



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de
Desarrollo Económico

LIC. DAVID MENDOZA MARTINEZ
Director General de Abastecimientos
Secretaría de Administración
PRESENTE

Con fundamento a la fracción I del artículo 44 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 6 del Reglamento de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios para el Poder Ejecutivo del Estado, Artículo 42 y 43 de la ley y las fracciones I a la VII del artículo 6 del reglamento, de la Normatividad anteriormente señalada y con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 45 de la multicitada Ley, le remito debidamente firmados los formatos del *Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2023*, correspondiente a esta Secretaría de Desarrollo Económico.

Sin más de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Se recibe documentación
anexa a reserva de verificar
su contenido.
Administración

15 AGO. 2022

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

Nombre: ANA LYDIA RODRIGUEZ RAMIREZ Hora: 13:41

ATENTAMENTE

"2022, año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con
Cáncer en Jalisco".

LIC. GABRIELA SERRATOS FERNANDEZ
Director General de Administración
De la Secretaría de Desarrollo Económico

C.C.P.
Mtro. Ricardo Rodríguez Jiménez, Secretario de Administración.
Lic. Verónica Dolores Carranza García, Directora de Adquisiciones

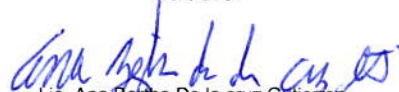
GSF/JCRR/abdg*

Fecha: _____
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Economico

pagina 1 de 1

REALIZACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		
ACCIONES		
PREVIAS	DURANTE	POSTERIORES
Una vez que se determinan las necesidades de bienes y servicios para la SEDECO	Si la compra de bienes y servicios es mayor a \$50,000.00 Pesos, esta se realiza a través de la Secretaría de Administración,	Una Vez que el proveedor cuenta con la mercancía la entrega al almacen donde la recibe el almacenista y la entrega al solicitante.
Se verifica que no haya existencia en almacen, en caso de existir se procede a la entrega de lo contrario se lleva a cabo el proceso para su adquisición a traves de una solicitud interna de bienes y servicios.	la cual se captura en el SECG (Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y contratación de obra Pública) a la cual le anexamos especificaciones claras, Investigación de mercado con 3 cotizaciones en el caso que se requieran validaciones, anexo técnico y tambien Solicitud de licitación mediante oficio donde se menciona solvencia y justificación del porque el bien o servicio, captura pantalla SIIF con comprometido presupuestal de la solicitud SECG	En el caso de los bienes que sea necesario inventariar y/o resguardar se procede a hacerlo el encargado de inventarios.
	En el caso de bienes y servicios via fondo revolvente compras menores a \$15,000.00 pesos se recibe la Solicitud interna de bienes y servicios se invita a cotizar minimo a un proveedor.	
	en compras mayores a \$15,001.00 un peso y menores a \$50,000.00 pesos una vez que se reciben las 3 cotizaciones se asigna al proveedor que cumpla con las especificaciones de calidad,servicio,tiempo de entrega,forma de pago, garantia si la hay y que tenga el mejor precio posteriormente se elabora orden d compra interna y viene el proveedor que surtira a firmar orden de compra	

Elaboró


Lic. Ana Belna De la Cruz Gutierrez
Coordinador de compras

Vo.Bo.


C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Autorizó


Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Director General de Administracion

Fecha: 03/08/2022

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO

pagina 1 de 3

OBJETIVOS			METAS		
CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO
			Mision		
1. Incrementar la atracción de inversiones			La Secretaría de Desarrollo		
			Economico, se encarga de		
2. Incrementar y diversificar las exportaciones de las empresas de Jalisco			promoveer el desarrollo economico		
			sostenido, generando un contexto		
3. Fortalecer a las MiPyMes			propicio para la competitividad		
			e innovacion en los sectores		
4. Incentivar la sustitución de importaciones			productivos mediante el impulso		
			de la i nversion e infraestructura		
5. Fomentar el emprendimiento y desarrollo del sector artesanal			asi como una nueva cultura		
			empresarial, poteciando la		
			diversidad y vocacion de cada		
6. Propiciar que el desarrollo económico sea balanceado entre las regiones de la Entidad			region en condiciones de		
			sustentabilidad para beneficio		
			de las familias Jaliscienses.		

Elaboró


Lic. Ana Bertha De la Cruz Gutierrez
Coordinador de compras

Vo.Bo.


C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Autorizó


Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Director General de Administracion

Fecha: 03/08/2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Pagina 2 de 3

OBJETIVOS			METAS		
CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	MEDIANO PLAZO	LARGO PLAZO
I. Impulsar el desarrollo económico sustentable			Vision		
De la entidad;					
II. Fomentar la cultura del crecimiento económico y la			Ser Una Dependencia de		
Implementación de los procesos productivos en			referente nacional, que		
equilibrio irrestricto con el medio ambiente;			contribuye para que Jalisco		
			sea un estado innovador		
III. Elaborar y consensuar programas estratégicos que			y competitivo, atractivo		
impulsen el comercio exterior y la promoción de la			para las actividades económicas		
oferta exportable, que fortalezcan la construcción			generadoras de riqueza y empleo.		
de cadenas productivas, polos de desarrollo de					
proveedores y la captación de divisas;					
IV. Fomentar la generación de empleos y su					
conservación, la construcción de una cultura					
emprendedora, de cooperación y del autoempleo,					
en especial en las zonas mas desprotegidas en el					
Estado, mediante la aplicación de programas de					
promoción económica de contenido social.					
V. Atraer inversiones nacionales o extranjeras al Estado.					

Elaboró


Lic. Ana Bertha De la Cruz Gutierrez
Coordinador de compras

Vo.Bo.


