



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011**

NOVIEMBRE 2010

Comité de Administración



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dip. Diego Guerrero Rubio
Integrante Titular GP-PVEM

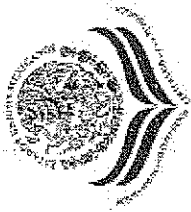
Dip. Alberto Emiliano Cinta Martínez
Suplente GP-PVEM

Dip. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Integrante Titular GP-PT

Dip. Ifigenia Martha Martínez
Hernández
Suplente GP-PT

Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso
Integrante Titular GP-NUEVA
ALIANZA

Dip. Gerardo Del Mazo Morales
Suplente GP-NUEVA ALIANZA



LA LEY LEGISLATIVA
CÓDIGO DE LEYES

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

CONTENIDO

I.- PRESENTACIÓN

II.- RESUMEN

III.- PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

III.I.- ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS

III.II.- OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

IV.- RELACIÓN DE NECESIDADES ADICIONALES

NOVIEMBRE 2010



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PRESENTACION

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 20 y 21 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como, los artículos 16 y 17 de la Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas de la Cámara de Diputados, se presenta el proyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2011.

El proyecto del Programa fue formulado anteponiendo los criterios de austeridad y racionalidad del gasto y fiel a lo establecido en el artículo 90 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como, el artículo 8° de la Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas de la Cámara de Diputados, se adoptaron e instrumentaron las acciones tendientes a promover el ahorro de recursos y la eficiencia en el trabajo, así como, la transparencia, la simplificación, la modernización y el desarrollo administrativo.

Cumplimentando las premisas citadas, se están proponiendo las acciones que se describen a continuación:

- > La programación de las licitaciones públicas de bienes y servicios se realizó en base a los rangos establecidos para los procedimientos de contratación, conforme al artículo 28 de la Norma de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, previendo llevarse a cabo entre los meses de noviembre-diciembre de 2010 las ampliaciones de hasta un 20% de todos aquellos contratos de los bienes y servicios que es importante inicien la vigencia de los instrumentos legales a partir del mes de enero de 2011, tales como, productos alimenticios, aseguramiento de bienes patrimoniales y del parque vehicular, servicios de mantenimiento, entre otros.
- > Se programaron los procedimientos de adjudicación por excepción de licitaciones públicas al amparo de los supuestos previstos en los artículos 38 y 39 de la Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al igual que los artículos 43 y 44 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ambas de la Cámara de Diputados, considerando que se trata de bienes y servicios que por las características propias de su adquisición o ejecución el o los proveedores tienen la exclusividad del bien o servicio, tales como, licencias de software, periódicos, diario oficial de la federación, servicio de peaje (tarjetas IAVE), entre otros. Por otra parte, es importante señalar que las excepciones solicitadas no implican de ninguna manera la adjudicación directa, ya que para el caso de obras públicas y servicios solicitadas no implican de ninguna manera la adjudicación directa, ya mediante el procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres participantes, mientras que para el caso de las adquisiciones de bienes y servicios se efectuará mediante la selección de entre tres cotizaciones, lo que promoverá la transparencia en los procesos de contratación.



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Los demás procedimientos fueron programados en función a los rangos para contratación establecidos en los artículos 28 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 22 de la Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ambas de la Cámara de Diputados.

Finalmente de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que confiere la facultad a la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, para autorizar, respecto de los capítulos 2000, 3000 y 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto, las contrataciones no consideradas en el Programa, siempre y cuando el monto de adquisición no supere el establecido para la compra a través de concurso por invitación a cuando menos cinco participantes, y sin que exceda el 25% del presupuesto anual ejercible, para cuyos efectos se tomaron las providencias en diversas partidas que conforman el programa anual de adquisiciones.



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

LEY FEDERAL DE LICITACIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

RESUMEN

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			184,115,686.15
LICITACIONES PÚBLICAS			
BIENES	53	94,368,686.15	
SERVICIOS	23	89,747,000.00	
	30		
EXCEPCIONES DE LICITACIONES PÚBLICAS			
DE BIENES (SELECCIÓN ENTRE TRES COTIZACIONES)	94	626,000,258.03	
DE SERVICIOS (SELECCIÓN ENTRE TRES COTIZACIONES)	1	2,080,000.00	
DE BIENES (SELECCIÓN ENTRE TRES COTIZACIONES)	3	17,920,000.00	
DE BIENES (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	28	214,363,539.54	
DE SERVICIOS (ADJUDICACIÓN DIRECTA)	96	381,633,719.49	
SUBTOTAL DE LICITACIONES Y EXCEPCION DE LICITACIONES	147		810,118,944.18
CONCURSO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS CINCO PARTICIPANTES			
BIENES	0		0.00
SERVICIOS			
SELECCIÓN ENTRE TRES COTIZACIONES			
BIENES	14	340,000.00	5,966,000.00
SERVICIOS	1	5,616,000.00	
	13		
ADJUDICACIÓN DIRECTA			
BIENES	73	2,071,526.59	8,032,926.94
SERVICIOS	16	5,951,400.35	
	57		
SUBTOTAL DE CUANDO MENOS 6 PARTICIPANTES, 3 COTIZ. Y ADJ. DIR.	87		13,978,926.94
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	234		824,097,871.12
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS			
LICITACIÓN PÚBLICA			
EXCEPCION DE LICITACION PUBLICA	16	61,350,000.00	
CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES	1	3,000,000.00	4,172,721.36
ADJUDICACIONES DIRECTAS	1	-1,172,721.36	
ADJUDICACIONES DIRECTAS	2		130,000.00
TOTAL OBRAS PUBLICAS	20		85,652,721.36
TOTAL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2011	254		909,750,592.48



