

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

Clave Presupuestal	Concepto (Descripción de bien, servicio o actividad)	Total Anual	Tipo de Procedimiento de Adquisición (Licitación, Invitación a 3, Adjudicación Directa)	Carácter del Procedimiento de Contratación	Cronograma Presupuestal											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
21101	CONSUMIBLES DE OFICINA	\$ 115,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NACIONAL	\$ 115,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21102	CONSUMIBLES DE OFICINA	\$ 120,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21103	PAPELERÍA	\$ 105,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NACIONAL	\$ 105,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21401	MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 37,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NACIONAL	\$ 37,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 195,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	NACIONAL	\$ 195,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
21701	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 195,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 195,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22101	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$ 195,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 195,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 39,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 39,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 88,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 88,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25101	COMBUSTIBLES	\$ 17,210,000.00	ADJUDICACIÓN PÚBLICA	NACIONAL	\$ 17,210,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 33,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 33,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31001	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,950,387.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 1,950,387.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31201	GAS	\$ 182,500.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 182,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31301	AGUA	\$ 6,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31401	TELÉFONIA TRADICIONAL	\$ 300,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31701	SERVICIO DE INTERNET Y REDES	\$ 21,600.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 21,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$ 1,800.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 1,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$ 7,600.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 7,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,200.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 1,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$ 230,500.00	ADJUDICACIÓN PÚBLICA	NACIONAL	\$ 230,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES Y MARCAS	\$ 98,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 98,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32702	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 65,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 65,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
33101	COMPUTO LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	\$ 207,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 207,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
33603	SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 24,500.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 24,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
34601	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 232,420.00	ADJUDICACIÓN PÚBLICA	NACIONAL	\$ 232,420.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$ 30,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 86,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 86,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35701	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	\$ 65,146.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 65,146.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
37101	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 90,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
37301	NACIONALES	\$ 30,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
39604	ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	\$ 120,000.00	GASTO CORRIENTE	NACIONAL	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total		\$ 4,113,942.00														

ELABORÓ
MTRO. GUSTAVO EDUARDO RABILLA NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

ELABORÓ
MTRO. JULIO EDUARDO ALEJANDRO NOVELO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signatures and initials]