

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO, TERCER TRIMESTRE
2024**

N° DE ACUSE REALIZADO:	1 / 1
CLAVE:	38C001
UNIDAD COMPRADORA:	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
TRIMESTRE:	3
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO:	JAVIER RODRÍGUEZ BELLO
SUBDIRECTOR O JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL QUE ELABORÓ:	BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ
FECHA Y HORA DE CIERRE EN EL SISTEMA:	2024-10-09 18:56:51

ACUSE DE ENVÍO DE REPORTES TERCER TRIMESTRE

N°	Informe	Fecha y hora de envío en el sistema
1	Analitico total	2024-10-10 12:05:35
2	Acuse de informe trimestral capitulo	2024-10-10 12:05:35
3	Acuse de informe trimestal por partida	2024-10-10 12:05:35

RESUMEN

Total de proyectos y contratos adjudicados:	48
Valor total estimado y comprometido:	\$49,472,332.10
Comentario a reportes al día :	sin comentarios

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL INFORME TRIMESTRAL DEL 3 TRIMESTRE RELATIVO A PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS Y CONTRATOS ADJUDICADOS, REPORTADOS DE MANERA PRELIMINAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS - EL DÍA 09 DE 10 DEL 2024 A LA HORA 18:56:51, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, LOS NUMERALES, DÉCIMO SÉPTIMO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VIGÉSIMO SÉPTIMO FRACCIÓN II DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 POR TANTO, TAMBIÉN AMPARA EL REGISTRO DE ESTA INFORMACIÓN ANTES DEL 15 DE 10 DE 2024, POR UN MONTO TOTAL PROGRAMADO \$49,472,332.10 Y ADJUDICADO \$15,871,930.33, EL CUAL SUMA UN TOTAL DE \$65,344,262.43

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO 2024 (ACUSE 3 TRIMESTRE)

CLAVE 38C001
UNIDAD
COMPRADORA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
TRIMESTRE 3

RESUMEN PRESUPUESTAL POR PARTIDA

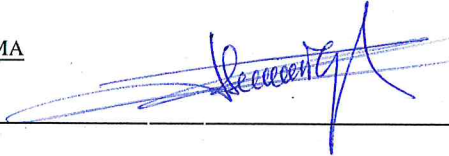
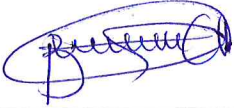
	DESCRIPCIÓN	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DISPONIBLE	IMPORTE TOTAL
CAPÍTULO	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,199,172.92	\$6,305,427.00	\$8,504,599.92
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$2,199,172.92	\$0.00	\$2,199,173
1442	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BOMBEROS.	\$0.00	\$0.00	\$0
1541	VALES	\$0.00	\$6,305,427.00	\$6,305,427
CAPÍTULO	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,526,066.71	\$3,336,487.53	\$8,862,554.24
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,522,259.20	\$0.00	\$1,522,259
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$121,506.52	\$110,000.00	\$231,507
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,114.00	\$886.00	\$2,000
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$368,223.58	\$0.00	\$368,224

2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,494,878.41	\$205,121.59	\$1,700,000
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$82,512.19	\$103,198.81	\$185,711
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$49,942.58	\$0.00	\$49,943
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$515,567.74	\$41,362.26	\$556,930
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$204,717.61	\$0.00	\$204,718
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$266,107.54	\$0.00	\$266,108
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$186,104.83	\$0.00	\$186,105
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$400,000.00	\$80,001.00	\$480,001
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$65,940.20	\$0.00	\$65,940
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,938.80	\$80,000.00	\$90,939
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$89,990.38	\$10,009.62	\$100,000
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$95,448.75	\$26,630.25	\$122,079
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,814.38	\$60,000.00	\$110,814

2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,186,920.00	\$1,186,920
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$120,679.00	\$120,679
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$322,134.00	\$322,134
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$186,150.00	\$186,150
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$203,395.00	\$203,395
CAPÍTULO	3000 SERVICIOS GENERALES	\$41,747,092.47	\$6,230,015.80	\$47,977,108.27
3121	GAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$216,588.72	\$0.00	\$216,589
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$395,825.56	\$0.00	\$395,826
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,998,463.00	\$0.00	\$2,998,463
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$213,080.00	\$0.00	\$213,080

