Jalisco

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2021

CALENDARIZACIÓN PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL

UP	UR	PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	DESCRIPCIÓN ARTICULO O SERVICIO	IMPORTE ANUAL	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Justificacion
12	115	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Adquisición de papelería	$ 10,000.00		$ 10,000.00										$ -	Compra de papelería para la operación del Fideicomiso
12	115	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Material de impresión	$ 15,250.00		$ 15,250.00										$ -	Se requiere material para la operación y funcionamiento del fideicomiso
12	115	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Adquisición de tóner y USB	$ 10,000.00		$ 5,000.00				$ 5,000.00						$ -	se requiere las memorias usb para respaldar informacion, y los cartuchos para la impresora
12	115	2151	Material impreso e información Digital	Impresión de documentos	$ 10,000.00		$ 5,000.00				$ 5,000.00						$ -	impresión de documentos
12	115	2161	Material de limpieza	Insumos de Materiales de higiene	$ 230,000.00		$ 57,500.00		$ 57,500.00			$ 57,500.00			$ 57,500.00		$ -	Compra de insumos de higiene para CCD
12	115	2216	Productos alimenticios para personas derivado de actividades extraordinarias	Insumos de Café, agua potable para el personal de CCD	$ 20,000.00		$ 5,000.00		$ 5,000.00			$ 5,000.00			$ 5,000.00		$ -	Compra de insumos alimenticios para las diversas juntas que se lleban a cabo y agua potable para todo el personal.
12	115	2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	Compra de manteles	$ 1,000.00		$ 1,000.00										$ -	Compra de manteles
12	115	2411	Productos minerales no metalicos	productos diversos para el funcionamento de CCD	$ 9,000.00		$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00		$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ 1,000.00	$ -	compra de materiales para la area operativa y mantenimiento
12	115	2451	Vidrio y productos de vidrio	Adquisición de vidrio como medida preventiva	$ 40,000.00			$ 10,000.00		$ 15,000.00		$ 15,000.00					$ -	compra de vidrios del edificio
12	115	2461	Material eléctrico y electrónico	Material eléctrico necesario como medida preventiva	$ 50,000.00			$ 10,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ -	compra de materiales eléctricos como lámparas para los sotanos
12	115	2471	Artículos Metalicos para Contrucción	Clavos tornillos, malla Ciclónica	$ 5,000.00		$ 1,000.00				$ 2,000.00				$ 2,000.00		$ -	compra de clavos para reparaciones, manijas entre otros
12	115	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Combustible para el vehículo de CCD	$ 20,000.00		$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -	se requiere para la gasolina de la camioneta, que se usa para traslados de personal y mensajeria
12	115	2711	Vestuarios y Uniformes	Uniformes para el director general	$ 23,000.00						$ 23,000.00					$ -	$ -	compra de uniformes para el Director General
12	115	2721	Prendas de seguridad y protección de personal	Prendas requerida para protección civil	$ 20,000.00						$ 15,000.00					$ -	$ -	compra de prendas y señaletica para cumplir con indicaciones de proteccion civil
12	115	2911	Herramientas menores	Adquisición de herramientas para operaciones	$ 15,000.00		$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -	adquisicon de herramientas para operaciones
12	115	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Accesorio para el edificio como chapas, o manijas	$ 27,000.00				$ 10,000.00			$ 10,000.00			$ 7,000.00	$ -	$ -	adquisicon de herramientas para reparaciones del edificio
12	115	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Adquisición disco duro y accesrios para equipos de computo	$ 15,000.00		$ 5,000.00			$ 5,000.00			$ 5,000.00			$ -	$ -	adquisicon de herramientas para reparaciones de computadoras
12	115	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Refacciones para el vehículo de CCD	$ 10,000.00						$ 5,000.00			$ 5,000.00			$ -	compra de accesorios y utilidades para el vehiculo
