



PRESENTACIÓN DEL ACUERDO 2017-O-64-09

Aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para el ejercicio 2018

ANTECEDENTES

Mediante oficio número SFCDMX/SE/5162/2017 fechado el 3 de noviembre del 2017, la Subsecretaría de Egresos, Lic. Victoria Rodríguez Ceja, con fundamento en los artículos 17 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 7 fracción VIII inciso a) y 34 fracciones II, IV, V VIII y 34 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 26 y 27 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, comunica el Techo Presupuestal Asignado a la Procuraduría, el cual asciende a la cantidad de \$132'559,784.00.

JUSTIFICACIÓN

El Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría para el ejercicio 2018, se elaboró con base en el techo presupuestal asignado, con criterios de racionalidad y austeridad contenidos en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, conforme a los lineamientos y formatos establecidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, y a los lineamientos estipulados en el Artículo 16 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; el cual asciende a la cantidad \$23'610,780.00 (veintitrés millones seiscientos diez mil setecientos ochenta pesos 00/100 m.n.).

En razón de lo anterior, se solicita a los Miembros de este Órgano Colegiado, tengan a bien aprobar el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para el ejercicio 2018, que se anexa al presente, y que contiene las cifras de las partidas de gasto que para tal efecto se tienen estipuladas por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. Con la observación de que una vez que la Procuraduría reciba el techo presupuestal definitivo, se realizarán los trámites que se hagan necesarios para su autorización y publicación respectiva.

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 70, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículos 10, fracción II, y 14, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 10, 11, fracción IV, y 13, fracción IV, y 14, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; Artículo 16, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; y Numeral 4.2.1, de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos Humanos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

RESPONSABLE

Lic. Oralia Reséndiz Márquez
Coordinadora Administrativa

Se anexa: Anteproyecto de programa y propuesta de acuerdo



PROCURADURIA AMBIENTAL
Y DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL D.F.

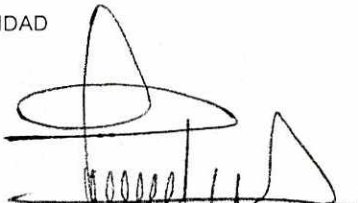
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANTEPROYECTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018

CLAVE: 30PDPA
UNIDAD COMPRADORA: PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

Resumen Presupuestal			Importes
Capitulo 1000	Servicios Personales		\$5,197,091.00
Capitulo 2000	Materiales y Suministros		\$3,083,500.00
Capitulo 3000	Servicios Generales		\$15,330,189.00
Capitulo 4000	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias		\$0.00
Capitulo 5000	Bienes Muebles e Inmuebles		\$0.00
TOTAL:			\$23,610,780.00

Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal			Importes
	Artículo 1º		\$1,750,000.00
	Artículo 30		\$16,187,300.00
	Artículo 54		\$2,700,000.00
	Artículo 55		\$2,973,480.00
SUMAS IGUALES:			\$23,610,780.00

Vo.Bo. FIRMAS DE CONFORMIDAD


LIC. ORALIA RESENDIZ MARQUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. CRESCENCIO DELGADO FLORES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO	FUNDAMENTO LEGAL, ART. LADF
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,930,331.00	30-I
1541	VALES	609,000.00	30-I
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,657,760.00	30-I
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		5,197,091.00	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	30-I
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,000,000.00	30-II
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.00	55
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	55
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	55
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	50,000.00	55
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	55
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	35,000.00	55
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	55
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	55
2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO	17,000.00	55
2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	55
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	55
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,500.00	55
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO MÉDICOS	20,000.00	55
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300,000.00	30-I
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	55
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	55
2911	HERRAMIENTAS MENORES	17,500.00	55
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	55
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	55
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000.00	55
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	55
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		3,083,500.00	
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	1°
3131	AGUA POTABLE	200,000.00	1°
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	350,000.00	30-I
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	25,000.00	55
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,600,000.00	30-I
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	130,000.00	30-I
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	60,000.00	30-I
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00	55
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	720,000.00	54-II
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	50,000.00	55
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00	54
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	800,000.00	30-I
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	910,289.00	30-I
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	300,000.00	30-I
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	550,000.00	1°
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS	90,000.00	55