3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	\$740,419.56	\$0.00	\$740,420
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,177,824.80	\$0.00	\$5,177,825
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS	\$677,701.00	\$2,999,999.97	\$3,677,701
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$230,431.93	\$0.00	\$230,432
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$3,700,698.90	\$0.00	\$3,700,699
3552	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$7,301,059.00	\$0.00	\$7,301,059
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$410,000.00	\$230,015.83	\$640,016
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$9,500,000.00	\$0.00	\$9,500,000
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$4,785,000.00	\$0.00	\$4,785,000

3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000
CAPÍTULO	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPÍTULO	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL		\$49,472,332.10	\$15,871,930.33	\$65,344,262.43
RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PROGRAMADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000					
			IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DISPONIBLE	IMPORTE TOTAL
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PROYECTADOS: 48	ARTÍCULO 1		\$7,992,304.80	\$0.00	\$7,992,304.80
VALOR TOTAL ESTIMADO DE CONTRATACIÓN: \$49,472,332.10	ARTÍCULO 30		\$8,655,260.66	\$6,638,760.33	\$15,294,020.99
VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MIPYMES: \$1,487,583.96	ARTÍCULO 54		\$25,286,028.97	\$2,666,666.64	\$27,952,695.61
	ARTÍCULO 55		\$7,538,737.67	\$6,566,503.36	\$14,105,241.03
	ARTÍCULO 57		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES		\$49,472,332.10	\$15,871,930.33	\$65,344,262.43
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO	SUBDIRECTOR O JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL QUE ELABORÓ				
Nombre: JAVIER RODRÍGUEZ BELLO	Nombre:	BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ			

Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Cargo:	J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
<u>FIRMA</u>		<u>FIRMA</u>	

DOCUMENTO GENERADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 15, 16 Y 19 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE CARÁCTER INFORMATIVO, SIN IMPLICAR COMPROMISO ALGUNO DE CONTRATACIÓN Y PODRÁ SER ADICIONADO, MODIFICADO, SUSPENDIDO O CANCELADO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA DEPENDENCIA, ÓRGANO DESCONCENTRADO O ALCALDÍA CORRESPONDIENTE.

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCER TRIMESTRE DEL 2024, REGISTRADO ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024, POR UN MONTO TOTAL DE \$65,344,262.43, SE CERRO EL SISTEMA EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024

ACUSE TERCER TRIMESTRE 2024

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPRAS CON CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES INFORME ANALITICO POR CABMSCDMX EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE COMPRAS CON CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

CLAVE: 38C001
UNIDAD SECRETARÍA DE LAS
COMPRADORA: MUJERES
FECHA DE
REPORTE: 2024-10-09 18:58:58

Información de la adquisición									Información al registrar de persona proveedora		Características ambientales			
Id_Contrato	Numero_Contrato	Objeto_Contratación	Clave_CABMS	Descripción	Especificaciones	Unidad_Medida	Precio_Unitario	Cantidad	RFC_Proveedor	Nombre_Proveedor	¿La Compra se adquiere con características ambientales?	Número de características	Listado de características	Tipo de Comprobante
223978	SM/029/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, OTROS PRODUCTOS MINERALES, CEMENTOS Y FIBRAS SINTÉTICAS	2161000118	LÍQUIDO LIMPIA VIDRIOS	LÍQUIDO PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS, CON INGREDIENTES BIODEGRADABLES, AGUA, ISOPROPANOL, DETERGENTE, CON ATOMIZADOR, EN ENVASE DE 1 LITRO RECICLABLE O REUSABLE. ETIQUETADO SEGÚN LA NOM-189-SSA1/SCFI-2018.	LITRO	77.01	60	DCM140127F54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.	1	0		
223978	SM/029/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, OTROS PRODUCTOS MINERALES, CEMENTOS Y FIBRAS SINTÉTICAS	2161000030	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS DE 1 KG, A BASE DE INGREDIENTES NATURALES, QUE CUENTE CON EL SELLO DE ECOCERT, NEUTROS Y BIODEGRADABLES EN CUMPLIMIENTO A LA NMX-Q-901-CNCP-2016.	PIEZA	66.30	100	DCM140127F54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.	1	0		
223978	SM/029/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, OTROS PRODUCTOS MINERALES, CEMENTOS Y FIBRAS SINTÉTICAS	2161000020	CUBETA	CUBETA BÁSICA DE PLÁSTICO RESISTENTE RECICLADO O CON CIERTO PORCENTAJE DE MATERIAL RECICLADO, REFORZADA CON ASA METÁLICA, CAPACIDAD DE 10 LITROS.	PIEZA	84.32	50	DCM140127F54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.	1	0		
223978	SM/029/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, OTROS PRODUCTOS MINERALES, CEMENTOS Y FIBRAS SINTÉTICAS	2161000116	LÍQUIDO QUITA SARRO	SOLUCIÓN SARRICIDA CONCENTRACIÓN DE ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCl) Y AGUA, EN ENVASE DE 1 LITRO, ELABORADO ESPECIALMENTE PARA SARROS Y HONGOS EN SUPERFICIES, ETIQUETADO SEGÚN LA NOM-189-SSA1/SCFI-2018. LÍQUIDO QUITA SARRO (BOTELLA DE 1 LITRO)	LITRO	55.93	94	DCM140127F54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.	1	0		