			Total Capítulo 2000 Materiales y Suministros		$ 530,250.00													
12	115	3111	Energía eléctrica	Consumo de energía eléctrica en el Complejo CCD	$ 1,430,000.00	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	$ 119,166.67	pago de energia eléctrica
12	115	3141	Telefonía tradicional	Pago de línea telefónica para CCD	$ 19,000.00	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	$ 1,583.33	contratacion de servicio de telefónia para el fideicomiso
12	115	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Contratación de Internet	$ 35,000.00	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	$ 2,916.67	contratación de servicios de internet para el Fideicomiso
12	115	3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	Arrendamiento de impresora	$ 40,000.00	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	$ 3,333.33	arrendamiento de copiadora
12	115	3271	Patentes, regalías y otros	Renovación de licencias de software, y autocad	$ 70,000.00		$ 20,000.00		$ 20,000.00		$ 20,000.00			$ 10,000.00		$ -	$ -	pago de reenovacion de licencias de software y autocad
12	115	3293	Otros Arrendamientos	Informe anual de desempeño	$ 50,000.00			$ 25,000.00				$ 25,000.00				$ -	$ -	arrendamientos especiales para diversos eventos que se llevan a cabo en expo CCD
12	115	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Dictaminación de estados financieros del ejercicio inmediato anterior	$ 100,000.00						$ 100,000.00					$ -	$ -	contratación de servicios para la dictaminacion de estados programaticos, financieros y presupuestarios del ejercicio 2020
12	115	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Servicio de consultoría para proyecto de estacionamiento público en sotano de CCD	$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00									$ -	$ -	Servicio de consultoría para proyecto de estacionamiento público en sotano de CCD
12	115	3341	Capacitación Institucional	Capacitaciones para el Director General del Fideicomiso	$ 50,000.00		$ -		$ 50,000.00	$ -						$ -	$ -	Capacitaciones para el Director General del Fideicomiso
12	115	3362	Servicio de Impresion de Documentos y Papeleria Oficial	Impresión de tarjetas de presentación, hojas membretadas	$ 20,000.00		$ 10,000.00					$ 10,000.00				$ -	$ -	impresión de tarjetas de presentacion para las direcciones y hojas membretadas
12	115	3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	Impresión de material informativo de CCD, lonas	$ 268,000.00		$ 50,000.00			$ 50,000.00	$ 68,000.00		$ 50,000.00		$ 50,000.00	$ -	$ -	impresión de materiales impresos para la promoción del Fideicomiso
12	115	3381	Servicios de vigilancia	Servicio de Vigilancia para el primer complejo creativo CCD	$ 6,670,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 550,000.00	$ 620,000.00	pago por el servicio mensual de vigilancia del Primer complejo y sus distintos predios
12	115	3411	Servicios financieros y bancarios	Avalúo de terrenos, Comisiones bancarias Fiduciaria	$ 980,000.00	$ 89,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	$ 81,000.00	comisiones bancarias y licitacion para avaluo de terrenos
12	115	3461	Seguro de bienes patrimoniales	Pago de Seguros de CCD	$ 3,220,000.00		$ 3,220,000.00									$ -	$ -	Pago de Seguros de CCD
12	115	3471	Fletes y maniobras	Contratación del servicio de flete	$ 20,000.00				$ 20,000.00							$ -	$ -	pago para servicio de fletes para el Fideicomiso
12	115	3511	Mantenimiento y Conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	Colocación de Malla Ciclónica para terrenos, pago de mantenimiento de CCD y mantenimientos de elevadores	$ 6,529,000.00	$ 545,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	$ 544,000.00	pago mensual de servicios de mantenimiento del Primer Complejo y mantenimiento de elevadores
12	115	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Servicio del vehiculo de CCD	$ 10,000.00		$ 2,000.00		$ 2,000.00		$ 2,000.00		$ 2,000.00		$ 2,000.00	$ -	$ -	Servicio del vehiculo de CCD