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ANTEPROYECTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO	FUNDAMENTO LEGAL, ART. LADF
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00	55
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	30-I
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,850,000.00	54-I
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	182,000.00	55
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	900,000.00	30-I
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	502,100.00	30-I
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	70,000.00	55
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,216,800.00	30-I
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	85,000.00	55
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	30,000.00	1°
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	210,000.00	30-I
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	75,000.00	55
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	50,000.00	55
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	25,000.00	55
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	190,000.00	55
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	100,000.00	55
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50,000.00	55
3831	CONGRESOS, CONVENCIONES	800,000.00	55
3841	EXPOSICIONES	29,000.00	55
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	225,000.00	1°
3969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	100,000.00	30-I
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		15,330,189.00	
TOTAL GENERAL		23,610,780.00	



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROYECTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018

PTDA	DESCRIPCION	Art-LADF	UNI_MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1441	PRIMAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	30-I	SERVICIO	12.00	160,860.92	1,930,331.00
Total 1441						1,930,331.00
1541	VALES	30-I	LOTE	1.00	609,000.00	609,000.00
Total 1541						609,000.00
1599	SEGURO DE PROTECCIÓN FAMILIAR	30-I	SERVICIO	12.00	170,000.00	2,040,000.00
1599	ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA CONMEMORAR DÍAS FESTIVOS	55	PIEZAS	300.00	300.00	90,000.00
1599	SERVICIO INTEGRAL DE CURSOS DE VERANO	55	SERVICIO	1.00	159,080.00	159,080.00
1599	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL SERVIDOR DE CURSO DE VERANO	55	SERVICIO	1.00	80,000.00	80,000.00
1599	SERVICIO DE REUNIÓN ANUAL DE LA PAOT	30-I	SERVICIO	1.00	288,680.00	288,680.00
Total 1599						2,657,760.00
2111	AGENDA	30-I	PIEZA	150.00	220.00	33,000.00
2111	ARILLO PARA ENGARGOLAR	30-I	CAJA	10.00	60.00	600.00
2111	BLOCK TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	20.00	35.00	700.00
2111	BOLIGRAFO	30-I	PIEZA	1,000.00	3.00	3,000.00
2111	BORRADOR PARA PIZARRÓN	30-I	PIEZA	10.00	10.00	100.00
2111	BROCHES PARA FOLDER	30-I	CAJA	100.00	30.00	3,000.00
2111	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	30-I	PIEZA	150.00	26.00	3,900.00
2111	CARPETA DE CARTÓN	30-I	PIEZA	100.00	40.00	4,000.00
2111	CARTULINA OPALINA	30-I	PAQUETE	20.00	88.00	1,760.00
2111	CHAROLA PORTAPAPELES	30-I	PIEZA	25.00	300.00	7,500.00
2111	CHINCHES	30-I	CAJA	30.00	24.00	720.00
2111	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	30-I	PIEZA	50.00	20.00	1,000.00
2111	CINTA CANELA	30-I	PIEZA	10.00	25.00	250.00
2111	CINTA DOBLE CARA	30-I	PIEZA	15.00	33.00	495.00
2111	CINTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	30-I	PIEZA	5.00	120.00	600.00
2111	CLIPS	30-I	CAJA	250.00	20.00	5,000.00
2111	COJIN PARA SELLO	30-I	PIEZA	50.00	32.00	1,600.00
2111	CONSULTOR DE CARTÓN CHICO	30-I	PIEZA	12.00	25.00	300.00
2111	CORRECTOR CON CINTA DE APLICACIÓN INSTANTÁNEA	30-I	PIEZA	80.00	30.00	2,400.00
2111	CORRECTOR LIQUIDO	30-I	PIEZA	30.00	10.00	300.00
2111	CORRECTOR PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	30-I	PIEZA	15.00	15.00	225.00
2111	CUADERNO FORMA FRANCESA	30-I	PIEZA	80.00	17.00	1,360.00
2111	CUADERNO PROFESIONAL	30-I	PIEZA	25.00	40.00	1,000.00