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS O PRODUCTO	PARTIDA PRESUPUESTAL 2011	PARTIDA PRESUPUESTAL 2010	UNIDAD	PROCESAMIENTO	CATEGORÍA	MONTO ESTIMADO 2011	PERIODO ESTIMADO		COMENTARIOS
								EN OBRAS PÚBLICAS	EN SERVICIOS	
1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2110	2110	4	LPR	BIENES	1.040.000,00	FEB - FEB	EL ALMACEN ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SERVICIO Y LA OPERACIÓN SE HA SOSTENIDO PRINCIPALMENTE PORQUE LOS ÚTILES PARLAPASTORIOS ESTÁN DESTINADOS A SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, ESTIMANDO LA NECESIDAD EN UN MONTO DE 1.040.000,00	
2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2120	2120	4	LPR	BIENES	1.600.000,00	ENE - FEB	LA RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO HA IMPLICADO LA NECESIDAD DE COMPRA DE EQUIPOS DE ALMACÉN Y QUE POR LOS NUEVOS MODELOS DE COMPRA EN EL ALMACÉN, CONSIDERANDO QUE LOS REQUISITOS ORIGINARIOS DEL ORDEN DE 170.000.000,00 PARA LICITACIONES.	
3	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y COMUNICACIONES	2140	2140	4	LPR	SERVICIOS	2.411.000,00	ENE - FEB	LOS RECURSOS DESTINADOS EN ESTE RUBRO PARA EL EJERCICIO 2008 FUERON CANJADOS A LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, POR LO QUE LOS ALMACENES DE SERVICIOS EN DEBERADO Y POR EL MISMO UN FONDO DE INGRESOS DESTINABLES PARA EL FONDO DE FIANZAMIENTO DE LAS OBRAS, SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL MANTO SOLICITADO.	
4	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, REFRESCOS, LECHE Y OTROS ALIMENTOS	2210	2210	4	LPR	BIENES	1.000.000,00	FEB - MAR		
5	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2301	2310 - 2320 - 2330 - 2340 - 2350	4	LPR	BIENES	2.000.000,00	JUN - AYO		
6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTROINSTRUMENTACIÓN	2310	2310	4	LPR	BIENES	1.800.000,00	ABR - AYO		
7	ADQUISICIÓN DE INSTALACIONES DE OFICINA	2320	2320	4	LPR	BIENES	1.800.000,00	ABR - AYO		
8	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2301	2310 - 2320 - 2330 - 2340 - 2350	4	LPR	BIENES	1.800.000,00	ENE - MAR		
9	ADQUISICIÓN DE PARTIDAS	3102	3102	4	LPR	BIENES	1.000.000,00	FEB - MAR		
10	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALMACÉN Y SERVICIOS DE ALMACÉN	3102	3102	4	LPR	BIENES	2.200.000,00	MAY - JUN		
11	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2110	2110	4	LPR	BIENES	370.000,00	ABR - MAY		
12	SISTEMA DE PUERTEADOR PARA SERVIDOR HARDWARE IMPRESIONES A COLOR PARA PREGUNTA SHEET MASTER 1020	3302	3302	4	LPR	BIENES	45.000,00	ABR - MAY		
13	2. CÁPSULAS IMPRESORA 101 PARA PREGUNTA MULTILITH	3207	3207	4	LPR	BIENES	220.000,00	ABR - MAY		
14	IMPRESORA LASER A COLOR	3102	3102	4	LPR	BIENES	3.000.000,00	ABR - MAY		
15	2. CÁPSULAS IMPRESORA 101 PARA PREGUNTA MULTILITH	3207	3207	4	LPR	BIENES	2.500.000,00	ABR - MAY		
16	2. CÁPSULAS IMPRESORA 101 PARA PREGUNTA MULTILITH	3207	3207	4	LPR	BIENES	800.000,00	MAR - FEB		
17	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3102	3102	4	LPR	BIENES	500.000,00	ABR - MAY		
18	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3102	3102	4	LPR	BIENES	800.000,00	MAR - FEB		
19	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3102	3102	4	LPR	BIENES	5.000.000,00	MAR - MAY		
20	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3102	3102	4	LPR	BIENES	1.500.000,00	ABR - MAY		