C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Autorizó


Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Director General de Administracion

Fecha: 15/08/2022

Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OPD	FAM	ART	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PTAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	COSTO	TOTAL CON I.V.A.
014	002	008	159.00	PZ	BLOCK NOTAS TIPO CUBO	2111	-	12.00	12.00	135.00	\$ 22.46	\$ 4,142.52
014	002	018	180.00	PZ	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO (TINTA NEGRA)	2111	-	60.00	60.00	60.00	\$ 2.96	\$ 618.05
014	002	018	450.00	PZ	BOLIGRAFO PUNTO MEDIO (TINTA AZUL)	2111	-	150.00	150.00	150.00	\$ 2.96	\$ 1,545.12
014	002	020	21.00	PZ	BORRADOR TIPO WS 30	2111	-	9.00	9.00	3.00	\$ 1.66	\$ 40.44
014	002	140	18.00	PZ	BORRADOR PINTARRON	2111	-	3.00	3.00	12.00	\$ 9.69	\$ 202.33
014	002	024	52.00	CJ	BROCHE 8 CMS	2111	-	12.00	20.00	20.00	\$ 37.56	\$ 2,265.62
014	002	026	203.00	PZ	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO OFICIO	2111	-	50.00	100.00	53.00	\$ 60.00	\$ 14,128.80
014	002	029	50.00	PZ	CARPETA DE DOS ARGOLLAS TAMAÑO CARTA	2111	-	-	25.00	25.00	\$ 75.00	\$ 4,350.00
014	002	033	45.00	PZ	CINTA ADHESIVA CANELA DE 48 MM	2111	-	15.00	15.00	15.00	\$ 8.50	\$ 443.70
014	002	033	36.00	PZ	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE DE 24 MM	2111	-	12.00	12.00	12.00	\$ 17.21	\$ 718.69
014	002	040	112.00	CJ	CLIP MARIPOSA NO. 1	2111	-	50.00	50.00	12.00	\$ 16.27	\$ 2,113.80
014	002	040	68.00	CJ	CLIP MARIPOSA NO. 2	2111	-	25.00	25.00	18.00	\$ 9.60	\$ 757.25
014	002	040	240.00	CJ	CLIP NIQUELADO Y/O GALVANIZADO NO. 1	2111	-	80.00	80.00	80.00	\$ 14.58	\$ 4,059.07
014	002	040	240.00	CJ	CLIP NIQUELADO Y/O GALVANIZADO NO. 2	2111	-	80.00	80.00	80.00	\$ 11.68	\$ 3,251.71
014	002	044	20.00	PZ	CORRECTOR TIPO PLUMA	2111	-	-	10.00	10.00	\$ 28.40	\$ 658.88
014	002	048	20.00	PZ	CUADERNO TAQUIGRAFIA	2111	-	-	20.00	-	\$ 6.90	\$ 160.08
014	002	051	15.00	PZ	DESENGRAPADORA TIPO UÑA	2111	-	15.00	-	-	\$ 9.00	\$ 156.60
014	002	058	30.00	PAQ	ETIQUETA ADHESIVA PARA CD PAQUETE	2111	-	10.00	10.00	10.00	\$ 149.90	\$ 5,216.52
014	002	062	1,296.00	PZ	FOLDER CARTA	2111	-	500.00	500.00	296.00	\$ 1.10	\$ 1,653.70
014	002	062	1,890.00	PZ	FOLDER OFICIO	2111	-	888.00	500.00	502.00	\$ 1.75	\$ 3,836.70
014	002	066	100.00	CJ	GRAPAS STANDARD	2111	-	40.00	20.00	40.00	\$ 35.41	\$ 4,107.56
014	002	069	240.00	PZ	LAPIZ GRAFITO	2111	-	80.00	80.00	80.00	\$ 3.00	\$ 835.20
014	002	068	40.00	PZ	LAPIZ ADHESIVO	2111	-	10.00	15.00	15.00	\$ 19.65	\$ 911.76
014	002	073	9.00	PZ	LIBRETA DE PASTA DURA FORMA ITALIANA	2111	-	3.00	3.00	3.00	\$ 84.00	\$ 876.96
014	002	079	300	PZ	MARCADOR MARCATEXTOS	2111	-	100.00	100.00	100.00	\$ 6.25	\$ 2,175.00
014	002	079	198	PZ	MARCADOR PUNTO EXTRAFINO	2111	-	66.00	66.00	66.00	\$ 14.00	\$ 3,215.52
014	002	079	18	PZ	MARCADOR PUNTO GRUESO	2111	-	6.00	6.00	6.00	\$ 11.02	\$ 230.10
014	002	087	45	JGO	MARCADORES DE COLORES EN ESTUCHE TINTA FUGAZ CON 4	2111	-	15.00	15.00	15.00	\$ 63.00	\$ 3,288.60
014	002	139	450	PZ	MICA TERMICA CARTA	2111	-	150.00	150.00	150.00	\$ 3.40	\$ 1,774.80

Elaboró

Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales

Ing. Ricardo Juárez Corona
Director de TI

Vo. Bo.