2111	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	30-I	PAQUETE	25.00	120.00	3,000.00
2111	CUTTER	30-I	PIEZA	20.00	50.00	1,000.00
2111	CUTTER CUCHILLA	30-I	PIEZA	50.00	1.00	50.00
2111	DEDAL HULE	30-I	PIEZA	100.00	3.50	350.00
2111	VASOS, PLATOS Y SERVILLETAS DESECHABLES	30-I	PAQUETE	10.00	1,000.00	10,000.00
2111	DESENGRAPADORA	30-I	PIEZA	20.00	12.00	240.00
2111	ENGRAPADORA	30-I	PIEZA	5.00	125.00	625.00
2111	ETIQUETA ADHERIBLE	30-I	PAQUETE	100.00	100.00	10,000.00
2111	ETIQUETAS PARA CD	30-I	PAQUETE	10.00	21.00	210.00
2111	FOLDER TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	1,000.00	1.00	1,000.00
2111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	30-I	PIEZA	100.00	1.30	130.00
2111	FOLIADOR	30-I	PIEZA	10.00	250.00	2,500.00
2111	GOMA	30-I	PIEZA	100.00	3.00	300.00
2111	GRAPAS	30-I	CAJA	40.00	36.00	1,440.00
2111	GRAPA DE 1"	30-I	CAJA	5.00	40.00	200.00
2111	LAPIZ	30-I	PIEZA	250.00	4.00	1,000.00
2111	LÁPIZ BICOLOR	30-I	PIEZA	100.00	5.00	500.00
2111	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	30-I	PIEZA	15.00	20.00	300.00
2111	LIBRETA FLORETE	30-I	PIEZA	40.00	110.00	4,400.00
2111	LIGA DE HULE	30-I	BOLSA	40.00	23.00	920.00
2111	MARCA TEXTOS	30-I	PIEZA	150.00	4.00	600.00
2111	MARCADOR PERMANENTE PARA CD	30-I	PIEZA	85.00	13.00	1,105.00
2111	MARCADOR DE CERA ROJO	30-I	PIEZA	77.00	14.00	1,078.00
2111	MARCADOR PARA PIZARRÓN	30-I	PIEZA	57.00	15.00	855.00
2111	MARCADOR PERMANENTE	30-I	PIEZA	80.00	12.00	960.00
2111	MARGARITA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	30-I	PIEZA	5.00	450.00	2,250.00
2111	MASKING TAPE	30-I	PIEZA	80.00	20.00	1,600.00
2111	MICA AUTOADHERIBLE	30-I	PIEZA	10.00	15.00	150.00
2111	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	30-I	PAQUETE	650.00	110.00	71,500.00
2111	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	30-I	PAQUETE	70.00	130.00	9,100.00
2111	PAPEL NEON COLORES	30-I	PAQUETE	5.00	75.00	375.00
2111	PAPEL OPALINA	30-I	ROLLO	25.00	55.00	1,375.00
2111	PAPEL PREMIER PLANOS Y PLOTTER	30-I	ROLLO	10.00	500.00	5,000.00
2111	PAPEL PARA ROTAFOLIO	30-I	PIEZA	5.00	200.00	1,000.00
2111	PAPEL PARA NOTAS	30-I	PIEZA	80.00	50.00	4,000.00
2111	PEGAMENTO LÁPIZ ADHESIVO	30-I	PIEZA	100.00	7.00	700.00
2111	PERFORADORA C/2 ORIFICIOS	30-I	PIEZA	15.00	160.00	2,400.00
2111	PERFORADORA C/3 ORIFICIOS	30-I	PIEZA	10.00	300.00	3,000.00
2111	PLÁSTICO PARA EMPLOYAR	30-I	ROLLO	20.00	200.00	4,000.00
2111	PLIEGO DE POLIPROPILENO	30-I	PIEZA	50.00	45.00	2,250.00
2111	PLUMÓN COLORES	30-I	PAQUETE	10.00	120.00	1,200.00
2111	PORTA GAFETES	30-I	PIEZA	50.00	10.00	500.00
2111	PROTECTOR DE HOJAS	30-I	PAQUETE	50.00	120.00	6,000.00
2111	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	50.00	50.00	2,500.00
2111	REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO	30-I	PIEZA	50.00	50.00	2,500.00
2111	REGLA DE PLÁSTICO	30-I	PIEZA	50.00	5.00	250.00
2111	SACAPUNTAS MANUAL	30-I	PIEZA	29.00	220.00	6,380.00
2111	SELLO DE GOMA DE GOLPE	30-I	PIEZA	30.00	350.00	10,500.00
2111	SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE	30-I	PIEZA	40.00	550.00	22,000.00
2111	SEPARADOR ALFABÉTICO TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	10.00	50.00	500.00
2111	SEPARADOR CINCO POSICIONES TAMAÑO CARTA	30-I	JUEGO	251.00	7.00	1,757.00
2111	SEPARADOR NUMÉRICO TAMAÑO CARTA	30-I	JUEGO	100.00	25.00	2,500.00
2111	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	450.00	4.00	1,800.00
2111	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA	30-I	PIEZA	150.00	3.00	450.00
2111	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	30-I	PIEZA	150.00	5.00	750.00
2111	SOBRE PARA CD	30-I	PAQUETE	10.00	55.00	550.00
2111	SOBRE PLASTIFICADO	30-I	PIEZA	110.00	20.00	2,200.00
2111	SUJETADOR DE DOCUMENTOS	30-I	CAJA	50.00	60.00	3,000.00
2111	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	30-I	PIEZA	40.00	80.00	3,200.00
2111	TARJETA CARTULINA OPALINA	30-I	MILLAR	5.00	350.00	1,750.00
2111	TARJETAS PARA INVENTARIOS	30-I	MILLAR	4.00	250.00	1,000.00
2111	TIJERA	30-I	PIEZA	20.00	40.00	800.00