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

UNIDAD PRESUPUESTAL	PARTIDA PRESUPUESTAL 2010	PARTIDA PRESUPUESTAL 2011	UBS	RECORRIDO	CATEGORIA	MAYO ESTIMADO 2011	INSTRUMENTO LEGAL	PERIODO ESTIMADO DE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
31	3101	3101	7	LPN	SERVICES	20,200,000.00	CONTRATO	ENE - ABR
32	3201	3201	7	LPN	SERVICES	1,200,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - MAY
33	3301	3301	4	LPN	SERVICES	15,000,000.00	CONTRATO	MAR - ABR
SERVICIOS								
34	3401	3401	1	LPN	SERVICIOS	2,000,000.00	CONTRATO	NOV - DIC 2010
35	3501	3501	7	LPN	SERVICIOS	2,000,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - MAR
36	3601	3601	7	LPN	SERVICIOS	1,500,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - MAR
37	3701	3701	7	LPN	SERVICIOS	2,000,000.00	CONTRATO	NOV - ABR
38	3801	3801	7	LPN	SERVICIOS	1,500,000.00	CONTRATO	MAR - ABR
39	3901	3901	7	LPN	SERVICIOS	2,000,000.00	CONTRATO	MAR - ABR
40	4001	4001	7	LPN	SERVICIOS	2,000,000.00	CONTRATO	MAR - ABR
41	4101	4101	7	LPN	SERVICIOS	1,500,000.00	CONTRATO	JUL - ABR
42	4201	4201	7	LPN	SERVICIOS	1,000,000.00	CONTRATO	JUL - ABR
43	4301	4301	7	LPN	SERVICIOS	1,700,000.00	CONTRATO	JUL - ABR
44	4401	4401	7	LPN	SERVICIOS	2,200,000.00	CONTRATO	JUL - ABR
45	4501	4501	7	LPN	SERVICIOS	1,500,000.00	CONTRATO	SEP - NOV
46	4601	4601	7	LPN	SERVICIOS	150,000.00	CONTRATO	NOV - NOV
47	4701	4701	1	LPN	SERVICIOS	3,200,000.00	CONTRATO	MAR - ABR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

N.º PLAN	SERVICIO O PRODUCTO	PARTIDA PRESUPUESTAL CUBO	PARTIDA PRESUPUESTAL 2011	UNO	PROCESAMIENTO	CATEGORIA	CANTO ESTIMADO \$/U	DESCRIPCION DEL BIEN	DESCRIPCION DEL BIEN		
									EN QUÉ MES REALIZARA EL PROCESO DE ADQUISICION	COMPRIMOS	
34	MANTENIMIENTO A AERATAZOS ELECTROMECANICOS	3621	7020	4	LPN	SERVICIOS	1.000.000,00	CONTRATO	909 - ABR.		
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CONDENSACION EN LAS SALAS DE SERVICIOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES	3621	1830	4	LPN	SERVICIOS	800.000,00	CONTRATO	MAR - ABR.		
36	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE ASESO Y ASESO	3621	1830	4	LPN	SERVICIOS	3.200.000,00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - AGO.		
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	3.100.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	1700	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3622	3200	7	LPN	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
TOTAL SERVICIOS											
TOTAL OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS											
TOTAL BIENES											
TOTAL BIENES											
54	ADQUISICION DE AGUA BOTTLEADA DE 200 A 300 ML. 1.500 Y DE 1.5 A 2.0 L.	222413	22107	4	OPN 330	SERVICIOS	2.000.000,00	PEDIDO ABIERTO	FEB - MAR.		
TOTAL BIENES											
55	REPARACION Y COLOCACION DE LANTAS AL PASAJE VEHICULAR DE LA CAMARA DESPACHOS	3001	2150	4	EPN 1302	SERVICIOS	550.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB.		
56	REPARACION DE LOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE LA CAMARA	3004	2450	4	EPN 1302	SERVICIOS	2.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3604	3400	4	EPN 1302	SERVICIOS	5.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3604	3400	4	EPN 1302	SERVICIOS	1.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE ASESO	3604	3400	4	EPN 1302	SERVICIOS	1.000.000,00	CONTRATO	ENE - FEB.		

EL MONTO SOLICITADO CONTEMPLA LA RENOVACION DEL PASEJO VEHICULAR, EL CUAL EN CASO DE NO SER RENOVADO, ESTE IMPORTE SERA INSUFICIENTE CONSIDERANDO PARA TAL EFECTO UN IMPORTE DE \$1.000.000,00.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