223978	SM/029/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, OTROS PRODUCTOS MINERALES, CEMENTOS Y FIBRAS SINTÉTICAS	2161000028	DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO)	DESTAPA CAÑOS LÍQUIDO EN ENVASE DE 1 LITRO, A BASE DE HIDRÓXIDO DE SODIO, HIDRÓXIDO DE AMONIO, SILICATOS, TENSO ACTIVOS Y ÁLCALIS. DEBERÁ ESTAR CORRECTAMENTE ETIQUETADO SEGÚN LA NOM-189-SSA1/SCFI-2018.	LITRO	168.64	10	DCM140127F54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.	1	0		
223978	SM/029/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, OTROS PRODUCTOS MINERALES, CEMENTOS Y FIBRAS SINTÉTICAS	2161000122	BOLSA NEGRA	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO, DE PLÁSTICO, FABRICADA DE PEBD O PEAD, CONTENIDO MÍNIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO POSTCONSUMO, 100% RECICLABLE. EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER NÚMERO DE AUTORIZACIÓN ANTE SEDEMA EN CUMPLIMIENTO DE LA NACD/MX-010-AMBT-2019, Y EL ETIQUETADO CORRESPONDIENTE.	CAJA	65.28	30	DCM140127F54	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAGERJO, S.A. DE C.V.	1	0		
224172	SM/030/2024	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS.	2471000296	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	PIEZA	636.29	15	TOAV890705RM9	VELIA AKETZALI TOVAR ARIAS	1	1	Cumple con la norma NMX-Q-901-CNCP-2016	
224172	SM/030/2024	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS.	2471000296	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	MEZCLADORA PARA LAVABO	PIEZA	636.29	40	TOAV890705RM9	VELIA AKETZALI TOVAR ARIAS	1	1	Cumple con la norma NMX-Q-901-CNCP-2016	Papeleta u holograma
224172	SM/030/2024	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS.	2911001090	ACCESORIOS PARA WC TANQUE BAJO EN PVC	ACCESORIOS PARA SANITARIO (EQUIPO DUO DE CENTRO PARA WC)	PIEZA	603.50	20	TOAV890705RM9	VELIA AKETZALI TOVAR ARIAS	1	1	Botón de doble acción para descarga de líquidos y sólidos con consumo igual o menor a 6 litros por descarga (en cumplimiento a la NOM-009-CONAGUA-2001)	Papeleta u holograma
224307	SM/031/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN.	2461000152	LÁMPARAS FLUORESCENTES	LÁMPARA TUBO FLUORESCENTE T5 14W	PIEZA	147.25	100	IUM050218I74	IUMSA S.A. DE C.V.	1	1	Certificación CE	

Resumen:	INICIAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
Bienes totales con características ambientales	3	1	4	0	

Monto total con características ambientales	155615.86	51040	71677.51	0	
---	-----------	-------	----------	---	--

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U
HOMÓLOGO

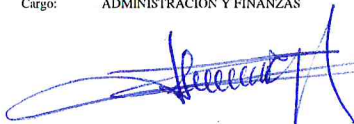
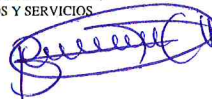
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES U HOMÓLOGO

Nombre: JAVIER RODRÍGUEZ BELLO

Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cargo: J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES.
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Documento generado en términos del numeral séptimo de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Bienes y Servicios con Características y Especificaciones de Menor Grado de Impacto ambiental es de carácter informativo, sin implicar compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado sin responsabilidad alguna para la dependencia, órgano desconcentrado o alcaldía correspondiente.