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROYECTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018

PTDA	DESCRIPCIÓN	Art-LADF	UNI_MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2111	TINTA PARA CHEQUES	30-I	PIEZA	70.00	40.00	2,800.00
2111	TINTA PARA SELLO	30-I	PIEZA	42.00	20.00	840.00
Total 2111						300,000.00
2141	CABEZAL LIMPIADOR	30-II	PIEZA	9.00	2,000.00	18,000.00
2141	DISCO COMPACTO GRABABLE	30-II	PIEZA	468.00	5.00	2,340.00
2141	DISCO COMPACTO REGRABABLE	30-II	PIEZA	80.00	13.00	1,040.00
2141	DVD-R	30-II	PIEZA	80.00	6.00	480.00
2141	DVD-RW	30-II	PIEZA	80.00	8.00	640.00
2141	MEMORIAS SD, USB, SDHD	30-II	PIEZA	90.00	100.00	9,000.00
2141	TONER	30-II	PIEZA	149.00	6,500.00	968,500.00
Total 2141						1,000,000.00
2151	SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS Y REVISTAS	55	PIEZA	9.00	1,700.00	15,300.00
2151	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL CENTRO DOCUMENTAL	55	PIEZA	5.00	940.00	4,700.00
Total 2151						20,000.00
2161	SANITIZANTE EN ESPUMA PARA DISPENSADOR DE GEL	55	CAJA	10.00	500.00	5,000.00
Total 2161						5,000.00
2211	AGUA PURIFICADA	55	PIEZA	2,000.00	25.00	50,000.00
Total 2211						50,000.00
2221	ALIMENTO PREPARADO PARA GATO	55	BOLSA	10.00	750.00	7,500.00
2221	ALIMENTO PREPARADO PARA PERRO	55	BOLSA	10.00	950.00	9,500.00
2221	CROQUETAS PARA GATOS	55	PAQUETE	12.00	1,250.00	15,000.00
2221	CROQUETAS PARA PERROS	55	PAQUETE	12.00	1,500.00	18,000.00
2221						50,000.00
2231	VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, UTENSILIOS DE COCINA	55	PAQUETE	20.00	250.00	5,000.00
Total 2231						5,000.00
2311	FLOR DE CEMPASUCHIL	55	PIEZA	100.00	15.00	1,500.00
2311	ARREGLOS FLORALES	55	PIEZA	7.00	500.00	3,500.00
2311	FLORES DE NOCHE BUENA	55	PIEZA	90.00	40.00	3,600.00
2311	MACETON DE NOCHE BUENA	55	PIEZA	12.00	700.00	8,400.00
2311	ALBOLES DE NAVIDAD	55	PIEZA	12.00	1,500.00	18,000.00
Total 2311						35,000.00
2441	MARCOS DE MADERA	55	PIEZA	6.00	500.00	3,000.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	55	PIEZA	5.00	400.00	2,000.00
Total 2441						5,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	55	PIEZA	3.00	500.00	1,500.00
Total 2451						1,500.00
2461	BATERIAS RECARGABLES	55	PIEZA	15.00	180.00	2,700.00
2461	EXTENSIÓN DE USO RUDO	55	PIEZA	5.00	60.00	300.00