ANEXO FOLIO	SUBPRODUCTO PRODUCTO	PARTIDA PRESUPUESTAL 2010	POSTADA PRESUPUESTAL 2011	UFS	PROGRAMAMENTO	CANTONARIA	MONTO ESTIMADO 2011	ESTRUMENTO LEGAL	FECHAS ESTIMADAS	
									DE QUE SE REALIZARA EL PROCESO DE ADQUISICION	COMIENZOS
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE ACCESO AL SERVIDOR DE SERVICIO	3492	3970	7	ELPH SAC	SERVICIOS	1,200,000.00	CONTRATO	ENE - FEB	
51	REPARACION Y MANTENIMIENTO OPERACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA EN EL HEMEROTECA QUE ALBERGA LA BIBLIOTECA GENERAL DE TABUCA, EL CENTRO DE ESTUDIOS Y EL SERVIDOR	3503	3520	4	ELPH SAC	SERVICIOS	200,000.00	ORDEN DE SERVICIO	MAY - JUN	
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINAS DE TALLERES GRAFICOS INCLUYE REFAGACIONES	3505	3505	4	ELPH SAC	SERVICIOS	650,000.00	ORDEN DE SERVICIO ABIERTA	ENE - MAR	
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA H. CAMARA DE COMERCIO PARA ABRIL 2008 Y MATERIELES	3508	3559	4	ELPH SAC	SERVICIOS	4,000,000.00	ORDEN DE SERVICIO ABIERTA	ENE - FEB	LOS VEHICULOS DE ABRIL 2008 Y MATERIELES DEBERAN ENVIARSE A TALLERES DE MULLIMEX
TOTAL SERVICIOS										
TOTAL ELABORACION DE LA OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS										
TOTAL ELABORACION DE LA OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS										
54	VALES PRESAGIOS ESTABLEZCAS POR CONDICIONES GENERALES DE TIEMPO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1507	1540	9	ELPH AD	BIENES	80,000,000.00	CONTRATO	ENE - FEB	
55	VALES OBRAS ARRENDACIONES PARA EMPLEADOS DE LA CAMARA DE COMERCIO	1515	1490	6	ELPH AD	BIENES	51,000,000.00	CONTRATO	ENE - FEB	
56	ADQUISICION DE MATERIALES, VEHICULOS Y EQUIPOS MENORES DE ORIGEN	2001	2110	4	ELPH AD	BIENES	1,170,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - DIC	
57	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE IMPRESION	2002	2120	4	ELPH AD	BIENES	1,000,000.00	CONTRATO ABIERTO	ENE - FEB	
58	ADQUISICION DE MATERIALES Y VEHICULOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2003	2120	4	ELPH AD	BIENES	1,000,000.00	CONTRATO ABIERTO	ENE - DIC	
59	ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2100	2140	4	ELPH AD	BIENES	1,000,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
60	ADQUISICION DE VALES PARA LOS GAGANOS DE SOBREGUANO	2201	2202	2	ELPH AD	BIENES	6,110,000.00	CONTRATO	ENE - FEB	
61	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2202	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
62	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2203	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
63	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2204	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
64	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2205	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
65	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2206	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
66	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2207	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
67	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2208	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
68	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2209	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
69	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2210	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
70	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2211	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
71	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2212	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
72	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2213	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
73	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2214	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
74	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2215	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
75	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2216	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
76	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2217	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
77	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2218	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
78	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2219	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
79	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2220	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
80	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2221	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
81	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2222	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
82	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2223	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
83	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2224	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	
84	ADQUISICION DE VALES PARA EL ALICATOR, REFRESCOS Y OTROS GASTOS	2225	2202	4	ELPH AD	BIENES	20,000.00	PRECIO NECESIDADES	ENE - FEB	



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

NO. FOLIO	UBICACION DEL SERVICIO O PRODUCTO	CANTIDAD PRESUPUESTAL 2010	CANTIDAD PRESUPUESTAL 2011	UBICACION	PROCEDIMIENTO	CATEGORIA	MONTO ESTIMADO 2011	INTERVENIENTOS LEGALES	PERIODO ESTIMADO EN QUE SE REALIZARA EL PRODUCTO DE ADQUISICION	COMENTARIOS
85	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL A EMPLEADOS	2462	2320	3	ELFPA03	BENEF	347,000.00	PERDIDA	ENE - MAR	
86	PAPELERIA PARA LOS CU. DIRECTIVOS (OS)	2407	2223	4	ELFPA03	BENEF	3,500,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - DIC	
87	ADQUISICION DE MOBILIARIO	3191	3120	4	ELFPA03	BENEF	1,010,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - DIC	
88	ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	3192.2	3150	4	ELFPA03	BENEF	450,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - DIC	
89	REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA EN EL FONDO "F"	5226	5060	4	ELFPA03	BENEF	1,200,000.00	ORDEN DE SERVICIO	FEB - MAR	
90	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE COMUNICACION DE LA ADMINISTRACION	5226.1	5160	7	ELFPA03	BENEF	1,400,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - DIC	
91	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE COMUNICACION DE LA INFORMACION - CANAL DEL GOBIERNO	5246.8	5150.3	3	ELFPA03	BENEF	1,200,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - DIC	
TOTAL BELLES										
97	SERVICIO COLECTIVO PARA PARADIGMAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CANCHA DE FUTBOL	1424.1	1424.1	7	ELFPA03	SERVICIOS	317,447.00	CONTRATO	ENE - FEB	
98	RECURSO DE GASTOS MEDICOS MAYORES PARA TRABAJADORES AFECTOS Y SINDICADOS	1424.2	1424.2	5	ELFPA03	SERVICIOS	15,947,144.30	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
99	SUBSIDIO DE SERVICIOS INDETERMINADOS DE MANOS OBRERAS Y SUPERVISORES	1424.3	1424.3	2	ELFPA03	SERVICIOS	3,077,307.28	CONTRATO	ENE - FEB	
100	SERVICIO DE TELEFONIA Y TELEVISION	3183	3186	4	ELFPA03	SERVICIOS	48,000,000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
101	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL TELEFONO LINEAS FIAS 1	3183	3140	7	ELFPA03	SERVICIOS	40,322,897.18	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	
102	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 2	3184	3150	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - DIC	
103	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 3	3185	3150	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - DIC	
104	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 4	3186	3160	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	
105	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 5	3187	3160	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	
106	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 6	3188	3160	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	
107	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 7	3189	3160	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	
108	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 8	3190	3160	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	
109	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 9	3191	3160	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	
110	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 10	3192	3160	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	
111	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL LINEAS FIAS 11	3193	3160	7	ELFPA03	SERVICIOS	37,400,000.00	CONTRATO MULTIANUAL	ENE - FEB	



