



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA
DE LAS MUJERES

SMCDMX/DEAF/1322/10-2019

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019

Asunto: Modificación al Programa Anual de
Adquisiciones correspondiente al tercer trimestre

Código: 600

**ACUSE
URGENTE**

**DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Av. Tlaxcoaque No. 8, Piso 5, Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090

PRESENTE

Por este medio y con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 5.2 de la Circular Uno 2019 "Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios", así como a lo dispuesto en el lineamiento 3.4 de los "Lineamientos e Instructivo para la Captura del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Ejercicio 2019", anexo encontrará de forma impresa la modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS) de la **Secretaría de las Mujeres**, correspondiente al **tercer trimestre** del ejercicio presupuestal **2019**, por un importe total de **\$38,471,979.72** (Treinta y ocho millones cuatrocientos setenta y un mil novecientos setenta y nueve pesos 72/100 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 Fiscal 2019.

ATENTAMENTE

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

C.c.c.e.p. Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez.- Titular de la Secretaría de las Mujeres.- Presente (inmujeresdf-copiasconocimientoelectronicas@cdm
x.gob.mx)
Lic. Lucero Grijalva Aragón.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres.- Presente (cl_inj@contraloriadf.gob.mx)



Av. Morelos N° 20, 3° piso, col. Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



OFICIALÍA
MAYOR

Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

ACUSE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES "3 TRIMESTRE" DEL AÑO 2019

UNIDAD COMPRADORA:

Resumen Presupuestal

Capítulo	1000	Servicios Personales	13,793,864.53
Capítulo	2000	Materiales y Suministros	5,857,250.00
Capítulo	3000	Servicios Generales	18,002,021.19
Capítulo	5000	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	818,844.00
TOTAL			38,471,979.72

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

Artículo	1	3,225,267.51
Artículo	30	16,489,495.07
Artículo	54	11,107,352.79
Artículo	55	7,649,864.35
SUMAS IGUALES		38,471,979.72
Diferencia: 0.00		

Este acuse ampara el envío del programa anual de adquisiciones "3 trimestre" del 2019 de el día 10/10/2019, a las 17:42:48, por un monto de \$38,471,979.72



Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2019

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

Resumen Presupuestal

Capítulo 1000	Servicios Personales	13,793,864.53
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	5,857,250.00
Capítulo 3000	Servicios Generales	18,002,021.19
Capítulo 5000	Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	818,844.00
TOTAL		38,471,979.72

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

Artículo 1	3,225,267.51
Artículo 30	16,489,495.07
Artículo 54	11,107,352.79
Artículo 55	7,649,864.35

SUMAS IGUALES 38,471,979.72
Diferencia: 0.00

Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

NOMBRE: LIC. MARIA LUISA LETICIA SILVA CAANAN

CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TELÉFONO: 5512-2772 EXT 306

FIRMA:

NOMBRE: LIC. JUAN PABLO MIRANDA CABRERA

CARGO: JUD DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

TELÉFONO: 5512-2772 EXT 330

FIRMA:

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

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	2,400,778.03
1541	VALES	11,393,086.50
IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000		13,793,864.53

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

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, òTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,303,050.00
2141	MATERIALES, òTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG&AS DE LA INFORMACI&N Y COMUNICACIONES	470,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACI&N DIGITAL	6,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	194,000.00
2171	MATERIALES Y òTILES DE ENSE&ANZA	55,000.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,820,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	46,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00
2461	MATERIAL EL&CTICO Y ELECTR&NICO	260,000.00
2471	ART&CULOS MET&LICOS PARA LA CONSTRUCCI&N	50,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	153,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ART&CULOS DE CONSTRUCCI&N Y REPARACI&N	749,200.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M&DICOS	27,000.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	355,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI&N PERSONAL	100,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C&MPUTO Y TECNOLOG&AS DE LA INFORMACI&N	154,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 2000**5,857,250.00**

