



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SMCDMX/DEAF/99/01-2019

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019

Asunto: Se envía PAAAPS con
oficio de validación presupuestal

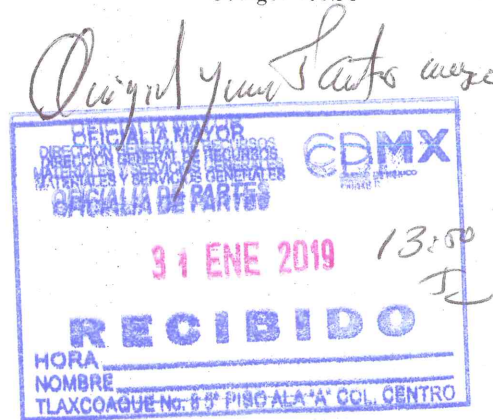
Código: 401.3S

Acuse

ARQ. PEDRO JESÚS LARA LASTRA

Director General de Recursos Materiales y Servicios
Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas
Av. Tlaxcoaque No. 8, Piso 5, Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090

PRESENTE



De conformidad con los artículos 16 y 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 13 y 14 de su Reglamento, 99 fracción III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, Numeral 4.2.1 de la Circular Uno 2015 "Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios", así como a lo dispuesto en el Artículo 2.1 de los "Lineamientos e Instructivo para la Captura del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Ejercicio 2019", anexo encontrará copia del **Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS)** de la **Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México**, así como copia simple del oficio de validación presupuestal No. **SAF/SE/DGPPCEG/0194/2019** firmado por la Dirección General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México por un importe **\$31,046,421.00** (treinta y un millones cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 M.N.).

Cabe señalar que dicho programa se realizó en estricto apego al presupuesto autorizado a esta Secretaría, de conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2019 y a los Lineamientos y Formatos establecidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas.

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA LEISA LETICIA SILVA CANAÁN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. Mtra.- Gabriela Rodríguez Ramírez.- Secretaria de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México.- Presente
Lic. Agustín Rodríguez Bello.- Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto.- Presente
(ccpdgpolitcapresupu@finanzas.df.gob.mx)
Lic.- Juan Pablo Miranda Cabrera.- JUD de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios.- Presente (adquisiciones.smcdmx@gmail.com)



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA, CONTROL Y
EVALUACIÓN DEL GASTO

Oficio No. SAF/SE/DGPPCEG/0194/2019

Ciudad de México a 24 de enero de 2019

LIC. MARÍA LUISA LETICIA SILVA CANAÁN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

P R E S E N T E

Se hace referencia a los oficios SMCDMX/DEAF/40/01-2019 y SMCDMX/DEAF/73/01-2019, a través del cual remite para su validación presupuestal el "Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS 2019)", de esa Unidad Responsable del Gasto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 18, fracción XVI, 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, apartado II, inciso A), numeral 4 y 81 fracción XIII de su Reglamento; me permito comunicarle la validación presupuestal del PAAAPS 2019, para la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, por un importe total de \$31,046,421.00 (treinta y un millones cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiún pesos 00/100 M.N.), en virtud de que se apega a los importes autorizados por el Congreso de la Ciudad de México a través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el presente Ejercicio Fiscal.

Finalmente, es importante acotar que dicha validación no influye en los alcances de las contrataciones de servicios, adquisiciones y arrendamientos derivados del referido Programa, por lo que es decisión de esa Unidad Responsable del Gasto adherirse a las compras consolidadas de bienes o servicios de uso generalizado. Para lo cual deberá sujetarse a lo previsto por la referida Ley de Adquisiciones, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO

C.C.C.E.P. MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- PARA SU CONOCIMIENTO
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.- PARA SU CONOCIMIENTO
LIC. JUAN MANUEL HERMIDA ESCOBEDO.- DIRECTOR GENERAL DE GASTO EFICIENTE "A".- PARA SU CONOCIMIENTO
ARQ. PEDRO LARA LASTRA.- DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.- PARA SU CONOCIMIENTO

EN ATENCIÓN A LOS TURNOS NO. DGPPCEG/0164/0355

FSGG/GPP/MGT

Dr. Río de la Loza No. 156, piso 6, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México
51342500 ext. 5264 y 5265

25/01/19
Recibí
17:30 hrs



OFICIALÍA
MAYOR

Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

ACUSE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES "INICIAL" DEL AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM
UNIDAD COMPRADORA:

Resumen Presupuestal

Capítulo	1000	Servicios Personales	5,788,678.00
Capítulo	2000	Materiales y Suministros	2,615,050.00
Capítulo	3000	Servicios Generales	22,642,693.00
TOTAL			31,046,421.00

Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados
de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Artículo	1	3,981,119.00
Artículo	30	15,220,582.56
Artículo	54	6,332,162.60
Artículo	55	5,512,556.84
SUMAS IGUALES		31,046,421.00
Diferencia: 0.00		

Este acuse ampara el envío del programa anual de adquisiciones "inicial" del 2019 de el día 28/01/2019, a las 16:37:48, por un monto de \$31,046,421.00



Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM
UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

Resumen Presupuestal

Capítulo	1000	Servicios Personales	5,788,678.00
Capítulo	2000	Materiales y Suministros	2,615,050.00
Capítulo	3000	Servicios Generales	22,642,693.00
TOTAL			31,046,421.00

Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados
de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

Artículo	1	3,981,119.00
Artículo	30	15,220,582.56
Artículo	54	6,332,162.60
Artículo	55	5,512,556.84
SUMAS IGUALES		31,046,421.00
Diferencia: 0.00		

Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

NOMBRE: LIC. MARIA LUISA LETICIA SILVA CANAAN
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TELÉFONO: 5512-2853 EXT. 816
FIRMA:

NOMBRE: LIC. JUAN PABLO MIRANDA CABRERA
CARGO: JUD DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
TELÉFONO: 5512-2853 EXT. 812
FIRMA:

Juan



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1,768,503.00
1541	VALES	4,020,175.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000		5,788,678.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
2111	MATERIALES, ÑTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	673,050.00
2141	MATERIALES, ÑTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	420,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00
2171	MATERIALES Y ÑTILES DE ENSEÑANZA	55,000.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	520,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	60,000.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	153,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,000.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	320,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	114,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 2000		2,615,050.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
3131	Agua Potable	52,606.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	456,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	408,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	10,000.00
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	1,654.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	842,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	257,950.00
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	3,329,465.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	7,635,868.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	27,000.00
3552	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	108,000.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	78,150.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,630,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	856,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	3,000,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,400,000.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000		22,642,693.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C811800002	1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL					\$ 1,768,503.00
C811800002	1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	30-I	CONTRATO	1	\$ 1,768,503.00	\$ 1,768,503.00
TOTAL	1441						\$ 1,768,503.00
C811800000	1541	VALES					\$ 4,020,175.00
C811800000	1541	VALES	30-I	CONTRATO	1	\$ 4,020,175.00	\$ 4,020,175.00
TOTAL	1541						\$ 4,020,175.00
C210000000	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					\$ 673,050.00
C210000000	2111	CONTRATO CONSOLIDADO DE PAPEL BOND	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 39,828.60	\$ 39,828.60
C210000000	2111	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	30-I	CONTRATO	1	\$ 611,561.40	\$ 611,561.40
C210000000	2111	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN ARMABLE TAMAÑO CARTA	55	PIEZA	500	\$ 30.00	\$ 15,000.00
C210000000	2111	CORRECTOR LIQUIDO EN BOTELLA DE 20ML	55	PIEZA	180	\$ 25.00	\$ 4,500.00
C210000000	2111	PERSONIFICADORES DE ACRÍLICO TRANSPARENTE	55	PIEZA	30	\$ 72.00	\$ 2,160.00
TOTAL	2111						\$ 673,050.00
C870000000	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					\$ 420,000.00
C870000000	2141	CD-R 80 MIN 700 MB	55	PIEZA	450	\$ 9.00	\$ 4,050.00
C870000000	2141	MEMORIA USB DE 16 GB	55	PIEZA	30	\$ 244.00	\$ 7,320.00
C870000000	2141	CONTRATO CONSOLIDADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 408,630.00	\$ 408,630.00
TOTAL	2141						\$ 420,000.00
C870000000	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					\$ 6,000.00
C870000000	2151	SUSCRIPCIÓN A REVISTA IDC ASESOR JURÍDICO Y FISCAL	55	SERVICIO	1	\$ 6,070.00	\$ 6,070.00
C870000000	2151	FISCO AGENDA 2019	55	PIEZA	1	\$ 195.00	\$ 195.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C870000000	2151	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	55	PIEZA	1	\$ 45.00	\$ 45.00
C870000000	2151	AGENDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CDMX 2019	55	PIEZA	1	\$ 290.00	\$ 290.00
C870000000	2151	ABC FISCAL DE LOS SUELDOS Y SALARIOS 2019	55	PIEZA	1	\$ 400.00	\$ 400.00
TOTAL	2151						\$ 6,000.00
C420000000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA					\$ 14,000.00
C420000000	2161	CUBETA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DE 20 LITROS	55	BOTE	5	\$ 500.00	\$ 2,500.00
C420000000	2161	DETERGENTE EN POLVO	55	BOLSA	11	\$ 180.00	\$ 1,980.00
C420000000	2161	PAQUETE DE CUBREBOCAS	55	PAQUETE	20	\$ 75.00	\$ 1,500.00
C420000000	2161	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	30-I	CONTRATO	1	\$ 8,020.00	\$ 8,020.00
TOTAL	2161						\$ 14,000.00
C030000000	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA					\$ 55,000.00
C030000000	2171	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	30-I	CONTRATO	1	\$ 47,227.00	\$ 47,227.00
C030000000	2171	BOMBA PARA INFLAR GLOBOS	55	PIEZA	20	\$ 77.00	\$ 1,540.00
C030000000	2171	DIAMANTINA BLANCA BOTE DE 100 GR	55	BOTE	23	\$ 75.00	\$ 1,725.00
C030000000	2171	ACUARELA CON 12 COLORES	55	CAJA	18	\$ 76.00	\$ 1,368.00
C030000000	2171	LENTEJUELA DE COLORES	55	KILOGRAMO	10	\$ 81.00	\$ 810.00
C030000000	2171	GLOBOS BOLSA C/50 PZAS DEL No. 12	55	BOLSA	20	\$ 93.00	\$ 1,860.00
C030000000	2171	ADQUISICIÓN DE CURLING	55	PIEZA	5	\$ 36.00	\$ 180.00
C030000000	2171	CONFETI	55	KILOGRAMO	5	\$ 32.00	\$ 160.00
C030000000	2171	YUTE AMARILLO	55	METRO	5	\$ 26.00	\$ 130.00
TOTAL	2171						\$ 55,000.00
C080040000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					\$ 620,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C060040000	2211	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 20 LTS	55	CONTRATO	1	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00
C060040000	2211	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH	55	CONTRATO	1	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00
C060040000	2211	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS, CAFÉ DE GRANO MOLIDO DE 1 KG, CAJA DE AZÚCAR EN SOBRE	55	CONTRATO	1	\$ 212,395.00	\$ 212,395.00
C060040000	2211	BOLSA DE DULCES	55	BOLSA	17	\$ 110.00	\$ 1,870.00
C060040000	2211	FRUTA DE TEMPORADA	55	KILOGRAMO	15	\$ 49.00	\$ 735.00