12	115	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	Mantenimiento de red contra incendios	$ 100,000.00		$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ -	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	Mantenimiento de la red contra incendios
12	115	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Servicio de Limpieza, para el primer complejo creativo CCD, casa Baeza Alzaga y Torre C	$ 2,780,000.00	$ 239,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	$ 231,000.00	pago mensual de servicios de limpieza del primer complejo creativo y áreas comúnes
12	115	3591	Servicios de jardinería y fumigación	Fumigación y jardinería en terrenos de CCD	$ 120,000.00		$ -		$ 120,000.00		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	pago para cubrir fumigación de terrenos
12	115	3711	Pasajes aéreos nacionales	Viáticos para el Presidente y/o director general del fideicomiso en cumplimiento de sus funciones	$ 30,000.00			$ 15,000.00			$ 15,000.00						$ -	$ -	viajes para promocionar y gestionar inversiones para la CCD
12	115	3712	Pasajes aéreos internacionales	Viáticos para el Presidente y/o director general del fideicomiso en cumplimiento de sus funciones	$ 30,000.00			$ 15,000.00			$ 15,000.00						$ -	$ -	viajes para promocionar y gestionar inversiones para la CCD
12	115	3721	Pasajes terrestres nacionales	Viáticos para el Presidente y/o director general del fideicomiso en cumplimiento de sus funciones	$ 15,000.00			$ 7,500.00			$ 7,500.00						$ -	$ -	viajes para promocionar y gestionar inversiones para la CCD
12	115	3751	Viaticos en el pais	Viáticos para el Presidente y/o director general del fideicomiso en cumplimiento de sus funciones	$ 15,000.00			$ 7,500.00			$ 7,500.00						$ -	$ -	viajes para promocionar y gestionar inversiones para la CCD
12	115	3761	Viáticos en el extranjero	Viáticos para el Presidente y/o director general del fideicomiso en cumplimiento de sus funciones	$ 25,000.00					$ 25,000.00							$ -	$ -	viajes para promocionar y gestionar inversiones para la CCD
12	115	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Viáticos para el Presidente y/o director general del fideicomiso en cumplimiento de sus funciones	$ 10,000.00			$ 5,000.00			$ 5,000.00						$ -	$ -	viajes para promocionar y gestionar inversiones para la CCD
12	115	3821	Gastos de orden social y cultural	Gastos relacionados con las funciones del director general	$ 15,000.00						$ 15,000.00						$ -	$ -	Gastos relacionados con las funciones del director general
12	115	3831	Congresos y convenciones	Pago de ingreso a Convenciones y congresos	$ 15,000.00	$ -	$ 5,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -						Pago de ingreso a Convenciones y congresos
12	115	3851	Gastos de representación	Gastos de representación del director general	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -		Gastos de representación del director general
12	115	3921	Otros impuestos y Derechos	Pago pendiente del refrendo vehicular	$ 2,000.00	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	Pago pendiente del refrendo vehicular
12	115	3981	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	Impuesto sobre aguinaldo del director general	$ 70,000.00												$ 70,000.00		Impuesto sobre aguinaldo del director general
				Total Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 24,248,000.00														

12	115	5151	Equipos de computo y tecnologías de la información	Equipamiento para el proyecto Creativity Hub del piso 3 de CCD	$ 500,000.00		$ 500,000.00												Equipo de computo para el proyecto creativity hub, en el piso 3 de CCD
12	115	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipamiento para el proyecto Creativity Hub del piso 3 de CCD	$ 446,456.62		$ 446,456.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		Compra de equipos de audivisuales para el mejoramiento de Expo CCD, y equipamiento para el proyecto creativity hub, en el piso 3 de
				Total Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 946,456.62	$ -			$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				TOTAL CAPÍTULOS- 2000, 3000 Y 5000	$ 25,724,706.62	$ 1,550,000.00	$ 7,408,206.62	$ 1,653,000.00	$ 1,627,500.00	$ 1,647,000.00	$ 1,673,000.00	$ 1,675,500.00	$ 1,620,000.00	$ 1,568,000.00	$ 1,676,500.00	$ 1,623,000.00	$ 1,613,000.00		