Lic. Gabriela Serratos Fernández
Dir. Gral de Administración SEDECO

Validación presupuestal

Lic. Mónica Luján
Dir. De Finanzas

Lic. Ana Bertha de la Cruz
Coor. De Compras

Fecha: 15/08/2022

Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GPO	FAM	ART	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PTAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	CGSTO	TOTAL CON I.V.A
014	011	007	246.00	ML	PAPEL BOND CORTADO CARTA 37 KG	2111	-	90.00	86.00	70.00	\$ 183.00	\$ 52,220.88
014	011	007	30.00	ML	PAPEL BOND CORTADO TAMAÑO OFICIO	2111	-	10.00	10.00	10.00	\$ 246.00	\$ 8,560.80
014	011	016	110.00	PQ	PAPEL OPALINA	2111	-	30.00	50.00	30.00	\$ 61.00	\$ 7,783.60
014	008	002	12.00	ML	FORMA MEMBRETADA CARTA	2121	-	10.00	2.00	-	\$ 99.00	\$ 1,378.08
007	003	002	1	PZA	TONER PARA IMPRESORA HP CE278A	2141	-	-	1.00	-	\$ 1,750.00	\$ 2,030.00
007	003	005	1	PZA	TONER PARA IMPRESORA HP CF289A	2141	-	-	1.00	-	\$ 3,500.00	\$ 4,060.00
007	003	005	5	PZA	COMBO TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO LOGITECH MK120	2141	-	-	5.00	-	\$ 380.00	\$ 2,204.00
007	003	005	107	PZA	Disco Compactos Virgenes	2141	-	-	107.00	-	\$ 6.50	\$ 806.78
007	003	005	15	PZA	Memorias USB de 16GB	2141	-	-	15.00	-	\$ 120.00	\$ 2,088.00
007	003	005	400	PZA	Sobres para CD / DVD	2141	-	-	400.00	-	\$ 1.50	\$ 696.00
007	003	005	3	PZA	Cable HDMI 3 mts	2141	-	-	3.00	-	\$ 150.00	\$ 522.00
007	003	005	4	PZA	Cable HDMI 10 mts	2141	-	-	4.00	-	\$ 350.00	\$ 1,624.00
007	003	005	1	PZA	Bobina de 500 Mts cable	2141	-	1.00	-	-	\$ 3,200.00	\$ 3,712.00
007	003	005	34	PZA	Canaletas 1" con adhesivo	2141	-	34.00	-	-	\$ 90.00	\$ 3,549.60
007	003	005	3	PZA	Conector RJ 45 Cat 6 bote de 100	2141	-	3.00	-	-	\$ 650.00	\$ 2,262.00
007	003	005	20	PZA	Jack de Red RJ45 Cat 6	2141	-	20.00	-	-	\$ 180.00	\$ 4,176.00
007	003	005	20	PZA	Face Plate de 1 ventana	2141	-	20.00	-	-	\$ 120.00	\$ 2,784.00
007	003	005	20	PZA	Caja de Registro sobre pared Blanca	2141	-	20.00	-	-	\$ 120.00	\$ 2,784.00
16	4	17	1,530.00	PZ	USB PROMOCIONAL	2151	-	500.00	780.00	250.00	\$ 30.00	\$ 53,244.00
			1,500.00	pz	ARTICULOS PROMOCIONAL	2151	-	500.00	500.00	500.00	\$ 12.50	\$ 21,750.00
013	002	001	54.00	PZ	ABRILLANTADOR LIMPIADOR PARA MUEBLES EN AEROSOL DE 333 GRS.	2161	-	18.00	18.00	18.00	\$ 54.00	\$ 3,382.56
013	002	003	45.00	FCO	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL	2161	-	15.00	15.00	15.00	\$ 29.00	\$ 1,513.80
013		2	28	PAQ	TOALLAS INTERDOBLADAS SANITAS	2161	-	100.00	100.00	40.00	\$ 7.85	\$ 2,185.44
013	002	009	30.00	KG	DETERGENTE PARA ROPA EN POLVO	2161	-	10.00	10.00	10.00	\$ 150.00	\$ 5,220.00
013	002	010	59.00	LT	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVA VAJILLAS	2161	-	20.00	20.00	19.00	\$ 60.00	\$ 4,106.40
013	002	017	116.00	LT	JABON GEL LIQUIDO PARA MANOS	2161	-	39.00	39.00	38.00	\$ 25.80	\$ 3,471.65
013	002	020	80.00	LT	LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS	2161	-	30.00	30.00	20.00	\$ 28.00	\$ 2,598.40
013	002	023	279.00	PZ	PAPEL HIGIENICO HOJA DOBLE	2161	-	93.00	93.00	93.00	\$ 11.60	\$ 3,754.22
013	002	023	385.00	PZ	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA DOBLE	2161	-	185.00	100.00	100.00	\$ 55.00	\$ 24,563.00
013	002	022	75.00	PZ	PAÑUELOS DESECHABLES FACIALES CON 100	2161	-	25.00	25.00	25.00	\$ 8.00	\$ 696.00

Elaboró

Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Ing. Ricardo Juárez Corona
Director de TI

Vd. Bo.

Lic. Gabriela Serratos Fernández
Dir. Gral de Administración SEDECO

Validación presupuestal

Lic. Mónica Lugo
Dir. De Finanzas

Lic. Ana Bertha de la Cruz
Coor. De Compras

Fecha: 15/08/2022

Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GPO	FAM	ART	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PTAL.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	COSTO	TOTAL CON I.V.A
013	002	029	677.00	ROLL	TOALLA EN BOBINA BLANCA	2161	-	200.00	277.00	200.00	\$ 41.50	\$ 32,590.78
013	004	035	120.00	KG	BOLSA POLIETILENO CHICA PARA BASURA	2161	-	40.00	40.00	40.00	\$ 18.50	\$ 2,575.20
013	004	035	120.00	KG	BOLSA POLIETILENO GRANDE PARA BASURA	2161	-	40.00	40.00	40.00	\$ 35.00	\$ 4,872.00
013	004	011	28.00	PZ	CEPILLO DE PLASTICO PARA WC	2161	-	15.00	10.00	3.00	\$ 20.00	\$ 649.60
013	004	017	7.00	PZ	CARROS DE LIMPIEZA	2161	-	4.00	3.00	-	\$ 4,467.65	\$ 36,277.32
013	004	020	43.00	PZ	ESCOBA DE CERDA PLASTICO	2161	-	23.00	10.00	10.00	\$ 31.50	\$ 1,571.22
013	004	025	100.00	PZ	FIBRA VERDE CON ESPONJA	2161	-	30.00	40.00	30.00	\$ 11.00	\$ 1,276.00
013	004	037	15.00	PAQ	FRANELA(MICROFIBRA)	2161	-	5.00	5.00	5.00	\$ 356.00	\$ 6,194.40
013	004	029	8.00	PZ	RECOGEDOR DE ACERO INDUSTRIAL	2161	-	8.00	-	-	\$ 700.00	\$ 6,496.00
013	004	034	14.00	PZ	TRAPEADOR DE USO RUDO INDUSTRIAL	2161	-	10.00	6.00	-	\$ 600.00	\$ 11,136.00
013	007	021	9.00	PZ	REPUESTO PARA MOP	2161	-	5.00	4.00	-	\$ 160.00	\$ 1,670.40
	015		980.00	PZ	AGUA GARRAFON 20 LITROS	2214	-	300.00	300.00	380.00	\$ 30.00	\$ 34,104.00
001	015	125	144.00	KG	AZUCAR PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTANDAR	2214	-	48.00	48.00	48.00	\$ 23.00	\$ 3,841.92
001	015	122	75.00	KG	CAFE DE GRANO	2214	-	25.00	25.00	25.00	\$ 288.00	\$ 25,056.00
001	015	004	148.00	FCO	CAFE SOLUBLE CLASICO 200 GRS	2214	-	48.00	50.00	50.00	\$ 84.00	\$ 14,421.12
001	015	053	73.00	CJA	GALLETAS CAJA DE 1.5 KILOS	2214	-	24.00	25.00	24.00	\$ 222.00	\$ 18,798.96
001	015	127	1,200.00	PZ	REFresco PARA SERVIDORES PUBLICOS ENVASE 355 ML. NORMAL NO RETORNABLE	2214	-	400.00	400.00	400.00	\$ 8.62	\$ 11,999.04
001	015	129	1,500.00	PZ	SUSTITUTO DE AZUCAR PARA SERVIDORES PUBLICOS PORCION INDIVIDUAL	2214	-	500.00	500.00	500.00	\$ 0.36	\$ 626.40
001	015	130	147.00	PZ	SUSTITUTO DE CREMA PARA SERVIDORES PUBLICOS FRASCO DE 311 GRS	2214	-	48.00	49.00	50.00	\$ 42.60	\$ 7,264.15
001	015	124	75.00	CJ	TE ALMOHADILLA PARA SERVIDORES HIERBABUENA	2214	-	25.00	25.00	25.00	\$ 19.00	\$ 1,653.00
001	015	124	75.00	CJ	TE ALMOHADILLA PARA SERVIDORES LIMON	2214	-	25.00	25.00	25.00	\$ 15.70	\$ 1,365.90
001	015	124	75.00	CJ	TE ALMOHADILLA PARA SERVIDORES MANZANILLA	2214	-	25.00	25.00	25.00	\$ 15.70	\$ 1,365.90
			56.00		CONSUMO DE ALIMENTOS	2216	-	25.00	1.00	30.00	\$ 603.75	\$ 39,219.60
			35.00		CONSUMO POR REUNIONES DE TRABAJO	2216	-	6.00	14.00	15.00	\$ 1,800.00	\$ 73,080.00
011	010		1.00		VAJILLA COMPLETA PARA 10 PERSONAS	2231	-	1.00	-	-	\$ 3,500.00	\$ 4,060.00
011	010		1.00		JUEGO DE VASOS	2231	-	1.00	-	-	\$ 474.62	\$ 550.56
0011	007	0013	2.00		JARRAS THERMICAS	2231	-	2.00	-	-	\$ 556.00	\$ 1,289.92

