

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

N° DE ACUSE REALIZADO:	1 / 1
CLAVE:	38C001
UNIDAD COMPRADORA:	SECRETARÍA DE LAS MUJERES
TRIMESTRE:	4
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO:	LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO
SUBDIRECTOR O JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL QUE ELABORÓ:	BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ
FECHA Y HORA DE CIERRE EN EL SISTEMA:	2025-01-13 14:46:09

ACUSE DE ENVÍO DE REPORTES CUARTO TRIMESTRE

N°	Informe	Fecha y hora de envío en el sistema
1	Analitico total	2025-01-13 18:28:55
2	Acuse de informe trimestral capitulo	2025-01-13 18:28:55
3	Acuse de informe trimestal por partida	2025-01-13 18:28:55

RESUMEN

Total de proyectos y contratos adjudicados:	58
Valor total estimado y comprometido:	\$59,435,599.12
Comentario a reportes al día :	sin comentarios

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL INFORME TRIMESTRAL DEL 4 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 13 DE 01 DEL 2025 A LA HORA 14:46:09, 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 01 DE 2025, POR UN MONTO TOTAL PROGRAMADO \$59,435,599.12 Y ADJUDICADO \$0.00, EL CUAL SUMA UN TOTAL DE \$59,435,599.12

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

RESUMEN PRESUPUESTAL Y CONCENTRADO

CLAVE **38C001**
UNIDAD
COMPRADORA **SECRETARÍA DE LAS MUJERES**
TRIMESTRE **4**

RESUMEN PRESUPUESTAL

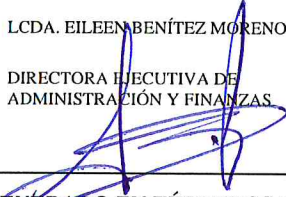
DESCRIPCIÓN			IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DISPONIBLE	IMPORTE TOTAL
CAPÍTULO	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,199,586.34	\$0.00	\$8,199,586.34
CAPÍTULO	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,111,244.31	\$0.00	\$7,111,244.31
CAPÍTULO	3000	SERVICIOS GENERALES	\$44,124,768.47	\$0.00	\$44,124,768.47
CAPÍTULO	4000	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			\$59,435,599.12	\$0.00	\$59,435,599.12

**RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PROGRAMADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE
LOS CAPÍTULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000**

			IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DISPONIBLE	COMPROMETIDO TOTAL
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PROYECTADOS:	\$0.00	ARTÍCULO 1	\$7,992,304.80	\$0.00	\$7,992,304.80
VALOR TOTAL ESTIMADO DE CONTRATACIÓN:	\$59,435,599.12	ARTÍCULO 30	\$14,631,762.82	\$0.00	\$14,631,762.82
VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MIPYMES:	\$1,498,588.30	ARTÍCULO 54	\$28,791,433.78	\$0.00	\$28,791,433.78
		ARTÍCULO 55	\$8,020,097.72	\$0.00	\$8,020,097.72



ARTÍCULO 57		\$0.00	\$0.00	\$0.00
ARTÍCULO 23		\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS IGUALES		\$59,435,599.12	\$0.00	\$59,435,599.12 ✓

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO		SUBDIRECTOR O JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL QUE ELABORÓ	
Nombre:	LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO	Nombre:	BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ
Cargo:	DIRECTORA EJECUTIVA 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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2024, REGISTRADO ANTES DEL 14 DE ENERO DE 2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$59,435,599.12, SE CERRO EL SISTEMA EL DIA 13 DE ENERO DE 2025

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO 2024 (ACUSE 4 TRIMESTRE)

CLAVE 38C001
UNIDAD
COMPRADORA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
TRIMESTRE 4