2461	FOCO DE ALÓGENO	55	PIEZA	20.00	50.00	1,000.00
2461	LAMPARAS CURVALUM	55	PIEZA	50.00	110.00	5,500.00
2461	MULTICONTACTO	55	PIEZA	15.00	200.00	3,000.00
2461	PILAS	55	PIEZA	30.00	45.00	1,350.00
2461	PASTILLA TERMOMAGNÉTICA	55	PIEZA	35.00	90.00	3,150.00
Total 2461						17,000.00
2471	TORNILLO	55	PIEZA	400.00	2.00	800.00
2471	PIJAS	55	PIEZA	400.00	3.00	1,200.00
Total 2471						2,000.00
2481	MATERIALES PARA ADORNOS	55	PIEZA	6.00	3,000.00	18,000.00
2481	PLANTAS DE ORNATO	55	PIEZA	15.00	300.00	4,500.00
2481	SACOS Y COSTALES	55	PIEZA	10.00	250.00	2,500.00
Total 2481						25,000.00
2531	BENZAL	55	BOTE	20.00	200.00	4,000.00
2531	MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO	55	PIEZA	30.00	500.00	15,000.00
2531	SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO	55	PIEZA	5.00	300.00	1,500.00
Total 2531						20,500.00
2541	ABATELENGUAS	55	PAQUETE	150.00	10.00	1,500.00
2541	AGUA OXIGENADA	55	LITRO	20.00	20.00	400.00
2541	ALGODÓN (EN LÁMINAS, ENROLLADO, PLISADO, ETC.)	55	BOLSA	50.00	35.00	1,750.00
2541	ANTISÉPTICO (SOLUCIÓN ESTERILIZANTE)	55	PIEZA	21.00	40.00	840.00
2541	APÓSITOS	55	PIEZA	150.00	3.00	450.00
2541	COLLARIN CERVICAL	55	PIEZA	3.00	100.00	300.00
2541	CUBREBOCA	55	PIEZA	500.00	3.00	1,500.00
2541	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESION VENOSA	55	PIEZA	2.00	500.00	1,000.00
2541	FÉRULA	55	PIEZA	5.00	150.00	750.00
2541	FIJADORES EXTERNOS PARA MANO Y ANTEBRAZO	55	PIEZA	5.00	100.00	500.00
2541	GASA ESTERILIZADA	55	PIEZA	700.00	3.00	2,100.00
2541	GEL ANTISÉPTICO	55	FRASCO	50.00	25.00	1,250.00
2541	GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	55	PAR	1,000.00	3.00	3,000.00
2541	INMOVILIZADOR Y TRASLADO DE PACIENTES	55	PIEZA	2.00	500.00	1,000.00
2541	JABÓN QUIRÚRGICO	55	PIEZA	20.00	30.00	600.00
2541	JERINGA CON AGUJA DESECHABLE	55	PIEZA	200.00	5.00	1,000.00
2541	MALETÍN MÉDICO	55	PIEZA	1.00	600.00	600.00
2541	TELA ADHESIVA	55	PIEZA	25.00	20.00	500.00
2541	VENDA	55	PIEZA	80.00	12.00	960.00
Total 2541						20,000.00
2611	GASOLINA	30-I	LITRO	76,470.59	17.00	1,300,000.00
Total 2611						1,300,000.00
2711	UNIFORMES DE TRABAJO	55	PIEZA	30.00	500.00	15,000.00



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PROYECTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018