Elaboró

Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Ing. Ricardo Juárez Corona
Director de TI

Vc. Bo.

Lic. Gabriela Serratos Fernández
Dir. Gral de Administración SEDECO

Validación presupuestal

Lic. Mónica Viguera
Dir. De Finanzas

Lic. Ana Bertha de la Cruz
Coor. De Compras

Fecha: 15/08/2022

Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GPO	FAM	ART	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PTAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	COSTO	TOTAL CON I.V.A.
008	009	28	10.00	PZA	LAMPARAS	2461	-	5.00	5.00		\$ 4,172.41	\$ 48,399.96
018			1.00	PZA	FREGADORES	2481	-	1.00	-	-	\$ 2,356.50	\$ 2,733.54
018	037	00011	4.00	PZA	MEZCLADORAS	2481	-	2.00	2.00	-	\$ 2,489.00	\$ 11,548.96
018	037	00054	12.00	PZA	MANGUERAS PARA FREGADORES	2481	-	6.00	6.00	-	\$ 80.00	\$ 1,113.60
018	006		29.00	MTS	TAPICES PARA PARED	2481	-	14.00	15.00	-	\$ 400.00	\$ 13,456.00
018	037	00011	11.00	PZA	MANGUERA PARA BAÑOS	2481	-	6.00	5.00	-	\$ 90.00	\$ 1,148.40
022	008	003	45.00	LTS	THINER	2491	-	15	15	15	\$ 85.00	\$ 4,437.00
022	011	4443	35.00	LTS	PINTURA ESMALTE	2491	-	15	10	10	\$ 115.00	\$ 4,669.00
022	002	003	2.00	LTS	LACA	2491	-	5.00	5.00	5.00	\$ 385.20	\$ 893.66
022	001	001	160.00	LTS	IMPERMEABILIZANTE	2491	-	80.00	80.00	-	\$ 103.94	\$ 19,291.26
018			3.00	LTS	PLAGUICIDA	2521	-	3	0	0	\$ 689.50	\$ 2,399.46
017	005	00018	4.00	LTS	ALCOHOL	2531	-	4	0	0	\$ 42.00	\$ 194.88
017	008	00412	31.00	CAJ	PARACETAMOL	2531		31	0	0	\$ 20.00	\$ 719.20
017	008		5.00	CAJ	TREDA	2531		10	0	0	\$ 120.00	\$ 696.00
017	008		5.00	CAJ	PEPTO BISBOL	2531		5	0	0	\$ 152.00	\$ 881.60
017	008		6.00	CAJ	TYLENOL	2531		5	0	0	\$ 86.00	\$ 598.56
017	003	014	12.00	PZA	BOTIQUIN COMPLETO	2531	-	12	0	0	\$ 165.00	\$ 2,296.80
010	003	0024	9.00	PZA	TERMOMETRO DIGITAL	2541	-	9	0	0	\$ 149.00	\$ 1,555.56
			1.00	PZA	MONITOR DE PRESION ARTERIAL	2541		1	0	0	\$ 800.00	\$ 928.00
017	005	0222	3.00	CAJ	GASAS	2541		3	0	0	\$ 26.00	\$ 90.48
017	005	00212	5.00	CAJ	BANDITAS DE CURACIÓN	2541		5	0	0	\$ 34.00	\$ 197.20
			5.00	PZA	VENDAS	2541		5	0	0	\$ 39.00	\$ 226.20
025	006	006	36.00	MTS	TELA PARA CORTINAS	2741	-	60	0	0	\$ 468.39	\$ 19,559.97
			4.00	PZA	TAPETES TIPO ALFOMBRA USO INDUSTRIAL	2741		6	0	0	\$ 2,800.00	\$ 12,992.00
018	038	00011	2.00	PZA	TIJERAS PARA JARDIN	2911	-	2	0	0	\$ 650.00	\$ 1,508.00
018	040	038	1.00	PZA	CINTA METRICA DIGITAL	2911	-	1	0	0	\$ 1,900.00	\$ 2,204.00
07	015	00018	1.00	JGO	MICROFONOS INALAMBRICOS	2911	-	1	0	0	\$ 3,120.00	\$ 3,619.20
018	003	012	1.00	PZA	SIERRA CIRCULAR DE MANO	2911	-	1	0	0	\$ 2,300.00	\$ 2,668.00
			45.00	PZA	LLAVES	2921	-	15	15	15	\$ 28.00	\$ 1,461.60
018	007	005	10.00	PZA	CHAPAS	2921	-	5	0	5	\$ 257.00	\$ 2,981.20

Elaboró

Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Ing. Ricardo Juárez Corona
Director de TI

Vó. Bo.