ACUSE TERCER TRIMESTRE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO 2024

INFORME DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACUMULADO DEL AÑO 2024 REPORTE PRELIMINAR DEL TERCER TRIMESTRE

CLAVE: 38C001
UNIDAD
COMPRADORA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

ANÁLITICO DE PROYECTOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS ADJUDICADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000														
Trimestre/mes de registro de procedimiento	Tipo de registro	Número de proyecto de contratación en PAAAPS	Número de contrato	Objeto del contrato	Partida específica	Modalidad (contrato abierto o cerrado)	Importe mínimo estimado, adjudicado y comprometido, modificado (Con IVA)	Importe máximo estimado, adjudicado y comprometido, modificado (Con IVA)	Tipo de contratación	Proceso de contratación	Fecha de inicio de procedimiento	Fecha de inicio de vigencia del contrato	Fecha de finalización del contrato	Artículo del contrato
1 / ACUMULADO	CONTRATO		SAF/DGRMSG/DEAS/SSVV/CCC-001/2022	CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN CONSOLIDADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	3381	CERRADO	\$5,177,824.80	\$5,177,824.80	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	01-12-2022	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 1
1 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-08-2024	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y DIÉSEL), A TRAVÉS DE MEDIOS DE CONTROL PARA LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD Y/O CARGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	2611	ABIERTO	\$0.00	\$400,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-11-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS76	DEAS-06-2024	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL (DGAPYDA)	1441; 1442	CERRADO	\$2,199,172.92	\$2,199,172.92	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-11-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-01-2024	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, A TRAVÉS DEL SEGURO INTEGRAL (GCDMX)	3451	CERRADO	\$119,096.98	\$119,096.98	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-11-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-02-2024	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VEHÍCULOS (GCDMX)C	3451	CERRADO	\$111,334.95	\$111,334.95	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-11-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
3 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS117	DEABS-02-2024	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO OPERATIVO, CALZADO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	2721	CERRADO	\$3,407.50	\$3,407.50	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
3 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS116	DEABS-03-2024	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO OPERATIVO, CALZADO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	2711; 2721	CERRADO	\$3,642.40	\$3,642.40	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54

3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS115	DEABS-05-2024	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO OPERATIVO, CALZADO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	2711; 2721	CERRADO	\$3,888.90	\$3,888.90	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS118	DEABS-01-2024	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO OPERATIVO, CALZADO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	2711; 2721	CERRADO	\$16,060.20	\$16,060.20	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS77	SM/006/2024	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	2111	ABIERTO	\$150,000.00	\$1,050,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	19-12-2023	04-01-2024	31-12-2024	Artículo 55
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS74	SM/003/2024	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	2211	ABIERTO	\$300,000.00	\$1,200,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-12-2023	02-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS75	SM/007/2024	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES	3581	ABIERTO	\$730,105.90	\$7,301,059.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	LICITACIÓN PÚBLICA.	19-12-2023	04-01-2024	31-12-2024	Nacional
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS58	SM/005/2024	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	3591	ABIERTO	\$41,000.00	\$410,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-12-2023	02-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS71	SM/004/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	3552	ABIERTO	\$150,000.00	\$600,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-12-2023	02-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS51	DEAS-11-2024	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	2111	ABIERTO	\$0.00	\$472,259.20	ADQUISICIÓN DE BIENES	LICITACIÓN PÚBLICA.	21-12-2023	15-01-2024	31-12-2024	Nacional
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS73	SM/002/2024	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LTS	2211	ABIERTO	\$24,360.00	\$243,600.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-12-2023	02-01-2024	31-12-2024	Artículo 55
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS56	SM/001/2024	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P.	3121	ABIERTO	\$10,000.00	\$100,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-12-2023	02-01-2024	31-12-2024	Artículo 55
1/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-21-2023	CONTRATACIÓN MULTIANUAL PARA LOS SERVIDORES DE TELEFONÍA E INTERNET, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CLÚSTER 2)	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$130,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-23-2023	CONTRATACIÓN MULTIANUAL PARA LOS SERVIDORES DE TELEFONÍA E INTERNET, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CLÚSTER 4)	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$153,103.56	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-22-2023	CONTRATACIÓN MULTIANUAL PARA LOS SERVIDORES DE TELEFONÍA E INTERNET, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CLÚSTER 3)	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$172,722.12	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS62	DEAS-20-2023	CONTRATACIÓN MULTIANUAL PARA LOS SERVIDORES DE TELEFONÍA E INTERNET, PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CLÚSTER 1)	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$156,588.60	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
3/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-15-2022	CONTRATACIÓN MULTIANUAL DE LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO BLANCO-NEGRO Y COLOR PARA LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ALCALDÍAS Y DEMÁS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL PERIODO NOVIEMBRE DE 2022 A DICIEMBRE DE 2024	3361	ABIERTO	\$0.00	\$740,419.56	PRESTACIÓN DE SERVICIO	LICITACIÓN PÚBLICA.	31-12-2023	01-01-2024	31-12-2024	Nacional
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS80	SM/009/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	3291	ABIERTO	\$299,846.30	\$2,998,463.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	08-01-2024	29-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS57	SM/008/2024	SUMINISTRO DE BIENES Y/O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES (Y/O OTROS SERVICIOS) (Y/OTROS SERVICIOS)	3362	ABIERTO	\$675,000.00	\$2,700,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	15-01-2024	22-01-2024	31-12-2024	Artículo 1

