LA JOYA	SERVICIO MARIA DEL REFUGIO	ESTACION SANTA MARIA
<b>ATENCION</b>	OFRECEN PRIORIDAD EN LA ETENCION DE SERVICIOS, 10% DE DESCUENTOS EN ACEITE Y ADITIVOS. MAQUINAS DE DESPACHO CALIBRADAS SUJETAS A CONTROL POR PROFECO. SISTEMA DE TARGETAS ELECTRONICAS	OFRECEN ATENCION GENERALIZADA, MAQUINAS CALIBRADAS. OFRECEN SERVICIO EN SUCURSALES EN VERACRUZ, TLAXCALA, QUERETARO, APIZACUARO Y LEON GUANAJUATO.	OFRECEN PRIORIDAD EN LA ATENCION DE SERVICIOS 10% DE DESCUENTO EN ACEITE Y ADITIVOS. CUENTA CON SISTEMA DE TARIETA ELECTRONICA. MAQUINAS DE DESPACHO CALIBRADAS.	OFRECEN ATENCION GENERALIZADA. MAQUINAS DE DESPACHO CALIBRADAS
<b>DISTANCIA</b>	DE UTEC TULANCINGO A 4.7 KILOMETROS APROXIMADAMENTE Y 15 MINUTOS EN UN VEHICULO SEDAN	DE UTEC TULANCINGO A 2.7 KILOMETROS Y 6 MINUTOS EN UN VEHICULO SEDAN	DE UTEC TULANCINGO A 4.7 KILOMETROS APROXIMADAMENTE Y 15 MINUTOS EN UN VEHICULO SEDAN	DE UTEC TULANCINGO A 1.8 KILOMETROS APROXIMADAMENTE Y 4 MINUTOS EN VEHICULO SEDAN
<b>SISTEMA DE PAGO</b>	RECIBEN VALES DE GASOLINA EMITIDOS POR LA UNIVERSIDAD PARA PODER FACTURARNOS, LINEA DE CREDITO DE HASTA UN MES.	OFRECEN FACTURA CON LINEA DE CREDITO DE 15 DIAS.	RECIBEN VALES DE GASOLINA EMITIDOS POR LA UNIVERSIDAD PARA PODER FACTURARNOS, LINEA DE CREDITO DE HASTA UN MES.	EL PAGO ES EN EFECTIVO Y AL MOMENTO DEL SERVICIO
<b>PRECIO</b>	SE AJUSTA AL PRECIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS EMITIDOS POR PEMEX	SE AJUSTA AL PRECIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS EMITIDOS POR PEMEX	SE AJUSTA AL PRECIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS EMITIDOS POR PEMEX	SE AJUSTA AL PRECIO NACIONAL DE HIDROCARBUROS EMITIDOS POR PEMEX
<b>TOTAL</b>	18	16	18	14

- 5 MUY BIEN
- 4 BIEN
- 3 REGULAR
- 2 MAL
- 1 MUY MAL





**RIESGOS Y COBERTURAS**

Para Ramo de Automóviles y camiones se necesitan las siguientes coberturas y deducibles:

Se solicita que, para cada uno de los autobuses, el servicio de asistencia kilómetro 0 y servicio de asistencia en viajes, se otorgue: grúa por avería de 90 DSMGVDF y hasta dos eventos al año.

COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE
ROBO	VALOR CONVENIDO	3%
DAÑOS MATERIALES	VALOR CONVENIDO	5%
RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 1,500,000.00	SIN DEDUCIBLE
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS	\$ 3,000,000.00	SIN DEDUCIBLE
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	AMPARADA	SIN DEDUCIBLE
GASTOS MEDICOS A OCUPANTES POR PERSONA	\$ 60,000.00	SIN DEDUCIBLE
DEFENSA LEGAL Y FIANZA	AMPARADA	SIN DEDUCIBLE
ASISTENCIA VIAL EN VIAJES Y KM O	AMPARADA	SIN DEDUCIBLE
SERVICIO DE GRUA	90 DSMGVDF	SIN DEDUCIBLE
ACCIDENTES AL CONDUCTOR	\$ 100,000.00	SIN DEDUCIBLE
GASTOS DE TRANSPORTE EN CASO DE DESCOMPOSTURA O ACCIDENTE PARA RETORNAR AL LUGAR DE ORIGEN	AMPARADA	SIN DEDUCIBLE
RENTA DE AUTO POR REPARACION CAUSADA POR SINIESTRO	HASTA 15 DIAS DE RENTA O INDEMINIZACION DIARIA DE 500.00 DIARIOS HASTA ENTREGA DEL VEHICULO	SIN DEDUCIBLE
RENTA DE AUTO POR ROBO	HASTA 30 DIAS DE RENTA O INDEMINIZACION \$ 500.00 DIARIOS	SIN DEDUCIBLE
GARANZIA DE CUMPLIMIENTO PARA ENTREGA EN CASO DE SINIESTRO EN DAÑOS MATERIALES Y ROBO		

**CONDICIONES ESPECIALES PARA PARQUE VEHICULAR**

- Asignar una persona de servicio, para darle la atención y agilidad a los trámites y siniestros que se susciten durante el periodo de cobertura, **sin costo para la Universidad.**
- Anexar condiciones generales vigentes.