Lic. Gabriela Serratos Fernández
Dir. Gral de Administración SEDECO

Validación presupuestal

Lic. Mónica Laguarda
Dir. De Finanzas

Lic. Ana Bertha de la Cruz
Coor. De Compras

Fecha: 15/08/2022

Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

QUI	FAM	ART	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PTAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	COSTO	TOTAL CONTINUA
018	007	0001	3.00	PZA	CANDADOS	2921	-	3	0	0	\$ 160.00	\$ 556.80
007	018	00053	2.00	PZA	Discos Duros para VideoVigilancia de 12TB	2941	-	2.00	-	-	\$ 8,600.00	\$ 19,952.00
037	001	041	11.00	JUEGOS	TAPETES PARA AUTO USO RUDO	2961	-	11	0	0	\$ 700.00	\$ 8,932.00
037	001	000326	27.00	PZA	LIMPIADORES (PARABRISAS)	2961	-	27	0	0	\$ 160.00	\$ 5,011.20
			10.00	PZA	LLANTAS	2961	-	4	4	2	\$ 1,443.10	\$ 16,739.96
			60.00	PZA	GUIAS	3181	-	20	20	20	\$ 287.35	\$ 19,999.56
			40.00	SERV	CONTRATACION DE EQUIPO DE COPIADO	3232	10.00	10.00	10.00	10.00	\$ 6,550.00	\$ 303,920.00
081	006	00005	1.00	SERV	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3232	1.00	-	-	-	\$ 93,826.07	\$ 108,838.24
081	003	002	1.00	SERV	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	3251	-	0	1	0	\$ 9,741.38	\$ 11,300.00
082	002	00002	1.00	SERV	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA CURSO DESARROLLO HUMANO	3342	-	1	0	0	\$ 41,120.69	\$ 47,700.00
			2.00	MILL	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS T/C	3362	-	2	0	0	\$ 1,500.00	\$ 3,480.00
			4.00	MILL	IMPRESIÓN SEDECOINS	3362	-	4	0	0	\$ 1,916.00	\$ 8,890.24
			8.00	MILL	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	3362	-	8	3	2	\$ 480.00	\$ 4,454.40
033	001	00048	180.00	PZA	CARPETAS CON LOGOTIPOS	3362	-	160	0	0	\$ 30.00	\$ 6,264.00
082	010	00012	8.00	PZA	Rótulos Contacto empresarial	3363	-	7	0	0	\$ 1,800.00	\$ 16,704.00
082	010	00012	5.00	MILL	DIPTICOS CONTACTO EMPRESARIAL	3363	-	6	0	0	\$ 4,700.00	\$ 27,260.00
100	005	00026	9.00	PZA	DISPLAY	3363	-	9	0	0	\$ 460.00	\$ 4,802.40
033	001	00110	1.00	MILL	POSTERS	3363	-	1	0	0	\$ 4,000.00	\$ 4,640.00
82	008	001	23	SERV	SERVICIO DE VIGILANCIA	3381	6.00	6.00	6.00	5.00	\$ 13,500.00	\$ 360,180.00
			1.00	SERV	DIAGNOSTICO Y PERSPECTIVA ECONOMICA	3391	-	1	0	0	\$ 32,586.21	\$ 37,800.00
00164	085	004	1.00	SERV	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE PISO 8, COMEDOR, SALAS DE JUNTAS, FILTRACIONES DE AGUA SOTANO	3511	-	1	0	0	\$ 5,517,844.83	\$ 6,400,700.00
087	002	013	30.00	SERV	REPARACION DE MOBILIARIO (ESCRITORIOS)	3521	-	10	10	10	\$ 1,436.77	\$ 49,999.60
087	002	013	1.00	SERV	REPARACION DE MOBILIARIO (MANTENIMIENTO Y REPARACION MESAS SALAS DE JUNTA)	3521	-	1	0	0	\$ 1,724.49	\$ 2,000.41
090	001	00001	1.00	SERV	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMEITNO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TI	3531	-	1	0	0	\$ 1,194,655.20	\$ 1,385,800.03

Elaboró

Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Ing. Ricardo Juárez Corona
Director de TI

Vp. Bo.

Lic. Gabriela Serratos Fernández
Dir. Gral de Administración SEDECO

Validación presupuestal

Lic. Mónica Luján
Dir. De Finanzas

Lic. Ana Bertha de la Cruz
Coor. De Compras

Fecha: 15/08/2022

Dependencia:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

GPO	FAM	ART	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA PTAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	COSTO	TOTAL CON I.V.A.
088	002		1.00	SERV	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES	3551	-	1	0	0	\$ 170,948.28	\$ 198,300.00
084	010		15.00	SERV	SERVICIO DE LIMPIEZA (SEDECO Y EDIF ARTESANIAS)	3581	4.00	4	4	3	\$ 28,850.00	\$ 501,990.00
084	002	004	24.00	SERV	RECOLECCION DE RESIDUOS	3581	6.00	6.00	6.00	6.00	\$ 8,000.00	\$ 222,720.00
084	002	00015	3.00	SERV	SERVICIO DE JARDINERIA	3591	-	1	1	1	\$ 3,568.97	\$ 12,420.02
084	001	001	2.00	SERV	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	3591	-	1	1	1	\$ 3,598.97	\$ 8,349.61
024	005	00005	29	PZA	RECONOCIMIENTOS, OBSEQUIOS CONMEMORATIVOS	3821	-	12.00	15.00	2.00	\$ 1,100.00	\$ 37,004.00
			1	PZA	BANDERAS	3821	-	-	1.00	-	\$ 1,500.00	\$ 1,740.00
085	004	00127	8	SERV	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	3571	2.00	2.00	2.00	2.00	\$ 20,000.00	\$ 185,600.00
085	004	00134	12	SERV	MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE	3571	3.00	3.00	3.00	3.00	\$ 2,500.00	\$ 34,800.00
087	002	00014	4	SERV	MANTENIMIENTO EQUIPO CONTRA INCENDIO	3571	-	2.00	2.00	-	\$ 14,000.00	\$ 64,960.00
087	002	00015	12	SERV	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE	3571	3.00	3.00	3.00	3.00	\$ 15,200.00	\$ 211,584.00
	1	68	1,500.00	PZA	FOLLETO PROMOCIONAL	3611	500.00	500.00	500.00	-	\$ 150.00	\$ 261,000.00
101	001	00015	1.00	SERV	CUOTA ANUAL AMSDE AÑO 2023	3831	1.00	0	0	0	\$ 250,000.00	\$ 290,000.00
101	001	00015	1.00	SERV	CORAZON DE ARTESANO ABRIL 2023	3831	1.00	0	0	0	\$ 1,200,000.00	\$ 1,392,000.00
101	001	00015	2.00	SERV	PARTICIPACION DE SEDECO EN EVENTOS NACIONALES	3831	-	-	1.00	1.00	\$ 450,000.00	\$ 1,044,000.00
101	001	00015	2.00	EVENTOS	DIRECCION DE FOMENTO ARTESANAL	3831	-	1.00	-	1.00	\$ 420,000.00	\$ 974,400.00
007	018		1	EQUIPO	Equipo NAS 2 para respaldos para area de diseño de la Dirección General de Domento Artesanal	5151	-	1.00	-	-	\$ 15,700.00	\$ 18,212.00
032	001		25	PZAS	MOBILIARIO DE OFICINA (SALAS DE JUNTAS, PISO 8)	5111	-	25.00	-	-	\$ 430,862.07	\$ 499,800.00
032	001	00050	4	JUEGOS	JUEGOS DE SALA MOBILIARIO EXCEPTO DE OFICINA	5121	-	6.00	-	-	\$ 13,297.00	\$ 61,698.08