PTDA	DESCRIPCION	ATI-LADF	UNI_MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Total 2711						15,000.00
2721	CASCOS PARA MOTOCICLISTAS	55	PIEZA	5.00	1,500.00	7,500.00
2721	IMPERMEABLES PARA MOTOCICLISTAS	55	PIEZA	10.00	750.00	7,500.00
2721	CHAMARRAS PROTECTORAS PARA MOTOCICLISTAS	55	PIEZA	4.00	2,500.00	10,000.00
Total 2721						25,000.00
2911	DESARMADORES	55	PIEZA	16.00	350.00	5,600.00
2911	PINZAS	55	PIEZA	60.00	10.00	600.00
2911	JAULA	55	PIEZA	5.00	1,208.00	6,040.00
2911	MARTILLOS	55	PIEZA	5.00	300.00	1,500.00
2911	LLAVES INGLESA	55	PIEZA	3.00	320.00	960.00
2911	LLAVES ALLEN	55	PIEZA	20.00	60.00	1,200.00
2911	TALADRO	55	PIEZA	2.00	800.00	1,600.00
Total 2911						17,500.00
2921	LLAVES PARA CHAPAS O CANDADOS	55	PIEZA	80.00	100.00	8,000.00
2921	CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	55	PIEZA	10.00	150.00	1,500.00
2921	CANDADOS Y SEGUROS	55	PIEZA	5.00	100.00	500.00
Total 2921						10,000.00
2931	REFACCIONES PARA MÁQUINAS DE OFICINA	55	PIEZA	16.00	200.00	3,200.00
2931	CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES	55	PIEZA	4.00	1,700.00	6,800.00
Total 2931						10,000.00
2941	CABLE UTP	55	PIEZA	15.00	3,500.00	52,500.00
2941	CONECTOR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	55	PIEZA	200.00	45.00	9,000.00
2941	TECLADOS	55	PIEZA	100.00	100.00	10,000.00
2941	MAUSE PARA COMPUTADORA	55	PIEZA	70.00	50.00	3,500.00
2941	PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE CÓMPUTO	55	PIEZA	50.00	500.00	25,000.00
Total 2941						100,000.00
2961	ESPEJO RETROVISOR	55	PIEZA	40.00	100.00	4,000.00
2961	LIMPIAPARABRISAS	55	PIEZA	80.00	150.00	12,000.00
2961	BUJIAS	55	JUEGO	15.00	180.00	2,700.00
2961	LLANTAS	55	PIEZA	20.00	620.00	12,400.00
2961	TAPETES	55	PIEZA	15.00	150.00	2,250.00
2961	GATOS HIDRÁULICOS	55	PIEZA	12.00	900.00	10,800.00
2961	ALTERNADORES Y DISTRIBUIDORES	55	PIEZA	9.00	650.00	5,850.00
Total 2961						50,000.00
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1°	SERVICIO	12.00	50,000.00	600,000.00
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1°	SERVICIO	12.00	16,666.67	200,000.00
Total 3112						800,000.00
3131	AGUA POTABLE	1°	SERVICIO	6.00	33,333.33	200,000.00
Total 3131						200,000.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30-I	SERVICIO	12.00	29,166.67	350,000.00
Total 3141						350,000.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	55	SERVICIO	12.00	2,083.33	25,000.00
Total 3161						25,000.00
3171	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL	55	SERVICIO	12.00	4,150.00	49,800.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30-I	SERVICIO	12.00	212,516.67	2,550,200.00
Total 3171						2,600,000.00
3181	SERVICIO DE MENSAJERIA	30-I	SERVICIO	10.00	8,500.00	85,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	30-I	SERVICIO	12.00	3,750.00	45,000.00
Total 3181						130,000.00
3191	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	30-I	SERVICIO	12.00	5,000.00	60,000.00
Total 3191						60,000.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	55	SERVICIO	5.00	1,000.00	5,000.00
Total 3271						5,000.00
3291	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR PAOT (34 VEHÍCULOS)	54-II	SERVICIO	12.00	50,000.00	600,000.00
3291	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR PAOT (4 VEHÍCULOS)	55	SERVICIO	12.00	10,000.00	120,000.00
Total 3291						720,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	55	SERVICIO	2.00	25,000.00	50,000.00
Total 3311						50,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	54-I	SERVICIO	12.00	20,833.33	250,000.00
Total 3331						250,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30-I	SERVICIO	16.00	50,000.00	800,000.00
Total 3341						800,000.00
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30-I	SERVICIO	1.00	10,289.00	10,289.00
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30-I	SERVICIO	9.00	100,000.00	900,000.00
Total 3351						910,289.00
3361	CARTELES	30-I	SERVICIO	24.00	5,000.00	120,000.00
3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	30-I	SERVICIO	12.00	15,000.00	180,000.00
Total 3361						300,000.00
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1°	SERVICIO	8.00	68,750.00	550,000.00
Total 3362						550,000.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS	55	SERVICIO	5.00	18,000.00	90,000.00
Total 3391						90,000.00