1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS55	SM/010/2024	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA SANITARIA EN ROLLO.	2161	CERRADO	\$243,566.36	\$243,566.36	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20-02-2024	01-03-2024	31-12-2024	Artículo 55
2/ ACUMULADO	CONTRATO			SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE FINANZAS.	3391	CERRADO	\$138,852.00	\$138,852.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-03-2024	01-04-2024	31-12-2024	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO			SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS TRABAJOS DE GESTIÓN, TRÁMITE Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS.	3391	CERRADO	\$138,852.00	\$138,852.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20-03-2024	01-04-2024	31-12-2024	Artículo 54
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS112	DEAS-23-2024	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	2141	CERRADO	\$3,654.00	\$3,654.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-04-2024	02-07-2024	31-12-2024	Artículo 54
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS111	DEAS-15-2024	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	2141	CERRADO	\$117,852.52	\$117,852.52	ADQUISICIÓN DE BIENES	LICITACIÓN PÚBLICA.	16-04-2024	15-05-2024	31-12-2024	Internacional
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS114	DEAS-26-2024	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024	2961	CERRADO	\$27,144.00	\$27,144.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-04-2024	09-07-2024	31-12-2024	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO			ADQUISICIÓN DE AZÚCAR ORGÁNICA DE 3.6 KG, MINI DONA DE 1.1 KG, OREJAS DE MANTEQUILLA Y MINI MUFFINS CON CHISPAS DE CHOCOLATE.	2211	CERRADO	\$1,278.45	\$1,278.45	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	06-05-2024	06-05-2024	06-05-2024	Artículo 55
2/ ACUMULADO	CONTRATO		SM/013/2024	SERVICIO DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN MEJORAR LA DIFUSIÓN EFECTIVA DE CONTENIDOS EN LA POBLACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	3331	CERRADO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	13-05-2024	27-05-2024	15-08-2024	Artículo 55
2/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-21-2024	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS, EJERCICIO FISCAL 2024	2961	CERRADO	\$23,670.38	\$23,670.38	ADQUISICIÓN DE BIENES	LICITACIÓN PÚBLICA.	16-05-2024	05-06-2024	31-12-2024	Internacional
2/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS104	SM/029/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA, OTROS PRODUCTOS MINERALES, CEMENTOS Y FIBRAS SINTÉTICAS	2161; 2419; 2421; 2561	CERRADO	\$443,216.82	\$443,216.82	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	03-06-2024	18-06-2024	31-12-2024	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO		FACTURA FONDO REVOLVENTE	ADQUISICIÓN DE LIBRO "APRENDE A PROGRAMAR".	2151	CERRADO	\$318.00	\$318.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	03-06-2024	03-06-2024	03-06-2024	Artículo 55
2/ ACUMULADO	CONTRATO		FACTURA FONDO REVOLVENTE	ADQUISICIÓN DE FISCO AGENDA 2024.	2151	CERRADO	\$318.00	\$318.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	03-06-2024	03-06-2024	03-06-2024	Artículo 55
2/ ACUMULADO	CONTRATO		SM/030/2024	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS.	2471; 2911; 2921	CERRADO	\$390,156.74	\$390,156.74	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	03-06-2024	18-06-2024	31-12-2024	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO		FACTURA FONDO REVOLVENTE	ADQUISICIÓN DE LIBRO "FIREBASE: TRABAJAR EN LA NUBE".	2151	CERRADO	\$478.00	\$478.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	03-06-2024	03-06-2024	03-06-2024	Artículo 55
2/ ACUMULADO	CONTRATO		SM/031/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN.	2461; 2491	CERRADO	\$781,675.28	\$781,675.28	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	03-06-2024	18-06-2024	31-12-2024	Artículo 54
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS119	IPN-DCYTR-21-2024	SERVICIOS DE ENSEÑANZA CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DE TRES CURSOS: 1. ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS EN EXCEL INTERMEDIO, 2.HABILIDADES COMUNICATIVAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Y 3. MANEJO Y CONTROL DEL ESTRÉS	3341	CERRADO	\$114,480.00	\$114,480.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	02-07-2024	22-07-2024	31-12-2024	Artículo 1
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS93	SM/151/2024	SERVICIO PARA LLEVAR A CABO LA "EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE PROCESOS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y/O DE FOMENTO EDUCATIVO, DIRIGIDOS A NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAS ADOLESCENTES Y JÓVENES, QUE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS PROVENIENTES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES: PAIMEF, PROABIM, REFUGIO Y FOBAM DEL EJERCICIO FISCAL 2024	3391	CERRADO	\$399,997.00	\$399,997.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-07-2024	16-08-2024	31-12-2024	Artículo 54