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

INDICADOR	PARTIDA PRESUPUESTAL 2010	PURDORA PRESUPUESTAL 2010	UIC	PROCESAMIENTO	CATEGORIA	MONTO ESTIMADO 2011	INSTRUMENTO LEGAL	PERIODO ESTIMADO EN QUE SE REALIZARA EL PROYECTO DE INICIACION	COMENTARIOS
132	3487	3822	4	ELP/AD	SERVICIOS	1.295.000,00	REDES	ENE - ENE	
133	3487	3843	4	ELP/VO	SERVICIOS	400.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
144	3491	3828	4	ELP/NO	SERVICIOS	330.000,00	SERVICIOS	ENE - DIC	
152	3497	3925	7	ELP/NO	SERVICIOS	240.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
170	3494	3979	3	ELP/NO	SERVICIOS	385.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
187	3494	3979	3	ELP/NO	SERVICIOS	780.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
188	3493	3978	7	ELP/NO	SERVICIOS	300.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
194	3494	3979	7	ELP/NO	SERVICIOS	430.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
20	3493	3978	7	ELP/NO	SERVICIOS	430.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
21	3493	3978	7	ELP/NO	SERVICIOS	1.260.000,00	CONTRATO	ENE - FEB	
22	3493	3978	7	ELP/NO	SERVICIOS	7.500.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - FEB	
23	3493	3978	7	ELP/NO	SERVICIOS	300.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
24	3493	3978	7	ELP/NO	SERVICIOS	2.700.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
25	3493	3978	7	ELP/NO	SERVICIOS	1.000.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
225	3411	3430	3	ELP/NO	SERVICIOS	300.000,00	CONTRATO	ENE - FEB	
230	3411	3430	3	ELP/NO	SERVICIOS	300.000,00	CONTRATO	ENE - FEB	EL MONTE CORRESPONDE A LA CONTACION PRESENTADA POR LA ASISTENTE SOCIAL.
231	3411	3430	4	ELP/NO	SERVICIOS	350.000,00	CONTRATO	ENE - FEB	
238	3481	3830	4	ELP/NO	SERVICIOS	1.500.000,00	CONTRATO	ENE - FEB	
239	3481	3830	4	ELP/NO	SERVICIOS	4.350.000,00	CONTRATO	ENE - FEB	EL MONTE CORRESPONDE AL MONTE DE LA ASISTENTE SOCIAL.
240	3481	3830	4	ELP/NO	SERVICIOS	800.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - FEB	
241	3481	3830	4	ELP/NO	SERVICIOS	900.000,00	CONTRATO	ENE - FEB	
242	3481	3830	4	ELP/NO	SERVICIOS	300.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - FEB	
243	3481	3830	4	ELP/NO	SERVICIOS	400.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - FEB	
244	3481	3830	4	ELP/NO	SERVICIOS	965.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - FEB	
245	3481	3830	4	ELP/NO	SERVICIOS	400.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - FEB	
250	3504	3510	4	ELP/AD	SERVICIOS	5.200.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	
255	3484	3510	4	ELP/AD	SERVICIOS	700.000,00	ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO SEGUN NECESIDADES	ENE - DIC	



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

NO. DE REGISTRO	SERVICIO PRODUCTO	PARTIDA PRESUPUESTAL (SII)	PARTIDA PRESUPUESTAL (PUNTO LEGAL)	UIC	PROYECTO	CATEGORIA	MONTO ESTIMADO (M\$)	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO	CONDICIONES DE PAGAMENTO	
137	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3524	3600	4	ELPRAD	SERVICIOS	1,000,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
138	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3525	3550	4	ELPRAD	SERVICIOS	800,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
139	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3526	3550	4	ELPRAD	SERVICIOS	1,300,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
140	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3532	3700	2	ELPRAD	SERVICIOS	4,900,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
141	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3534	3600	4	ELPRAD	SERVICIOS	2,000,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
142	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3535	3600	4	ELPRAD	SERVICIOS	1,000,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
143	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3536	3600	4	ELPRAD	SERVICIOS	10,000,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3537	3600	4	ELPRAD	SERVICIOS	350,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3538	3600	4	ELPRAD	SERVICIOS	125,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
146	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3539	3600	4	ELPRAD	SERVICIOS	7,000,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
147	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3540	3600	4	ELPRAD	SERVICIOS	4,000,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
TOTAL SERVICIOS							30,223,000.00				
TOTAL SERVICIOS EN EL EJERCISE							30,223,000.00				
148	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3545	2810	1	83C	BENEFICIOS	340,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
TOTAL MATERIALES							340,000.00				
149	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3549	3100	1	83C	SERVICIOS	470,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3549	3100	1	83C	SERVICIOS	335,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
151	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3549	3200	1	83C	SERVICIOS	475,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
152	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3549	3200	1	83C	SERVICIOS	475,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
153	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3549	3200	1	83C	SERVICIOS	475,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
154	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3550	3200	1	83C	SERVICIOS	450,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
155	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTEA PARA EL MONITORIO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	3550	3200	1	83C	SERVICIOS	450,000.00	ENE-2011	ENE-2011	ORDEN DE SERVICIO SEGUN NECESIDADES	
TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS							1,000,000.00				
TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS EN EL EJERCISE							1,000,000.00				