Monto total \$ 15,683,439.52

* No se encuentran capturadas las partidas 2612,3111,3141,3162,3171,3711,3712,3721,3722,3751,3761,3782,3911,3921,3943,3944,3981, 4331,4419,y 4424,al responder a partidas básicas con Administración y ejecución directa de la Sec. De Administración, partida complementaria de personal, y de subsidios . El presente proyecto de Plan de compras puede ser modificado conforme las autorizaciones correspondientes del Presupuesto de Egresos 2023, el presente es un Programa de compras ajustado a los techos presupuestales liberados para la Secretaría de Desarrollo Económico 2023.

Elaboró

Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Ing. Ricardo Juárez Corona
Director de TI

Vo. Bo.

Lic. Gabriela Serratos Fernández
Dir. Gral de Administración SEDECO

Validación presupuestal

Lic. Mónica Lugo
Dir. De Finanzas

Lic. Ana Bertha de la Cruz
Coor. De Compras

Fecha: 26/07/2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

pagina 1 de 7

GRUPO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
		ARTICULO	SUBARTICULO				
1	15	AZUCAR PARA SERVIDORES PUBLICOS / ESTANDAR /		KG	55.00	23.00	\$ 1,265.00
1	15	CAFE / DE GRANO /		KG	22.00	288.00	\$ 6,336.00
1	15	CAFE SOLUBLE / CLASICO 200 GRS /		FCO.	89.00	84.00	\$ 7,476.00
1	15	GALLETA / CAJA DE 1.5 KILOS /		CJA	4.00	220.00	\$ 880.00
1	15	PAPEL FILTRO PARA CAFETERA / /		PAQ	7.00	72.00	\$ 504.00
1	15	REFRESCOS PAR SERVIDORES PUBLICOS/ENVASE 355 ML. NO RETORNABLE/		PZA	0.00	8.62	\$ -
1	15	SERVILLETA DESECHABLE / PAQUETE CON 200 /		PAQ	85.00	22.80	\$ 1,938.00
1	15	SUSTITUTO DE AZUCAR PARA SERVIDORES PUBLICOS / PORCION INDIVIDUAL /		PZA	2070.00	0.36	\$ 745.20
1	15	SUSTITUTO DE CREMA PARA SERVIDORES PUBLICOS / FRASCO DE 311 GRS		FCO.	74.00	42.60	\$ 3,152.40
1	15	TE ALMOHADILLA PARA SERVIDORES / HIERBABUENA /		CJA	34.00	19.00	\$ 646.00
1	15	TE ALMOHADILLA PARA SERVIDORES / LIMON /		CJA	9.00	15.70	\$ 141.30
1	15	TE ALMOHADILLA PARA SERVIDORES / MANZANILLA /		CJA	19.00	15.70	\$ 298.30
7	3	DISCO VIRGEN / CD-R		PZA	200.00	5.00	\$ 1,000.00
7	3	DISCO VIRGEN DVD		PZA	300.00	6.00	\$ 1,800.00

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Lic. Monica del Carmen Luquin Tejeda
Director de Recursos Financieros

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Dir. Gral. De Administracion

Fecha: 26/07/2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

pagina 2 de 7

GRUPO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
		ARTICULO	SUBARTICULO				
11	1	TENEDOR DESECHABLE/CHICO/		PAQ	0.00	-	\$ -
11	1	VASO CONICO/PAPEL LISO/		PAQ	0.00	-	\$ -
13	2	AROMATIZANTE / AMBIENTAL AEROSOL /		LT	0.00	-	\$ -
13	2	DETERGENTE/PARA ROPA EN POLVO/		KG	40.00	202.00	\$ 8,080.00
13	2	DETERGENTE LIQUIDO / PARA LAVA VAJILLAS /		LT	65.00	27.00	\$ 1,755.00
13	2	JABON LIQUIDO PARA MANOS		LT	15.00	25.80	\$ 387.00
13	2	LIMPIADOR ABRILLANTADOR/PARA MUEBLES EN AEROSOL DE 333 GRS		PZA	39.00	54.00	\$ 2,106.00
13	2	LIMPIADOR LIQUIDO / MULTIUSOS /		LT	0.00	-	\$ -
13	2	LIMPIADOR LIQUIDO / PARA VIDRIOS /		LT	40.00	28.00	\$ 1,120.00
13	2	PAÑUELOS DESECHABLES		CJA	31.00	14.50	\$ 449.50
13	2	PAPEL HIGIENICO		PZA	36.00	18.00	\$ 648.00
13	2	PAPEL HIGIENICO / HOJA DOBLE /		PZA	27.00	11.60	\$ 313.20
13	2	PAPEL HIGIENICO/JUMBO HOJA DOBLE/		PZA	104.00	50.80	\$ 5,283.20
13	2	PASTILLA PARA TANQUE INODORO		PZA	130.00	3.50	\$ 455.00
13	2	TOALLA EN BOBINA / BLANCA /		ROLL	72.00	41.50	\$ 2,988.00
13	2	TOALLA INTERDOBLADA/ HOJA DOBLE		PAQ	340.00	7.85	\$ 2,669.00
13	7	CEPILLO		PZA	1.00	20.00	\$ 20.00

Elaboró

C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Vo.Bo.