ELABORO:



L.A.E. Maricela Santuario Ortiz  
 Jefa de Recursos Materiales y Servicios  
 Generales

AUTORIZO:



M.C.A. Margarita M. Leo Cuevas  
 Directora de Administración y Finanzas

**PARQUE VEHICULAR**

**BIENES Y SUMAS ASEGURABLES**

**AUTOS**

MARCA	TIPO	MODELO	NO. SERIE	NO. MOTOR	VALOR CONVENIDO
TOYOTA	RAV4 BASE TELA 3F	2012	2T3KF9DV7CW107368	2AR-M050887	\$ 165,000.00
CHEVROLET	AVEO BASICO	2012	3G1TA5AF5CL160563	NA	\$ 81,200.00
CHEVROLET	AVEO BASICO	2012	3G1TA5AF5CL160630	NA	\$ 81,200.00
CHEVROLET	AVEO BASICO	2012	3G1TA5AF8CL169256	NA	\$ 81,200.00
NISSAN	TSURU GS1 STD 5 VEL	2004	3N1EB31S54K549597	GA16-873682S	\$ 25,000.00
NISSAN	TSURU GS1 STD 5 VEL	2004	3N1EB31S84K559251	GA16-883942S	\$ 25,000.00
NISSAN	TSURU GS1 STD 5 VEL	2004	3N1EB31S14K576926	GA16-803706T	\$ 25,000.00
NISSAN	URVAN DX LGA. TM 15 PASAJEROS	2004	JN1FE56S34X512028	KA24814885	\$ 80,000.00
VOLKSWAGEN	GOL	2018	9BWDB45U8JT044977		\$ 182,193.00
VOLKSWAGEN	GOL	2018	9BWDB45U8JT038984		\$ 182,193.00
NISSAN	URVAN DX LGA. TM 15 PASAJEROS	2017	JN6BE6CS1H9029506		\$ 381,500.00
PEUGEOT	MANANGER FORGON L4H2	2013	VF3YDRMF6D2296852	1000001689324	\$ 254,100.00
VOLKSWAGEN	JETTA	2017	3VW1K1A1J4HM200428	CBP740611	\$ 201,000.00
NOTA:	MANANGER FORGON L4H2 3.0 EXTRALARGA 6.36 MTS. DE LARGO, EQUIPADA PARA 19 PASAJEROS				

**CAMIONES**

MARCA	TIPO	MODELO	NO. SERIE	NO. MOTOR	VALOR CONVENIDO
NISSAN	CHASIS LGO. STD.	1999	3N6CD15S6XK027415	KA24-785799M	\$ 35,000.00
CONVERSIÓN A ESTACAS \$ 9,565.22					
VOLVO	AUTOBÚS 45 PASAJEROS	2006	3CES5J12165104086	101518	\$ 800,000.00

Para los autobuses se requiere amparar Responsabilidad Civil para el cupo de pasajeros más un chofer, para el transporte de personal administrativo, docente y escolar.

Se aclara que se debe cubrir la responsabilidad civil viajero, cuando se proporcione el servicio de autobús a otras instituciones y/o excursiones en programas recreativos sin fines de lucro.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*



**CONDICIONES ESPECIALES PARA BIENES EMPRESARIALES**

- Endoso inflacionario del 10%
- Asignar una persona de servicio, para darle la atención y agilidad a los trámites y siniestros que se susciten durante el periodo de cobertura, sin costo para la Universidad.
- Cobertura a valor de reposición.
- Anexar condiciones generales vigentes.

**EQUIPO DE CONTRATISTA**

**BIENES CUBIERTOS:**

- Tractor Podador. Marca John Deere  
 Tipo: sobre 174 sgs 7hp cuchillas de 42"  
 Modelo: 1742GS  
 Número de serie: GX1742A120675.
- Tractor jardinero Mo. D140 de 22 H.P. Marca John Deere \*\*

**RIESGOS AMPARADOS:** Pérdidas o daños materiales causados a consecuencia de:

- Incendio y/o rayo, explosión
- Fenómenos hidrometeorológicos
- Terremoto y erupción volcánica, robo.
- Derrumbe, deslave, hundimiento, deslizamiento del terreno o alud.
- Hundimiento o rotura de alcantarillas, puentes para vehículos, muelles o plataformas de carga.
- Colisión con objetos en movimiento o estacionarios, volcadura, caída y enfangamiento.
- Incendio, rayo o explosión, colisión, descarrilamiento o volcadura del medio de transporte.
- Bajo convenio expreso: daños materiales o pérdidas causados directamente por huelguistas, paros, disturbios, sabotaje, personas mal intencionadas.