3/ ACUMULADO	CONTRATO		SM/152/2024	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS Y LOGROS DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA *765	3631	CERRADO	\$4,785,000.00	\$4,785,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-08-2024	16-08-2024	31-12-2024	Artículo 54
3/ ACUMULADO	CONTRATO		SM/154/2024	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS SOBRE LA CAMPAÑA DE LA "LÍNEA SOS MUJERES *765"	3611	CERRADO	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-08-2024	16-08-2024	31-12-2024	Artículo 54
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS110	SM/153/2024	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MEDIOS IMPRESOS DE LAS CAMPAÑAS DIRIGIDAS A HOMBRES A CERCA DE SU PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Y LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS, FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS DE LA "LÍNEA SOS MUJERES *765"	3611	CERRADO	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-08-2024	16-08-2024	31-12-2024	Artículo 54
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS72	SM/155/2024	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A 3 LUNAS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3511	CERRADO	\$3,700,698.90	\$3,700,698.90	PRESTACIÓN DE SERVICIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	01-08-2024	22-08-2024	31-12-2024	Artículo 55
3/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS79	SM/139/2024	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA (CURSO ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INTERVENCIÓN EN CRISIS).	3341	CERRADO	\$98,600.00	\$98,600.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-09-2024	01-08-2024	31-12-2024	Artículo 55
3/ ACUMULADO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CASACA COLOR BLANCO, UNISEX 2 BOLSAS, 100% POLIÉSTER: COFIA DE COCINERO, UNISEX, COLOR NEGRO, 100% ALGODÓN CON BROCHE DE VELCRO AJUSTABLE Y TELA MICRO PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR QUE ASEGURA LA CIRCULACIÓN DEL AIRE; FILIPINA PARA CHEF COLOR BLANCO, CON BOTONES NEGROS, MANGA LARGA, 100% ALGODÓN, CHAQUETA TIPO FILIPINA, CON BROCHES METÁLICOS ESCONDIDOS, CUELLO SEPARADO EN FRENTE, MANGA LARGA CON DOBLEZ DE 3/4 Y BOLSILLO SOBRE MANGA IZQUIERDA Y PANTALÓN CON RESORTE Y JARETA. COLOR NEGRO, LISO, BOTA RECTA, CON 2 BOLSAS LATERALES, CON RESORTE Y JARETA 65%-35%, POLIÉSTER, ALGODÓN, BOLSAS LATERALES.	2711	CERRADO	\$49,880.00	\$49,880.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20-09-2024	20-09-2024	20-09-2024	Artículo 55
3/ ACUMULADO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CAFÉ SOLUBLE 1.2 KG, AZÚCAR MORENA ZULKA 1 KG, GALLETA GAMESA SURTIDO RICO 516 GRS, TÉ MCCORMICK LIMÓN 25 SOBRES, SURTIDO DE CREMA COFFÉ MATE NESTLE CON 200 PIEZAS DE 4 GRS, ENDULZANTE SLENDA 300 SOBRES DE 1 GR CADA UNO, GALLETAS GABI SURTIDO RICO DE 1.2 KG, CAFÉ GARAT MOLIDO REGULAR AMERICANO REGULAR 1 KG, AZÚCAR REFINADA ENDULSANTE CAJA CON 100 SOBRES DE 4 GR, ENDULZANTE SLENDA 600 SOBRES DE 1 GR Y TÉ MCCORMICK DE MANZANILLA CON 50 SOBRES.	2211	CERRADO	\$49,999.96	\$49,999.96	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-09-2024	24-09-2024	24-09-2024	Artículo 55