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROYECTO PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2018

PTDA	DESCRIPCION	Art-LADF	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55	SERVICIO	2.00	50,000.00	100,000.00
Total 3411						100,000.00
3451	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES	30-I	SERVICIO	12.00	58,333.33	700,000.00
Total 3451						700,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA Y CORRIENTE ININTERRUMPIDA	54-I	SERVICIO	12.00	14,000.00	168,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS MUROS Y TECHOS DEL EDIFICIO	54-I	SERVICIO	6.00	7,000.00	42,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	54-I	SERVICIO	4.00	20,000.00	80,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE	54-I	SERVICIO	12.00	130,000.00	1,560,000.00
Total 3511						1,850,000.00
3521	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55	SERVICIO	20.00	9,100.0	182,000.00
Total 3521						182,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30-I	SERVICIO	1.00	330,000.0	330,000.00
3531	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMUNICACIONES	30-I	SERVICIO	3.00	155,000.0	465,000.00
3531	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA	30-I	SERVICIO	3.00	35,000.0	105,000.00
Total 3531						900,000.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON GARANTÍA	30-I	SERVICIO	12.00	2,000.00	24,000.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BICICLETAS	55	SERVICIO	10.00	1,010.00	10,100.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	30-I	SERVICIO	12.00	39,000.00	468,000.00
Total 3553						502,100.00
3571	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	55	SERVICIO	12.00	5,833.33	70,000.00
Total 3571						70,000.00
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	30-I	SERVICIO	12.00	101,400.00	1,216,800.00
Total 3581						1,216,800.00
3591	JARDINERÍA	55	SERVICIO	12.00	4,000.00	48,000.00
3591	FUMIGACIÓN	55	SERVICIO	12.00	3,083.33	37,000.00
Total 3591						85,000.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1*	SERVICIO	2.00	15,000.00	30,000.00
Total 3611						30,000.00
3691	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30-I	SERVICIO	12.00	17,500.00	210,000.00
Total 3691						210,000.00
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	55	SERVICIO	30.00	2,500.00	75,000.00
Total 3711						75,000.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	55	SERVICIO	2.00	25,000.00	50,000.00
Total 3712						50,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	55	SERVICIO	10.00	2,500.00	25,000.00
Total 3721						25,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	55	SERVICIO	12.00	15,833.33	190,000.00
Total 3722						190,000.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	55	SERVICIO	20.00	5,000.00	100,000.00
Total 3751						100,000.00
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	55	SERVICIO	2.00	25,000.00	50,000.00
Total 3761						50,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	55	SERVICIO	10.00	80,000.00	800,000.00
Total 3831						800,000.00
3841	EXPOSICIONES	55	SERVICIO	1.00	29,000.00	29,000.00
Total 3841						29,000.00
3921	TENENCIA VEHICULAR	1*	SERVICIO	55.00	2,400.00	132,000.00
3921	VERIFICACIÓN VEHIVULAR	55	SERVICIO	110.00	500.00	55,000.00
3921	PAGO DE DERECHOS EN LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1*	SERVICIO	25.00	1,000.00	25,000.00
3921	PAGO DE DIVERSOS TRÁMITES EN LA TESORERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1*	SERVICIO	26.00	500.00	13,000.00
Total 3921						225,000.00
3969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	30-I	SERVICIO	5.00	20,000.00	100,000.00
Total 3969						100,000.00
Total general						23,610,780.00