Lic. Monica del Carmen Luquin Tejeda
Director de Recursos Financieros

Autorizó

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Dir. Gral. De Administracion

Fecha: 26/07/2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

pagina 3 de 7

GRUPO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
		ARTICULO	SUBARTICULO				
13	7	CUBETA / DE PLASTICO CAPACIDAD PARA 14 LTS.		PZA	7.00	15.00	\$ 105.00
13	7	ESCOBA / DE CERDA PLASTICO /		PZA	13.00	31.50	\$ 409.50
13	7	FIBRA / VERDE CON ESPONJA /		PZA	61.00	11.00	\$ 671.00
13	7	GUANTES / DE LATEX SATINADO /		PAR	42.00	18.50	\$ 777.00
13	7	REPUESTO PARA MOP / DE 60 CMS /		PZA	0.00	-	\$ -
13	7	TRAPEADOR / DE HILO DE ALGODON /		PZA	5.00	32.00	\$ 160.00
13	4	RECOGEDOR / DE PLASTICO CON BASTON /		PZA	9.00	11.00	\$ 99.00
14	2	ARILLO PARA ENGARGOLAR / METALICO DE 1/4 PULGADA		PZA	200.00	1.06	\$ 200.00
	2	ARILLO PARA ENGARGOLAR / METALICO DE 5/8 PULGADA		PZA	575.00	2.83	\$ 1,627.25
14	2	BANDERITAS AUTOADHERIBLES		PZA	0	36.70	\$ -
14	2	BLOCK / NOTAS TIPO CUBO /		PZA	37.00	22.46	\$ 831.02
14	2	BOLIGRAFO / PUNTO MEDIO / TINTA AZUL		PZA	198.00	2.96	\$ 586.08
14	2	BOLIGRAFO / PUNTO MEDIO / TINTA NEGRA		PZA	120.00	2.96	\$ 355.20
14	2	BORRADOR / TIPO WS 30 /		PZA	35.00	1.66	\$ 113.75
14	2	BORRADOR PINTARRON / /		PZA	7.00	9.69	\$ 67.83
14	2	BROCHE / 8 CMS /		CJA	137.00	37.56	\$ 5,145.72
14	2	CAJA / PARA ARCHIVO MUERTO OFICIO /		PZA	36.00	29.00	\$ 1,044.00
14	2	CARPETA / DE DOS ARGOLLAS TAMAÑO CARTA / LEFORT VERDE CON DOS ARGOLLAS PARA CONTABILIDAD		PZA	27.00	25.80	\$ 696.60

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales

Lic. Monica del Carmen Luquin Tejeda
Director de Recursos Financieros

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Dir. Gral. De Administracion

Fecha: 26/07/2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

pagina 4 de 7

GRUPO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
		ARTICULO	SUBARTICULO				
14	2	CINTA ADHESIVA / CANELA DE 48 MM /		PZA	18.00	8.50	\$ 153.00
14	2	CINTA ADHESIVA / MASKING TAPE DE 24 MM /		PZA	9.00	17.21	\$ 154.89
14	2	CINTA ADHESIVA / TRANSPARENTE DE 24 MM /		PZA	9.00	16.25	\$ 146.25
14	2	CLIP / MARIPOSA NO. 1 /		CJA	200.00	16.27	\$ 3,254.00
14	2	CLIP / MARIPOSA NO. 2 /		CJA	0.00	-	\$ -
14	2	CLIP / NIQUELADO Y/O GALVANIZADO NO. 1 /		CJA	208.00	14.58	\$ 3,035.64
14	2	CLIP / NIQUELADO Y/O GALVANIZADO NO. 2 /		CJA	135.00	11.68	\$ 1,576.80
14	2	CORRECTOR / TIPO PLUMA /		PZA	37.00	28.40	\$ 1,050.80
14	2	CUADERNO / PROFESIONAL RAYA /		PZA	8.00	18.00	\$ 144.00
14	2	CUTTER / /		PZA	17.00	37.50	\$ 637.50
14	2	DESENGRAPADORA / TIPO UÑA /		PZA	21.00	9.00	\$ 189.00
14	2	DESPACHADOR DE CINTA / 24 X 65 MM /		PZA	0.00	-	\$ -
	2	ENGRAPADORA / DE ESCRITORIO ESTANDAR /		PZA	9.00	59.95	\$ 539.55
14	2	ETIQUETA ADHESIVA / 50 X 00 No.25		PZA	33.00	7.00	\$ 231.00
14	2	FOLDER / CARTA /		PZA	2322.00	1.10	\$ 2,554.20

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales

Lic. Monica del Carmen Luquin Tejeda
Director de Recursos Financieros

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Dir. Gral. De Administracion

Fecha: 26/07/2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

pagina 5 de 7

GRUPO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
		ARTICULO	SUBARTICULO				
14	2	FOLDER / CARTA / AZUL		PZA	6525.00	1.80	\$ 11,745.00
14	2	FOLDER / CARTA / NARANJA		PZA	1604.00	2.42	\$ 3,881.68
14	2	FOLDER / CARTA / ROJO		PZA	1250.00	3.19	\$ 3,987.50
14	2	FOLDER / CARTA / VERDE		PZA	341.00	2.13	\$ 726.33
14	2	FOLDER / OFICIO /		PZA	1930.00	1.75	\$ 3,377.50
14	2	GRAPAS / STANDARD /		CJA	75.00	35.41	\$ 2,655.75
14	2	LAPIZ / BICOLOR /		PZA	130.00	2.10	\$ 273.00
14	2	LAPIZ / GRAFITO /		PZA	145.00	3.00	\$ 435.00
14	2	LAPIZ ADHESIVO / /		PZA	82.00	19.65	\$ 1,611.30
14	2	LIBRETA / DE PASTA DURA FORMA ITALIANA /		PZA	24.00	84.00	\$ 2,016.00
14	2	LIBRETA / DE TAQUIGRAFIA BLOCK / C/ESPIRAL CORTO 80 HOJAS		PZA	14.00	10.30	\$ 144.02
14	2	LISTON PORTAGAFETTE		PZA	0.00	-	\$ -
14	2	MARCADOR / MARCATEXTOS /		PZA	72.00	6.25	\$ 450.00
14	2	MARCADOR / PUNTO EXTRAFINO /		PZA	106.00	14.00	\$ 1,484.00
14	2	MARCADOR / PUNTO GRUESO /		PZA	73.00	11.02	\$ 804.46

Elaboró

Vo.Bc.