**DEDUCIBLE:**

Daños materiales: 2% de la suma asegurada, robo sin deducible.

**SUMA ASEGURADA:**

Descripción	Valor de reposición
Tractor podador	\$22,785.00
Tractor jardinero	\$39,600.00

**PROGRAMA DE  
 ASEGURAMIENTO 2018**

**SUMAS ASEGURADAS**

DESCRIPCIÓN	DESGLOSE	TOTAL
<b>Edificio</b>		\$ 34,001,801.42
<b>Contenidos</b>		\$ 21,830,238.65
	Maquinaria \$ 7,859,967.30	
	Mobiliario y equipo de oficina \$ 12,524,678.33	
	Acervo bibliográfico \$ 1,445,593.02	
<b>Remoción de Escombros</b>		\$ 2,000,000.00
<b>Perdidas consecuenciales</b>		\$ 38,617,383.86
	Gastos extraordinarios \$ 1,000,000.00	
	Gastos Fijos \$ 3,100,000.00	
	Salarios \$ 34,517,383.86	
<b>Responsabilidad Civil</b>		\$ 2,000,000.00
<b>Rotura de Cristales</b>		\$ 100,000.00
<b>Robo de Contenidos</b>		\$ 350,000.00
<b>Dinero y valores</b>		\$ 50,000.00
	Robo de dinero y valores l.u.c. \$ 50,000.00	
<b>Rotura de Maquinaria</b>		\$ 22,081,818.95
<b>Equipo Electrónico</b>		\$ 14,026,720.92
	Equipo fijo \$ 12,632,652.47	
	Equipo móvil \$ 1,394,068.45	

**DEDUCIBLES MÁXIMOS**

RIESGO	DEDUCIBLES	MÍNIMOS Y MÁXIMOS (DSMGVDF)	COA SEGURO
Incendio y/o rayo	Sin deducible	N/A	N/A
Explosión	Sin deducible	N/A	N/A
Fenómenos hidrometeorológicos	1% de la estructura dañada	Máximo 750	10%
Derrame de equipo contra incendio	Sin deducible	N/A	N/A
Demás coberturas de incendio	1% de la estructura dañada	Máximo 750	N/A
Terremoto y erupción volcánica	2% de la suma asegurada	N/A	10%
Pérdidas consecuenciales	Sin deducible	N/A	N/A
Remoción de escombros	Sin deducible	N/A	N/A
Responsabilidad Civil	5% sobre la reclamación	Mínimo de 3 días	N/A
Rotura de cristales	5% sobre la reclamación	Mínimo de 3 días	N/A
Robo de contenidos con violencia	10% de participación en la pérdida	Mínimo de 40	N/A
Robo de contenidos sin violencia	15% de participación en la pérdida	Mínimo de 40	N/A
Robo de dinero y Valores Lu.c.	10% sobre la pérdida	Mínimo de 20	N/A
Rotura de maquinaria	2% sobre el valor de reposición	Mínimo de 50	N/A
Equipo electrónico fijo y Móvil			
Cobertura básica	3% del equipo dañado	Mínimo de 5	N/A
Terremoto y erupción volcánica	2% sobre la suma asegurada	Máximo 750	10%
Fenómenos hidrometeorológicos	1% sobre la suma asegurada	Máximo 750	N/A
Huelgas y alborotos populares	1% sobre la suma asegurada	Máximo 750	N/A
Robo sin violencia, Hurto	20% de participación en la pérdida	Mínimo de 10	N/A
Robo con violencia	10% de participación en la pérdida	Mínimo de 10	N/A

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Responsabilidad civil inmuebles y actividades.** La compañía se obliga a pagar los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral, que el asegurado cause a terceros dentro del territorio nacional y por lo que este deba responder, conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidad civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, guarda ropa y equipaje, gastos de hospedaje y transporte a visitantes, expositores y docentes.

- **Rotura de cristales a primer riesgo.**
- **Robo con violencia y/o asalto.** Incluyendo robo sin violencia de contenidos: Los bienes cubiertos por este seguro son, maquinaria, útiles, accesorios y demás equipo propio y necesario a la índole del negocio asegurado; así como los bienes propiedad de terceros bajo su custodia.
- **Robo y/o asalto de dinero y valores con Límite Único y Combinado:** esta cobertura ampara dinero en efectivo, metálico o billetes de banco, vales o tarjetas de despensa y cualquier tipo de moneda circulante.
  - Dentro del local: en custodia de cajeros, pagadores, y cobradores autorizados por el asegurado, resguardados en cajón bajo llave.
  - Fuera del local: para depósito bancario o traslado Banco- planteles, en viaje directo y del Campus Santa Úrsula y Cuauhtepac de Hinojosa a los bancos.