COMENTARIO DE CALLEJA ES QUE SOLO PARTE UN PROVEEDOR QUE SATIFICE LAS NECESIDADES DE LA CÁMARA



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CATEGORÍA	MODALIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	USO	PRESUPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCIÓN	CATEGORÍA	MODALIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		
																	INICIO	FIN	
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 1206 URS	UNIDAD	1206	3200	3859200	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	7	685	15	3200	4860000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
102	SUBVENCIONES PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	UNIDAD	1000	3000	3000000	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	7	600	15	3000	4500000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
103	MANTENIMIENTO A EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO	UNIDAD	3000	3000	9000000	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
104	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	UNIDAD	3000	3000	9000000	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
105	SERVICIO DE PLUMBACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
TOTAL SERVICIOS																			
SELECCION CON TIPO DE CONTRATACIONES																			
102	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 1206 URS	UNIDAD	1206	3200	3859200	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	7	685	15	3200	4860000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
103	SUBVENCIONES PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	UNIDAD	1000	3000	3000000	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	7	600	15	3000	4500000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
104	MANTENIMIENTO A EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO	UNIDAD	3000	3000	9000000	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE OPERACIONES Y SERVICIOS	UNIDAD	3000	3000	9000000	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
106	SERVICIO DE PLUMBACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	SERVICIOS	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
107	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
108	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
109	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
110	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
111	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
112	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
113	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
114	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
115	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
116	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
117	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011
TOTAL BIENES																			
118	ADQUISICION DE BIENES PARA ALIMENTACION	UNIDAD	3000	3000	9000000	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	4	900	15	3000	4500000	15/01/2011	BIENES	CONTRATO	15/01/2011	15/01/2011	15/01/2011



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

CÓDIGO	SERVICIO ARRENDAMIENTO	PARTE PRESUPUESTAL 2011	UBO	PROYECTO	CATEGORÍA	MONTO ESTIMADO (BOL)	ESTRUCTURA LEGAL	PERIODO EJECUCION	COMENTARIOS
172	SERVICIOS GIMNASIOS, COLECTAS MATEMÁTICAS, RECONSTRUCCIÓN POR MEJORES PROFESORES Y/O CONSULTAS Y/O MEDICINA ELECTRONICA	2402	4	60	SERVICIOS	150.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	ESTE CONCEPTO ES UNA NUEVA SECCION. DEBIERON RECONSTRUIRSE LAS COLECTAS MATEMÁTICAS Y RECONSTRUIRSE LAS CONSULTAS Y/O MEDICINA ELECTRONICA. EL RECURSO ESTÁ ACTUALMENTE UTILIZÁNDOSE PARA EL FIN QUE SE INDICÓ EN ESTE CONCEPTO.
180	SUBARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE SALONES PARA REUNIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	2301	4	60	SERVICIOS	234.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
181	SUBARRENDAMIENTO DE SALONES PARA REUNIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	2301	4	60	SERVICIOS	150.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
182	ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	3203	4	60	SERVICIOS	26.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - DIC	
183	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	3206	4	60	SERVICIOS	132.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - MAR	
184	SERVICIOS RELACIONADOS CON INGENIEROS	3306	4	60	SERVICIOS	100.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - DIC	
185	FLUJOS Y MANEJOS	3402	4	60	SERVICIOS	10.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - DIC	
186	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS ITRIBUTIVOS	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
187	PREVISIONES DE RESERVA	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
188	ACTIVIDADES DE REFINANCIAMIENTO	3402	4	60	SERVICIOS	150.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
189	ACTIVIDADES DE REFINANCIAMIENTO	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
190	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
191	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
192	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
193	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
194	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
195	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
196	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
197	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
198	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
199	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
200	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
201	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
202	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	
203	RECONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL	3402	4	60	SERVICIOS	20.000,00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - FEB	



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

No. del Proyecto	DESCRIPCION DEL PROYECTO	MONEDA FINANCIERA DEL SEV	ESTIMADO FINANCIERO 2011	USO	PROCESAMIENTO	CATEGORIA	ACUMULADO 2011	ACTUALIZACIONES	PERIODO ESTIMADO	ESTADO DE EJECUCION
203	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS DE SERVICIO	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - JUN	COMPLETADO
204	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALIMENTACION Y COCINADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 VEHICULOS	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	20000.00	ORDEN DE SERVICIO	ENE - JUN	COMPLETADO
205	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
206	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
207	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
208	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
209	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
210	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
211	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
212	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
213	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
214	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
215	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
216	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
217	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
218	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
219	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
220	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
221	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
222	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
223	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
225	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
226	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
227	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
229	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
230	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
231	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
232	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
233	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
234	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
235	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO
236	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2 BALANZAS INDUSTRIALES	3000	3500	1	AD	SERVICIOS	15000.00	ORDEN DE SERVICIO	JUN - ABR	COMPLETADO