RESUMEN PRESUPUESTAL POR PARTIDA

	DESCRIPCIÓN	IMPORTE COMPROMETIDO	IMPORTE DISPONIBLE	IMPORTE TOTAL
CAPÍTULO	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$8,199,586.34	\$0.00	\$8,199,586.34
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	\$2,223,084.18	\$0.00	\$2,223,084
1442	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y BOMBEROS.	\$0.00	\$0.00	\$0
1541	VALES	\$5,976,502.16	\$0.00	\$5,976,502
CAPÍTULO	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,111,244.31	\$0.00	\$7,111,244.31
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	\$0.00	\$121,507
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$1,114.00	\$0.00	\$1,114
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA.	\$368,223.58	\$0.00	\$368,224
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$278,268.92	\$0.00	\$278,269

2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,498,147.41	\$0.00	\$1,498,147
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$82,512.19	\$0.00	\$82,512
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$49,942.58	\$0.00	\$49,943
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$515,567.74	\$0.00	\$515,568
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$254,683.40	\$0.00	\$254,683
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$266,107.54	\$0.00	\$266,108
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$49,982.66	\$0.00	\$49,983
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$186,104.83	\$0.00	\$186,105
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$65,940.20	\$0.00	\$65,940
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,938.80	\$0.00	\$10,939
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$49,880.00	\$0.00	\$49,880
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$89,990.38	\$0.00	\$89,990
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$95,448.75	\$0.00	\$95,449

2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,153,811.23	\$0.00	\$1,153,811
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,814.38	\$0.00	\$50,814
CAPÍTULO	3000 SERVICIOS GENERALES	\$44,124,768.47	\$0.00	\$44,124,768.47
3121	GAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$262,017.24	\$0.00	\$262,017
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$816,931.36	\$0.00	\$816,931
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	\$538,849.00	\$0.00	\$538,849

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
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$49,993.68	\$0.00	\$49,994
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	\$0.00	\$410,000
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	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000

CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 4000 SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPÍTULO	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 5000 INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$59,435,599.12	\$0.00	\$59,435,599.12

**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: <u>58</u>	ARTÍCULO 1	\$7,992,304.80	\$0.00	\$7,992,304.80
VALOR TOTAL ESTIMADO DE CONTRATACIÓN: <u>\$59,435,599.12</u>	ARTÍCULO 30	\$14,631,762.82	\$0.00	\$14,631,762.82
VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MIPYMES: <u>\$1,498,588.30</u>	ARTÍCULO 54	\$28,791,433.78	\$0.00	\$28,791,433.78
	ARTÍCULO 55	\$8,020,097.72	\$0.00	\$8,020,097.72
	ARTÍCULO 57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SUMAS IGUALES	\$59,435,599.12	\$0.00	\$59,435,599.12 ✓

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U
HOMÓLOGO

Nombre: LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA

SUBDIRECTOR O JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL QUE ELABORÓ

Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ

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

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 CUARTO TRIMESTRE DEL 2024, REGISTRADO ANTES DEL 15 DE ENERO DE 2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$59,435,599.12, SE CERRO EL SISTEMA EL DIA 13 DE ENERO DE 2025