Se cubre la pérdida por incapacidad física repentina de la persona portadora (enfermedad o accidente), siempre y cuando se produzca pérdida de conocimiento, lesiones o la muerte.

Queda cubierto robo por asalto dentro del predio entendiéndose como la agresión física o moral para perpetrar el mismo.

- **Rotura de Maquinaria a Valor de Reposición:** Quedan sujetas calderas, recipientes sujetos a presión incluyendo tuberías a presión, siempre y cuando se utilice con fines de transformación producción o servicio, quedan amparados contra daños accidentales ocasionados por causas derivadas de su operación.
- **Equipo Electrónico.** Cobertura a todo riesgo, a valor de reposición incluyendo terremoto y erupción volcánica, fenómenos meteorológicos, portadores de datos externos, robo sin violencia, hurto dentro y fuera del plantel, en equipo móvil y portátil con robo dentro y fuera del plantel, derrame de material contra incendio, huelgas y alborotos populares.

Se solicita que por el número de equipos existentes se exima a esta Universidad de presentar relación del mismo, así como de la maquinaria.

### BIENES EMPRESARIALES

#### BIENES ASEGURABLES:

- **Edificios.** Además del edificio, incluye los servicios de agua, saneamiento, alumbrado y demás aditamentos fijos, ubicados en:
  - Camino a Ahuehuetilla no. 301 colonia las Presas C.P. 43642 Tulancingo Hgo.
  - Calle Álvaro Obregón S/N Col. Centro C.P. 43740, Cuauhtepic de Hinojosa, Hgo.
  - "Santana" predio rural, ubicado en Santa Úrsula, Municipio de Huehuetla, Hgo.
- **Contenidos.** Necesarios para el funcionamiento de la institución, ya sean propios, arrendados o se encuentren bajo su custodia o responsabilidad, como son mobiliario y equipo de oficina, acervo bibliográfico, consumibles y todo el material para el adecuado funcionamiento de los planteles, incluyendo antenas a la intemperie, entro del predio de esta institución y sus sedes, ubicados en los edificios referidos en el punto anterior.
- **Cristales y Domos.** Que se encuentran colocados en puertas, ventanas interiores y exteriores, así como las cubiertas. Con un espesor de 4 mm o más.
- **Dinero y Valores.** Dinero en efectivo, vales de despensa, y cualquier otro documento negociable necesario para realizar las actividades de la institución.
- **Maquinaria.** Equipos de aire acondicionado, transformadores, motores, etc.
- **Equipo Electrónico.** Aparatos y equipo para informática, fotocopiadoras, medición, telecomunicación, radiodifusión, cámaras digitales, videograbadoras, etc. Alimentados por la red eléctrica normal o de baterías. Dentro de esta sección se deben distinguir dos grupos:
  - Equipo fijo: aquel que se encuentra en un lugar específico destinado para su uso dentro del predio.
  - Equipo móvil: aquel que fue elaborado para trabajar en diferentes ubicaciones dentro y fuera del predio.

#### RIESGOS Y COBERTURAS:

- **Se solicitan las siguientes coberturas para amparar daños a edificios y sus contenidos a valor de reposición:** Incendio y/o rayo; explosión; terremoto y erupción volcánica; fenómenos hidrometeorológicos (bajo convenio expreso una antena que por su naturaleza se encuentra a la intemperie); huelgas, alborotos populares, conmoción civil, vandalismo y daños por personas mal intencionadas; derrame de equipo contra incendio; extensión de cubierta la cual incluye: colisión de naves aéreas u objetos caídos de estas, colisión de vehículos, humo tizne u hollín, caída de árboles, caída de antenas de uso no comercial, rotura o filtraciones accidentales de tuberías o sistema de abastecimiento de agua o de vapor de agua que se localicen dentro del predio; derrame accidental de equipo contra incendio.
- **Maquinaria y/o equipo fijo y sus instalaciones** que se encuentren total o parcialmente al aire libre o que se encuentren dentro de edificios que carezcan total o parcialmente de techos, puertas, ventanas o muros, siempre y cuando hayan sido diseñados específicamente para operar en estas condiciones y estén debidamente anclados.
- **Remoción de escombros.**
- **Pérdidas consecuenciales.** (6 meses de gastos extraordinarios, gastos fijos y salarios) por inhabilitación.