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2011

NO. FOLIO	SERVICIO O PRODUCTO	UNIDAD PRESUPUESTAL 2010	UNIDAD PRESUPUESTAL 2011	UNO	PROCEDIMIENTO	CATEGORIA	MANTO ESTIMADO 2011	TIPO DE ADQUISICION	PERIODO ESTIMADO EN QUE SE REALIZARA EL PROCESO DE ADQUISICION
247	REPARACION DE CORTACES DE SOMBRO DE LOG (SERVICIO DE MANTENIMIENTO)	0104	0220	4	LENA	OBRA	600,000.00	CONTRATO	MAY - JUN
248	REPARACION DE CORTES DE SOMBRO DE LA OFICINA Y REPARACION DEL INTERIOR DE LA CANTINA DE EMPLEADOS	0109	0220	4	LENA	OBRA	600,000.00	CONTRATO	MAY - JUN
249	REPARACION DE LAS SILLAS DE CLASIFICACION PARA EL TRABAJO EN LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	0105	0220	4	LENA	OBRA	3,500,000.00	CONTRATO	MAR - ABR
250	REPARACION Y REPARACION DE GOBIERNO (COMPRAS DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS)	0108	0220	4	OPH	OBRA	4,000,000.00	CONTRATO	MAY - JUN
TOTAL OBRAS									
TOTAL LICITACION PUBLICA NACIONAL									
TOTAL LICITACION PUBLICA NACIONAL, EXCEPCIONES POR LICITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES									
251	REPARACION Y APROXIMACION DE LAS METALAJERAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DEL INSTITUTO CUBANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	0101	0220	4	ELN 01	OBRA	1,000,000.00		
TOTAL OBRAS									
TOTAL LICITACION PUBLICA NACIONAL, EXCEPCIONES POR LICITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES									
252	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA RESTAURACION DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LA OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	0106	0220	4	IL04 04	OBRA	1,177,251.30	CONTRATO	ENE - FEB
TOTAL OBRAS									
TOTAL LICITACION PUBLICA NACIONAL, EXCEPCIONES POR LICITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES									
253	CONTRATACION DE OBRAS PARA SUSTITUIR LA QUE SE ENCONTRAN EN PUEBLO NO. 4	0108	0220	4	AD	OBRA	20,000.00	CONTRATO DE SERVICIO	FEV - MAR
254	CONTRATACION DE OBRAS PARA LA OBRAS DEL PUEBLO NO. 4	0108	0220	4	AD	OBRA	95,000.00	CONTRATO DE SERVICIO	FEV - MAR
TOTAL OBRAS									
TOTAL LICITACION PUBLICA NACIONAL, EXCEPCIONES POR LICITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES									
TOTAL LICITACION PUBLICA NACIONAL, EXCEPCIONES POR LICITACION A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES									

REVISOR:

LC. ANA ISABEL JARELA RAMIREZ
 Subsecretaria de Programación, Licitaciones y Contratos

AUTORIZADOR:

LEC. LETICIA JARAMILA
 Director General de Recursos Materiales y Servicios



SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

LXI LEGISLATURA
 CÁMARA DE SECRETARIOS DE GOBIERNO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NECESIDADES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN:

CANTIDAD	SERVICIO PRODUCTO	PARTIDA PRESUPUESTAL 2010	URG	PROCEDIMIENTO	CATEGORIA	MONTO ESTIMADO (M\$)	INSTRUMENTO LEGAL	PERIODO	OBSERVACIONES
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA (SPAVVA)	3524	7	LPN	SERVICIOS	15,000,000.00	CONTRATO	MAR - ABR	
	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE LOS EQUIPOS DE ENCAMBIO DE LOS EDIFICIOS DEL PALACIO LEGISLATIVO. INCLUYE ESTUDIO DE DISTRIBUCIÓN Y REAJUSTACIÓN	3551	4	LPN	SERVICIOS	5,000,000.00	CONTRATO	MAR - MAY	
	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	3102.2	4	LPN	BIENES	15,000,000.00	CONTRATO	EHE - MAR	ESTE CONCEPTO FUE SUPRIMIDO DEL PAAD PRINCIPALMENTE PARA AJUSTAR EL MONTO DE LA PARTIDA A LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL PRESUPUESTO, CONSIDERANDO QUE EL MONTO NECESARIO PARA ATENDER LAS DEFICIENCIAS DE REFRIGERACIÓN QUE PADECEN LAS ÁREAS SERÁN ATENDIDOS CON UN MONTO DE \$15,000,000.00
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DIMERS	5255	4	LPN	BIENES	24,000,000.00	CONTRATO	ABR - MAY	ES NECESARIO CAMBIAR EL SISTEMA ACTUAL YA QUE ESTE TIENE AL MENOS 12 AÑOS AL IGUAL QUE EL CABLEADO Y EN OPINIÓN DEL TÉCNICO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO EL EQUIPO NO ESTÁ EN CONDICIONES DE SOPORTAR LAS VARIACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
	REPARACIONES NUEVO SPAVA	5255	4	LPN	BIENES	45,000,000.00	CONTRATO	MAR - ABR	
	REMOBILIZACIÓN DEL SPAVA, OBRA CIVIL	5105	4	LPN	OBRA	30,000,000.00	CONTRATO	MAR - ABR	
	REFORMA ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C"	5105	4	LPN	OBRA	40,000,000.00	CONTRATO	FEB - ABR	
	REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA EXPLANA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	6120	4	LPN	OBRA		CONTRATO		NO SE CONOCE EL MONTO YA QUE FALTA DEFINIR PROYECTO
	TOTAL NECESIDADES ADICIONALES					204,000,000.00			

REVISÓ:

[Signature]

LIC. ANA ISABEL VARELA RAMÍREZ
 Subdirectora de Programación, Licitaciones y Concursos.

AUTORIZÓ:

[Signature]