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

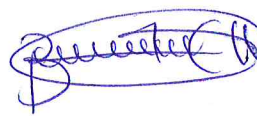
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES U HOMÓLOGO

Resumen:

Nombre: JAVIER RODRÍGUEZ BELLO

Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ

Total de proyectos y contratos adjudicados: 48

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES,
CARGO: ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Valor total estimado y comprometido: \$49,472,332.10

Valor estimado de compra a Mipymes: \$1,487,583.96

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL INFORME TRIMESTRAL DE TERCER TRIMESTRE RELATIVO A CONTRATOS ADJUDICADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y REPORTADOS DE MANERA PRELIMINAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS - TERCER TRIMESTRE 2024 Y ENVIADOS VÍA LA PLATAFORMA EL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 A LA HORA 18:56:51. POR TANTO, TAMBIÉN AMPARA EL REGISTRO DE ESTA INFORMACIÓN ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024. POR UN MONTO TOTAL DE \$49,472,332.10

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO 2024

RESUMEN PRESUPUESTAL Y CONCENTRADO

CLAVE 38C001
UNIDAD COMPRADORA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
TRIMESTRE 3

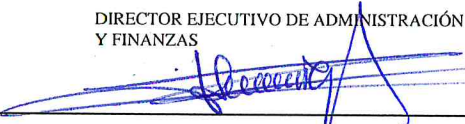
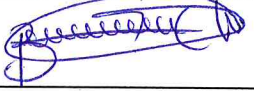
RESUMEN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN		IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DISPONIBLE	IMPORTE TOTAL
CAPÍTULO	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,199,172.92	\$6,305,427.00	\$8,504,599.92
CAPÍTULO	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,526,066.71	\$3,336,487.53	\$8,862,554.24
CAPÍTULO	3000 SERVICIOS GENERALES	\$41,747,092.47	\$6,230,015.80	\$47,977,108.27
CAPÍTULO	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPÍTULO	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$49,472,332.10	\$15,871,930.33	\$65,344,262.43

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PROGRAMADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA LA CIUDAD DE MEXICO, A CARGO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000

			IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DISPONIBLE	COMPROMETIDO TOTAL
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PROYECTADOS:	\$15,871,930.33	ARTÍCULO 1	\$7,992,304.80	\$0.00	\$7,992,304.80
VALOR TOTAL ESTIMADO DE CONTRATACIÓN:	\$49,472,332.10	ARTÍCULO 30	\$8,655,260.66	\$6,638,760.33	\$15,294,020.99
VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MIPYMES:	\$1,487,583.96	ARTÍCULO 54	\$25,286,028.97	\$2,666,666.64	\$27,952,695.61
		ARTÍCULO 55	\$7,538,737.67	\$6,566,503.36	\$14,105,241.03

	ARTÍCULO 57			
		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	ARTÍCULO 23			
		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES	\$49,472,332.10	\$15,871,930.33	\$65,344,262.43

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO	SUBDIRECTOR O JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL QUE ELABORÓ
Nombre: JAVIER RODRÍGUEZ BELLO	Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ
Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Cargo: J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
FIRMA 	FIRMA 

DOCUMENTO GENERADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 15, 16 Y 19 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, DE CARÁCTER INFORMATIVO, SIN IMPLICAR COMPROMISO ALGUNO DE CONTRATACIÓN Y PODRÁ SER ADICIONADO, MODIFICADO, SUSPENDIDO O CANCELADO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA DEPENDENCIA, ÓRGANO DESCONCENTRADO O ALCALDÍA CORRESPONDIENTE.

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS TERCER TRIMESTRE DEL 2024, REGISTRADO ANTES DEL 15 DE OCTUBRE DE 2024, POR UN MONTO TOTAL DE \$65,344,262.43 ,SE CERRO EL SISTEMA EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2024