TOTAL		2211					\$ 520,000.00
C691000000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$ 6,000.00
C691000000	2441	HOJA DE TRIPLAY CALIDAD BD PINO DE 15 MM DE 1.22 X 2.44	55	PIEZA	9	\$ 280.67	\$ 2,526.00
C691000000	2441	TABLA DE 10 CM DE PINO DE PRIMERA	55	PIEZA	9	\$ 386.00	\$ 3,474.00
TOTAL		2441					\$ 6,000.00
C030000000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					\$ 60,000.00
C030000000	2461	PILA DE 9V VOLTS	55	PIEZA	6	\$ 55.00	\$ 330.00
C030000000	2461	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30-1	CONTRATO	1	\$ 48,258.00	\$ 48,258.00
C030000000	2461	MULTICONTACTO	55	PIEZA	2	\$ 145.00	\$ 290.00
C030000000	2461	CABLE RCA CON SALIDA DE PLUG 3.5	55	PIEZA	2	\$ 133.00	\$ 266.00
C030000000	2461	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 MTS	55	PIEZA	3	\$ 235.00	\$ 705.00
C030000000	2461	ELIMINADOR DE 5 VOLTS	55	PIEZA	3	\$ 222.00	\$ 666.00
C030000000	2461	LAMPARA DE TUBO ADIR 8275-B 21 W ALUMINIO	55	PIEZA	5	\$ 47.00	\$ 235.00
C030000000	2461	ROLLO DE CABLE NO. 12	55	ROLLO	5	\$ 1,850.00	\$ 9,250.00
TOTAL		2461					\$ 60,000.00
C720200000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$ 50,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C720200000	2471	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30-I	CONTRATO	1	\$ 43,222.60	\$ 43,222.60
C720200000	2471	PIJA DE 2.5 X 1/8 CABEZA FIJADORA	55	PIEZA	40	\$ 5.60	\$ 224.00
C720200000	2471	KG SOLDADURA 6013 DE 1/8"	55	KILOGRAMO	3	\$ 51.00	\$ 153.00
C720200000	2471	CLAVO PARA CONCRETO	55	KILOGRAMO	9	\$ 38.00	\$ 342.00
C720200000	2471	CUADRADO DE 1/2"	55	PIEZA	15	\$ 166.00	\$ 2,490.00
C720200000	2471	CIENTO DE PIJAS 1/4" PARA CANALETA	55	CAJA	2	\$ 23.20	\$ 46.40
C720200000	2471	CIENTO DE PIJAS DE 1" PARA TABLAROCA	55	CAJA	5	\$ 23.20	\$ 116.00
C720200000	2471	POSTES DE 6.10 CM X 2.44 M	55	PIEZA	40	\$ 46.40	\$ 1,856.00
C720200000	2471	ANGULOS	55	PIEZA	10	\$ 155.00	\$ 1,550.00
TOTAL		2471					\$ 50,000.00
C180000000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$ 153,000.00
C180000000	2481	CANALETA DE 3"	55	PIEZA	20	\$ 23.20	\$ 464.00
C180000000	2481	HOJA DE TABLAROCA DE 1.22 M X 2.44 M	55	PIEZA	38	\$ 150.80	\$ 5,730.40
C180000000	2481	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE ORNATO, ARREGLOS Y MACETAS CON FLOR Y FOLLAJE NATURA	55	CONTRATO	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
C180000000	2481	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30-I	CONTRATO	1	\$ 26,805.60	\$ 26,805.60
TOTAL		2481					\$ 153,000.00
C390000000	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$ 37,000.00
C390000000	2491	BOTE DE REDIMIX DE 28 KG	55	BOTE	2	\$ 417.60	\$ 835.20
C390000000	2491	ESTOPA	55	KILOGRAMO	5	\$ 50.00	\$ 250.00
C390000000	2491	CUBETA DE PINTURA DE 19 LITROS DE COLOR BLANCO, VINIMEX	55	PIEZA	5	\$ 650.00	\$ 3,250.00
C390000000	2491	IMPERMEABILIZANTE ROJO	55	BOTE	3	\$ 1,999.00	\$ 5,997.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C390000000	2491	THINER	55	LITRO	5	\$ 28.00	\$ 140.00
C390000000	2491	LIJAS DIVERSAS	55	PIEZA	40	\$ 5.20	\$ 208.00
C390000000	2491	PINTURA EN AEROSOL	55	PIEZA	20	\$ 65.00	\$ 1,300.00
C390000000	2491	BROCHA DE 3"	55	PIEZA	7	\$ 70.00	\$ 490.00
C390000000	2491	BROCHA DE 4"	55	PIEZA	7	\$ 82.00	\$ 574.00
C390000000	2491	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30-I	CONTRATO	1	\$ 23,955.80	\$ 23,955.80
TOTAL	2491						\$ 37,000.00
C480000000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC?UTICOS					\$ 27,000.00
C480000000	2531	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30-I	CONTRATO	1	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
TOTAL	2531						\$ 27,000.00
C510200000	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$ 320,000.00
C510200000	2611	CONTRATO CONSOLIDADO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES (GASOLINA).	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00
C510200000	2611	ACEITES, LUBRICANTES, ANTICONGELANTES Y ADITIVOS	30-I	CONTRATO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
TOTAL	2611						\$ 320,000.00
C420000000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					\$ 100,000.00
C420000000	2721	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PRO	55	CONTRATO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
TOTAL	2721						\$ 100,000.00
C300000000	2911	HERRAMIENTAS MENORES					\$ 20,000.00
C300000000	2911	APLICADOR DE SILICÓN	55	PIEZA	5	\$ 69.00	\$ 345.00
C300000000	2911	RODILLERAS PROFESIONALES.	55	PAR	1	\$ 222.00	\$ 222.00
C300000000	2911	MARTILLO CHICO	55	PIEZA	1	\$ 142.00	\$ 142.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C300000000	2911	FLUXÓMETRO DE 5 METROS	55	PIEZA	5	\$ 170.00	\$ 850.00
C300000000	2911	JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ	55	JUEGO	3	\$ 192.00	\$ 576.00
C300000000	2911	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS HERRAMIENTAS MENORES	30-I	CONTRATO	1	\$ 17,865.00	\$ 17,865.00
TOTAL	2911						\$ 20,000.00
C180000000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					\$ 20,000.00
C180000000	2921	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD	55	PIEZA	8	\$ 169.00	\$ 1,352.00
C180000000	2921	PASADOR ECONÓMICO NO 2.	55	PIEZA	4	\$ 62.00	\$ 248.00
C180000000	2921	BISAGRA TUBULAR DE 5/8"	55	PIEZA	4	\$ 18.50	\$ 74.00
C180000000	2921	CERRADURA DE 550 MM DE ALUMINIO	55	PIEZA	2	\$ 298.00	\$ 596.00
C180000000	2921	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30-I	CONTRATO	1	\$ 17,730.00	\$ 17,730.00
TOTAL	2921						\$ 20,000.00
C870000000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 114,000.00
C870000000	2941	TARJETA DE RED PCI 32 BIT	55	PIEZA	12	\$ 291.00	\$ 3,492.00
C870000000	2941	ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET ALTA VELOCIDAD	55	PIEZA	2	\$ 550.00	\$ 1,100.00
C870000000	2941	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	30-I	CONTRATO	1	\$ 101,988.00	\$ 101,988.00
C870000000	2941	ELIMINADOR DE 19.5 V PARA LAPTOP	55	PIEZA	2	\$ 525.00	\$ 1,050.00
C870000000	2941	BOBINA CABLE "UTP"	55	PIEZA	2	\$ 1,499.00	\$ 2,998.00
C870000000	2941	KIT CON TECLADO Y MOUSE	55	PIEZA	10	\$ 278.00	\$ 2,780.00