LIC. LUIS JAVIER GONZÁLEZ OLVERA
 Director General de Recursos Materiales y Servicios



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comité de Administración

Acta de Sesión Extraordinaria. 21 de Diciembre de 2010.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 13:00 horas del día 21 de Diciembre de 2010 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la H. Cámara de Diputados, tiene la facultad de dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al que el Congreso expidió la ley que regula su estructura y funcionamiento; el artículo 34 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la Cámara de Diputados cuenta con la Junta de Coordinación Política, órgano facultado para presentar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, asignar los recursos humanos, materiales y financieros, entre otras; el artículo 45, numeral 3 de la misma Ley Orgánica conforme al cual para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración, y toda vez que este ha quedado debidamente conformado, los suscritos integrantes del mismo se reunieron para celebrar reunión extraordinaria, y

CONSIDERANDO

1. Que el Comité de Administración tiene por objeto apoyar a la Junta de Coordinación Política en todo lo relacionado con sus atribuciones administrativas,
2. Que con ese carácter podrá elaborar resoluciones, acuerdos, normas políticas y lineamientos; formulará el anteproyecto anual de presupuesto de egresos de la Cámara y supervisará todo lo relacionado con su ejercicio, control y evaluación, vigilando y autorizando los asuntos relativos a los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de la Cámara, incluyendo los relacionados con las prerrogativas, apoyos y subvenciones de los grupos parlamentarios, apoyos a las comisiones y comités y los que, en su caso, correspondan a los diputados,
3. Que el Comité de Administración promoverá la instrumentación de las mejores prácticas administrativas en la Cámara de Diputados, con el propósito de hacer más eficiente su funcionamiento,
4. Que el Comité de Administración, en Sesión Ordinaria del 15 de diciembre de 2010, en el numeral V.3, autorizó los Lineamientos para otorgar anticipos de hasta por un mes de sueldo tabular bruto (sueldo base y compensación garantizada) al personal de la H. Cámara de Diputados con exclusión de las personas contratadas bajo el régimen de honorarios y los trabajadores sindicalizados (en virtud de que estos últimos ya cuentan con un beneficio similar), por el periodo de la presente Legislatura.

En dichos lineamientos se estableció que por el anticipo deberá pagarse un interés mensual sobre saldos brutos, el cual estará basado en la tasa de CETES a 28 días que publica el Banco de México, con motivo de la primera subasta en el mes de enero del ejercicio fiscal que se trate.



Comité de Administración

LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

5. Que derivado de la revisión a la Cuenta Pública 2009, la Auditoría Superior de la Federación en reunión de Preconfronta, sugirió que los rendimientos que se generen por los anticipos que se otorguen hasta por un mes de sueldo tabular bruto al personal de este Órgano Legislativo, se destinen y registren en el Capítulo 1000 (Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto de la Cámara de Diputados), para atender prestaciones en beneficio de su personal, con lo que se tendría una mayor transparencia en su ejercicio.

Los rendimientos que se generen por los anticipos de dietas a los Legisladores tendrían el mismo tratamiento.


Expuestos los considerandos anteriores, el Comité de Administración adopta el siguiente:

ACUERDO

UNICO.— Se autoriza la Secretaría General para que los rendimientos que se generen por los anticipos que se otorguen a los Legisladores por concepto de dietas y al personal de este órgano Legislativo por el anticipo de hasta un mes de sueldo tabular bruto (sueldo base y compensación garantizada), se destinen al Capítulo 1000 (Servicios Personales del Clasificador por Objeto del Gasto de la Cámara de Diputados), para atender prestaciones en beneficio del personal. Asimismo, se realicen las adecuaciones presupuestales necesarias y los registros correspondientes informando a este Comité en cuanto se realicen.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 días del mes de Diciembre de 2010.


Dip. Marcos Pérez Esquer
Presidente


Dip. Julio Castellanos Ramírez
Suplente GP - PAN


Dip. Heliodoro Carlos Díaz Escárrega
Integrante Titular GP-PRI

Dip. Paula Angélica Hernández
Olmos
Suplente GP-PRI


Dip. Mary Teima Guajardo Villarreal
Integrante Titular GP-PRD

Dip. Juanita Arcelia Cruz Cruz
Suplente del GP-PRD



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

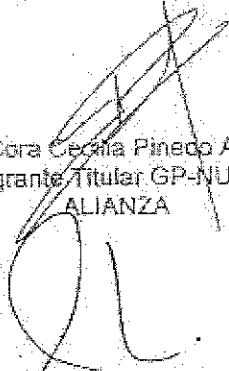
Comité de Administración

Dip. Diego Guerrero Rubio
Integrante Titular GP-PVEM

Dip. Alberto Emiliano Cinta Martínez
Suplente GP-PVEM


Dip. Alfonso Primitivo Ríos Vázquez
Integrante Titular GP-PT

Dip. Ifigenia Martha Martínez
Hernández
Suplente GP-PT


Dip. Cora Cecilia Pinedo Alonso
Integrante Titular GP-NUEVA
ALIANZA

Dip. Gerardo Del Mazo Morales
Suplente GP-NUEVA ALIANZA

Dip. Jalme Álvarez Cisneros
Integrante Titular GP-
CONVERGENCIA

Dip. Pedro Jiménez León
Suplente GP-CONVERGENCIA