ACUSE CUARTO 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 CUARTO 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 CAPÍTULOS 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	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	\$2,223,084.18	\$2,223,084.18	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-11-2023	01-01-2024	31-12-2024	Artículo 54
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
2 / 0	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 (GCDMXC)	3451	CERRADO	\$111,334.95	\$111,334.95	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
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
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
1 / 0	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 / 0	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 / 0	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 / 0	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 / 0	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	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 / 0	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 / 0	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-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	\$118,514.88	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
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
4 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-24-2023	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 5)	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$197,065.44	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	\$476,779.68	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 / 0	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 / 0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS7	SM/008/2024	SUMINISTRO DE BIENES Y/O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES (Y/O OTROS SERVICIOS) (Y/O 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 / 0	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 / 0	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 / 0	CONTRATO			ADQUISICIÓN DE AZÚCAR ORGÁNICA DE 3.6 KG, MINI DONA DE 1.1 KG, OREJAS DE MANTHUILLA 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 / 0	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 / 0	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 / 0	CONTRATO		SM/031/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO Y OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 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
2 / 0	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 / 0	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 / 0	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 / 0	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 / 0	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
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 / 0	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 FOMAM 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 / 0	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 / 0	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 / 0	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 / 0	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 / 0	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 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CASACA COLOR BLANCO, UNISEX 2 BOLSAS, 100% POLIÉSTER; COPIA 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 / 0	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 COFFEE 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
4 / OCTUBRE	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS78	SM/166/2024	ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	2171	CERRADO	\$278,268.92	\$278,268.92	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-10-2024	25-10-2024	31-12-2024	Artículo 55
4 / OCTUBRE	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TEJIDO GRUESO DE NYLON CON ALGODÓN COLOR GUINDA DE 1.50 X 1.70 MTS, JUEGO DE SABANAS DE ALGODÓN INDIVIDUALES COLOR OSCURO Y TOALLAS PARA BAÑO COLOR BLANCO DE 60 X 1.30 MTS.	2751	CERRADO	\$49,880.00	\$49,880.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	08-10-2024	24-10-2024	24-10-2024	Artículo 55
4 / OCTUBRE	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE LAMINA ACANALADA, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, .72 X 6.10 MTS, CAL. R12 GALVANIZADA.	2471	CERRADO	\$49,965.79	\$49,965.79	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	08-10-2024	24-10-2024	24-10-2024	Artículo 55
4 / OCTUBRE	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y DIVERSOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	2531	CERRADO	\$49,982.66	\$49,982.66	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-10-2024	24-10-2024	24-10-2024	Artículo 55
4 / DICIEMBRE	CONTRATO		FACTURA	SERVICIO DE RECARGA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES) PQS DE 4.5 KGS Y 6KGS.	3571	CERRADO	\$49,993.68	\$49,993.68	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-10-2024	02-12-2024	31-12-2024	Artículo 55

1

4 / NOVIEMBRE	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS67	SM/168/2024	ADQUISICIÓN DE BOBINA CABLE "UTP"/BOBINA CABLE DE RED CAT SE CCA UTP 305M INTERIOR, BOBINA CABLE "UTP"/BOBINA CABLE DE RED CAT 6A UTP 305M INTERIOR, CANALETA/ CANALETA ADHERIBLE 40MM X 20MM X2M L AUTOEXL, CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC/ HXISED CAT 8+ UNIVERSAL WINING BLUE GX2, DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA/DISCO DURO P/PC SSD DE 480 GB, ADAPTADOR CASE GABINETE USB PARA DISCO DURO ADAPTADOR DE DISCOS DUROS USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0 A SATA/IDE, MÓDULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA /MEMORIA RAM 4GB DDR3 DIMM PARA PC ESCRITORIO, MÓDULO DE MEMORIA RAM INTERNA DDR4/MEMORIA RAM 4GB DDR4 DIMM PARA PC ESCRITORIO, MÓDULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA/MEMORIA RAM 4GB DDR3 DIMM PARA LAPTOP, MÓDULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA/MEMORIA RAM 4GB DDR4 DIMM PARA LAPTOP, CAJA PARA JACK /CAJA UNIVERSAL PVC, PLACA PARA JACK /PLACA TAPA JACK RJ45 CAT6X2, PLACA PARA JACK /PLACA TAPA JACK RJ45 CAT6XL, CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC/CABLE HDMI ESTÁNDAR DE 2 METROS, CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC/DISPLAYPORT CABLE 2.5 METROS, MEMORIA USB/MEMORIA USB 128GB, MONITOR/MONITOR DE COMPUTADORA 24", DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA/DISCO DURO EXTERNO USB 3.1 DE 4TB, RUTEADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS/WIFI Y DVR	2941	CERRADO	\$1,153,811.23	\$1,153,811.23	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-11-2024	15-11-2024	31-12-2024	Artículo 54
4 / NOVIEMBRE	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS69	SM/167/2024	SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE 17 ASAMBLEAS, UNA POR CADA ALCALDÍA Y UNA ASAMBLEA FEMINISTA GENERAL PARA COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "UNA CIUDAD PARA TODAS LA MUJERES", EN EL MARCO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3831	CERRADO	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-11-2024	15-11-2024	31-12-2024	Artículo 54
4 / ACUMULADO	CONTRATO		DEABS-07-2024	ADQUISICIÓN DE VALES RELATIVOS AL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO FISCAL 2024	1541	CERRADO	\$5,976,502.16	\$5,976,502.16	ADQUISICIÓN DE BIENES	LICITACIÓN PÚBLICA	05-11-2024	14-11-2024	31-12-2024	Nacional
4 / DICIEMBRE	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE MINIDONAS, GALLETAS ABANICO Y GALLETAS GAVETI PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÍA.	2211	CERRADO	\$814.00	\$814.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10-12-2024	10-12-2024	10-12-2024	Artículo 55
4 / DICIEMBRE	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GALLETAS MACMA STREAL, GALLETAS ABANICO DE 490 GRS, GALLETAS PASTISSETAS, CAFÉ, COFFEE MATE Y AZÚCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÍA.	2211	CERRADO	\$2,455.00	\$2,455.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20-12-2024	20-12-2024	20-12-2024	Artículo 55