C870000000	2941	CAJA DE CONECTORES RJ45	55	CAJA	4	\$ 148.00	\$ 592.00
TOTAL	2941						\$ 114,000.00
C030000000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$ 20,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANÁLITICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C030000000	2961	CONTRATO CONSOLIDADO PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 11,754.00	\$ 11,754.00
C030000000	2961	JUEGO DE 4 TAPETES PARA VEHICULO	55	JUEGO	14	\$ 589.00	\$ 8,246.00
TOTAL	2961						\$ 20,000.00
cambs313100	3131	Agua Potable					\$ 52,606.00
cambs313100	3131	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPAS	55	SERVICIO	6	\$ 1,700.00	\$ 10,200.00
cambs313100	3131	AGUA POTABLE	55	SERVICIO	1	\$ 42,406.00	\$ 42,406.00
TOTAL	3131						\$ 52,606.00
C811400000	3141	TELEFONIA TRADICIONAL					\$ 456,000.00
C811400000	3141	CONTRATO CONSOLIDADO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 456,000.00	\$ 456,000.00
TOTAL	3141						\$ 456,000.00
C811400000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN					\$ 408,000.00
C811400000	3171	CONTRATO CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 408,000.00	\$ 408,000.00
TOTAL	3171						\$ 408,000.00
C811400000	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS					\$ 10,000.00
C811400000	3191	CONTRATO CONSOLIDADO DE RADIOCOMUNICACIÓN, SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA DE ALTO DESEMPEÑO, TELE	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL	3191						\$ 10,000.00
C810200000	3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.					\$ 1,654.00
C810200000	3252	CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN (SISTEMA M1) SERVICIO DE TRASLADO DE LAS MUJERES DE ESTA CI	1°	CONTRATO	1	\$ 1,654.00	\$ 1,654.00
TOTAL	3252						\$ 1,654.00
C810200000	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS					\$ 842,000.00
C810200000	3291	CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MENAJE PARA E	30-I	CONTRATO	1	\$ 842,000.00	\$ 842,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
TOTAL	3291						\$ 842,000.00
C810800000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					\$ 257,950.00
C810800000	3361	CONTRATO CONSOLIDADO DE FOTOCOPIADO	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 257,950.00	\$ 257,950.00
TOTAL	3361						\$ 257,950.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN					\$ 3,329,465.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN, DE MATERIALES PARA LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS PROGRA	1°	CONTRATO	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
Cam000000	3362	PUBLICACIONES EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1°	SERVICIO	11	\$ 2,024.00	\$ 22,264.00
Cam000000	3362	DIVERSOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1°	CONTRATO	1	\$ 2,307,201.00	\$ 2,307,201.00
TOTAL	3362						\$ 3,329,465.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					\$ 7,635,868.00
C810800000	3391	SEMINARIO INTERNACIONAL EN GÉNERO EN EL URBANISMO, PERSPECTIVAS Y RETOS 2019	1°	CONTRATO	1	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LA ESCU	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADERNO DE LA SALUD PARA MUJERES INDÍGENAS	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORO ANUAL DE CÁNCER DE MAMA	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN DIGITAL, PARA LAS INTEGRA	55	CONTRATO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, PARA LAS M	55	CONTRATO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA RED	55	CONTRATO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE AUTOCUIDADO Y CONTENCIÓN DIRIGIDA A PERSONAS	55	CONTRATO	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSO FEDERAL E	55	CONTRATO	1	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE PLÁTICAS PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES INDÍGENAS, EN	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE TEMAS DE SALUD PARA N	55	SERVICIO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR Y PRODUCIR MATERIALES, INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES	55	CONTRATO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLÁTICAS ESPECIALIZADAS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS	55	CONTRATO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
C810800000	3391	DIVERSOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30-I	SERVICIO	1	\$ 4,315,868.00	\$ 4,315,868.00
TOTAL	3391						\$ 7,635,868.00
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					\$ 100,000.00
C810800000	3411	SERVICIO DE AVALÚO PARA ACTUALIZAR EL MONTO DE LA JUSTIPRECIACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA	1°	SERVICIO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
TOTAL	3411						\$ 100,000.00
C810600000	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					\$ 300,000.00
C810600000	3451	CONTRATO CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
C810600000	3451	CONTRATO CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
TOTAL	3451						\$ 300,000.00
C810600000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					\$ 120,000.00
C810600000	3511	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE QUE OC	55	CONTRATO	1	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
TOTAL	3511						\$ 120,000.00
C810600000	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$ 30,000.00
C810600000	3521	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC	55	SERVICIO	1	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00
C810600000	3521	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (ESCRITORIOS, S	55	SERVICIO	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
TOTAL	3521						\$ 30,000.00
C810600000	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 27,000.00
C810600000	3531	SERVICIO DE INSTALACIÓN, DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONA	55	SERVICIO	1	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
TOTAL	3531						\$ 27,000.00
C810600020	3552	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.					\$ 108,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM

UNIDAD COMPRADORA: SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C810600020	3552	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS M	55	CONTRATO	1	\$ 108,000.00	\$ 108,000.00
TOTAL	3552						\$ 108,000.00
C810600022	3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.					\$ 78,150.00
C810600022	3553	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS M	55	CONTRATO	1	\$ 78,150.00	\$ 78,150.00
TOTAL	3553						\$ 78,150.00
C810600000	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS					\$ 2,630,000.00
C810600000	3581	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE OCUPAN LA SECRETARÍA DE LAS MUJ	30-I	CONTRATO	1	\$ 2,414,403.16	\$ 2,414,403.16
C810600000	3581	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE OCUPAN LA SECRETARÍA DE LAS MUJ	55	CONTRATO	1	\$ 211,696.84	\$ 211,696.84
C810600000	3581	SERVICIO DE LAVANDERÍA	55	CONTRATO	6	\$ 650.00	\$ 3,900.00
TOTAL	3581						\$ 2,630,000.00
C810800000	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					\$ 856,000.00
C810800000	3591	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA SECRETARÍA	30-I	CONTRATO	1	\$ 856,000.00	\$ 856,000.00
TOTAL	3591						\$ 856,000.00
C811005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL					\$ 3,000,000.00
C811005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	55	OTROS	12	\$ 250,000.00	\$ 3,000,000.00
TOTAL	3722						\$ 3,000,000.00
C810800082	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES					\$ 2,400,000.00
C810800082	3831	SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, QUE COMPRENDE LA PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, L	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 1,970,000.00	\$ 1,970,000.00
C810800082	3831	SERVICIO INTEGRAL PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA OMECÍHUATL	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00
TOTAL	3831						\$ 2,400,000.00
TOTAL GENERAL							\$ 31,046,421.00



INMUJERESDF 2015 <rmysgccp15@gmail.com>

Se envía copia de conocimiento del oficio SMCDMX/DEAF/99/01-2019

1 mensaje

INMUJERESDF 2015 <rmysgccp15@gmail.com>

31 de enero de 2019, 15:12

Para: inmujeresdf copiasconocimientoelectronicas <inmujeresdf-copiasconocimientoelectronicas@cdmx.gob.mx>, ccpdgpolicapresupu@finanzas.df.gob.mx, evyle_765@hotmail.com

Se envía PAAAPS con oficio de validación presupuestal

--

ATENTAMENTE

Jefatura de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicio

Ext. 810



SMCDMX DEAF 99 01-2019.pdf

9696K