Autorizó

C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales

Lic. Monica del Carmen Luquin Tejeda
Director de Recursos Financieros

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Dir. Gral. De Administracion



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA ANUAL 2023
INVENTARIO

PÁGINA 5

Fecha: 26/07/2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

pagina 6 de 7

GRUPO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
		ARTICULO	SUBARTICULO				
14	2	MARCADORES DE COLORES EN ESTUCHE / TINTA FUGAZ CON 4 /		JGO	21.00	63.00	\$ 1,323.00
14	2	MINAS O PUNTILLAS / .5 MM /		TUBO	29.00	6.00	\$ 174.00
14	2	MINAS O PUNTILLAS / .7 MM /		TUBO	27.00	5.41	\$ 146.07
14	2	PASTAS / PARA ENGARGOLAR CARTA /		PAQ	11.00	62.63	\$ 688.93
14	2	PERFORADORA TRIPLE		PZA	8.00	163.00	\$ 1,304.00
14	2	PORTAMINAS O LAPICERO / .5 MM /		PZA	12.00	7.33	\$ 87.96
14	2	PORTAMINAS O LAPICERO / .7 MM /		PZA	27.00	4.51	\$ 121.77
14	2	PROTECTOR PARA ACETATOS / TAMAÑO CARTA /		PAQ	22.00	65.00	\$ 1,430.00
14	2	RECOPIADOR / DE PLASTICO CARTA DE 1 PULG /		PZA	20.00	31.00	\$ 620.00
14	2	RECOPIADOR / DE PLASTICO CARTA DE 2 PULG /		PZA	5.00	44.00	\$ 220.00
14	2	RECOPIADOR / DE PLASTICO CARTA DE 3 PULG /		PZA	12.00	53.00	\$ 636.00
14	2	REGLA / METALICA 30 CMS /		PZA	0.00	-	\$ -
14	2	SEPARADOR / ALFABETICO /		JGO	27.00	49.70	\$ 1,341.90
14	2	SEPARADOR / DE COLORES 5 DIVISIONES /		JGO	135.00	17.96	\$ 2,424.60

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales

Lic. Monica del Carmen Luquin Tejeda
Director de Recursos Financieros

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Dir. Gral. De Administracion

Fecha: 26/07/2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

pagina 7 de 7

GRUPO	FAMILIA	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	EXISTENCIA	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
		ARTICULO	SUBARTICULO				
14	2	SOBRE BLANCO / PARA CD TIPO BOLSA CON VENTANA /		PZA	450.00	1.20	\$ 540.00
14	2	SOBRE MANILA / BOLSA CARTA /		PZA	454.00	1.63	\$ 740.02
14	2	SOBRE MANILA / BOLSA OFICIO /		PZA	819.00	2.16	\$ 1,769.04
14	2	TARJETA / BRISTOL 1/8 CARTA /		PAQ	4.00	7.00	\$ 28.00
14	2	TARJETA / BRISTOL MEDIA CARTA /		PAQ	13.00	25.03	\$ 325.39
14	11	PAPEL BOND CORTADO / CARTA 36 / 37 KG /		MILL	100.00	183.00	\$ 18,300.00
14	11	PAPEL BOND CORTADO / TAMAÑO OFICIO 75 GRS /		MILL	22.00	246.00	\$ 5,412.00
14	11	PAPEL OPALINA / /		PAQ	3.00	61.00	\$ 183.00
	16	MICA CUADRICULADA		PZA	0.00	2.08	\$ -
18	38	TIJERA//		PZA	26.00	44.00	\$ 1,144.00
29	5	TARJETA//		PZA	0.00	-	\$ -
31	1	BOLSA DE POLIETILENO		KG	182.00	35.00	\$ 6,370.00

COSTO TOTAL DEL ALMACEN

\$ 157,932.90

Elaboró

Vo.Bo.

Autorizó

C. Juan Carlos Rentería Rodríguez
Jefe de Recursos Materiales

Lic. Monica del Carmen Luquin Tejeda
Director de Recursos Financieros

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Dir. Gral. De Administracion



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA ANUAL 2023

PÁGINA 6

Fecha: 03/08/2022

Dependencia: SEDECO

pagina 1 de 1

PLAZOS ESTIMADOS DE SUMINISTRO	AVANCES TECNOLÓGICOS INCORPORADOS EN LOS BIENES	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS	REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTEN	PLANOS	PROYECTOS
Va de acuerdo a lo que anoto el proveedor en su cotizacion en tiempos de entrega del bien o realizacion del servicio.	NO APLICA	Estos deberan de cumplir con la calidad requerida y no solo debera tomarse el precio mas bajo para su adquisicion ya que en ocasiones los productos no son de origen nacional los cuales no cuenta con buena calidad o en ocasiones es nula lo cual genera que se solicite nuevamente comprar los artículos.	Dependiendo del presupuesto con que se cuente sera las solicitudes que se atenderan dandole prioridad a las mas emergentes como son el caso de los extintores ya que es requerimiento de protección civil contar con ellos en perfectas condiciones por si en un momento dado se necesita hacer uso de los extintores.	Capitulo 3000 En relación a los servicios que se soliciten para el mantenimiento y conservación de los equipos adquiridos para el desarrollo de las actividades así como la ampliación de la capacidad de los servicios que presten como son equipo de computo,mobiliario y equipo de oficina.	NO APLICA	NO APLICA
		Se solicita que los insumos que se adquieran cuenten con la mejor calidad,garantía y bajo costo pero cubriendo las características y especificaciones solicitadas por las Direcciones que conforman esta Dependencia, de igual manera en compras de equipo de informática,mobiliario y equipo de oficina.	para que el personal de esta Dependencia realice sus funciones una manera cómoda debera contar con mobiliario que este en perfectas condiciones para lo cual es necesario se lleve a cabo el el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo.	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte,así como las instalaciones donde opera la SEDECO y Áreas operativas Requerimos que algunos servicios se realicen de manera mensual y otros de manera bimestral y en algunos casos de manera Trimestral		

Elaboró

Ana Bertha De la Cruz Gutierrez
Ana Bertha De la Cruz Gutierrez
Coordinador de compras

Vo.Bo.

C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Autorizó

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Director Gral. De Administracion



Fecha: 03 de Agosto del 2022

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO

pagina 1 de 1

[illegible]

Eaboró

ana bte h h cr st

Lic. Ana Bertha De la cruz Gutierrez
Coordinador de compras

Vo.Bo.



C. Juan Carlos Renteria Rodriguez
Jefe de Recursos Materiales

Autorizó

Autorizó

Lic. Gabriela Serratos Fernandez
Director General
de Administracion