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

Nombre: LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Página: 5

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES U HOMÓLOGO

Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ

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

Resumen:

Total de proyectos y contratos adjudicados: 58

Valor total estimado y comprometido: \$59,435,599.12

Valor estimado de compra a Mipymes: \$1,498,588.30

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL INFORME TRIMESTRAL DE CUARTO 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 - CUARTO TRIMESTRE 2024 Y ENVIADOS VÍA LA PLATAFORMA EL DÍA 13 DE ENERO DEL 2025 A LA HORA 14:46:09. POR TANTO, TAMBIÉN AMPARA EL REGISTRO DE ESTA INFORMACIÓN ANTES DEL 15 DE ENERO DE 2025 .POR UN MONTO TOTAL DE \$59,435,599.12



ACUSE CUARTO 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: 2025-01-13 14:50:44

Información de la adquisición									Información al registrar de persona proveedora		Características ambientales			
Id_Contrato	Numero_Contrato	Objeto_Contratacion	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	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 PHBD 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 NACDMX-010-AMBT-2019, Y EL ETIQUETADO CORRESPONDIENTE.	CAJA	65.28	30	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	2161000030	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO MULTITUOS 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		
224172	SM/030/2024	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS.	2471000296	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	PIEZA	636.29	15		VELIA AKETZALI TOVAR ARIAS	1	1	Cumple con la norma NMX-Q-901-CNCP-2016	
224172	SM/030/2024	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS.	2471000296	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	MEZCLADORA PARA LAVABO	PIEZA	636.29	40		VELIA AKETZALI TOVAR ARIAS	1	1	Cumple con la norma NMX-Q-901-CNCP-2016	Papeleta u holograma
224172	SM/030/2024	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS 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		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 ELECTRICO Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN.	2461000152	LÁMPARAS FLUORESCENTES	LÁMPARA TUBO FLUORESCENTE T5 14W	PIEZA	147.25	100	IUM050218174	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	0
Monto total con características ambientales	155615.86	51040	71677.51	0	0

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U
HOMÓLOGO

Nombre: LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO

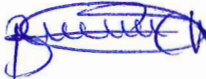
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES U HOMÓLOGO

Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ

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 entidad correspondiente.

Versión Pública del documento con "1" Dato Personal eliminado para dar cumplimiento con las Obligaciones de Transparencia; de conformidad con el artículo 176 fracción III de la Ley de Transparencia local, para el ejercicio 2025.