4

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

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

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL
CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
3121	GAS	168,000.00
3131	Agua Potable	172,606.00
3141	TELEFON&A TRADICIONAL	556,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACI&IN	508,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	188,200.00
3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS P&UBLICOS Y LA OPERACI&IN DE PROGRAMAS P&UBLICOS.	1,654.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	842,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTOR&A, ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T&CNICA Y EN TECNOLOG&AS DE LA INFORMACI&IN	165,503.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	457,950.00
3362	SERVICIO DE IMPRESI&IN	3,078,665.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT&FICOS Y T&CNICOS INTEGRALES	4,238,678.20
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	286,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	300,000.00
3521	INSTALACI&IN, REPARACI&IN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACI&IN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	308,000.00
3531	INSTALACI&IN, REPARACI&IN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE C&MPUTO Y TECNOLOG&AS DE LA INFORMACI&IN	27,000.00
3552	REPARACI&IN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI&IN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS P&UBLICOS Y OPERACI&IN DE PROGRAMAS P&UBLICOS.	224,000.00
3553	REPARACI&IN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI&IN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES P&UBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	97,688.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,222,287.00
3591	SERVICIOS DE JARDINER&A Y FUMIGACI&IN	183,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	1,225,989.99
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,750,800.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000		18,002,021.19

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

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

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

818,844.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 5000

818,844.00

4

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

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					\$ 2,400,778.03
C811800002	1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 905,896.24	\$ 905,896.24
C811800002	1441	DAS-06-2019 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL.	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 1,494,881.79	\$ 1,494,881.79
TOTAL	1441						\$ 2,400,778.03
C811800000	1541	VALES					\$ 11,393,086.50
C811800000	1541	VALES	30-I	CONTRATO	1	\$ 11,393,086.50	\$ 11,393,086.50
TOTAL	1541						\$ 11,393,086.50
C210000000	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					\$ 1,303,050.00
C210000000	2111	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	55	CONTRATO	1	\$ 18,900.68	\$ 18,900.68
C210000000	2111	SM/016/2019 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	55	CONTRATO	1	\$ 1,184,766.32	\$ 1,184,766.32
C210000000	2111	DEAS-04-2019 CONTRATO CONSOLIDADO DE PAPEL BOND.	30-I	CONTRATO	1	\$ 99,383.00	\$ 99,383.00
TOTAL	2111						\$ 1,303,050.00
C870000000	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					\$ 470,000.00
C870000000	2141	CONTRATO CONSOLIDADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER	30-II	CONTRATO	1	\$ 208,036.27	\$ 208,036.27
C870000000	2141	DEAS-15-2019 CONTRATO CONSOLIDADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER.	30-II	CONTRATO	1	\$ 261,963.73	\$ 261,963.73
TOTAL	2141						\$ 470,000.00
C870000000	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					\$ 6,000.00
C870000000	2151	MATERIAL IMPRESO SEÑALIZACIÓN (ESCALERAS DE EMERGENCIA, QUE HACER EN SISMO O INCENDIO, SALIDA D	55	PIEZA	60	\$ 100.00	\$ 6,000.00
TOTAL	2151						\$ 6,000.00
C420000000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA					\$ 194,000.00

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

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
C420000000	2161	PAQUETE DE CUBREBOCAS	55	PAQUETE	1	\$ 6.46	\$ 6.46
C420000000	2161	SM/018/2019 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA (PAPEL HIGIÉNICO, CUBETA DE JABÓN DE MANOS DE 2	55	CONTRATO	1	\$ 119,999.99	\$ 119,999.99
C420000000	2161	SM/023/2019 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA.	55	CONTRATO	1	\$ 73,993.55	\$ 73,993.55
TOTAL	2161						\$ 194,000.00
C030000000	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA					\$ 55,000.00
C030000000	2171	LENTEJUELA DE COLORES	55	KILOGRAMO	1	\$ 101.70	\$ 101.70
C030000000	2171	SM/025/2019 ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	55	CONTRATO	1	\$ 54,898.30	\$ 54,898.30
TOTAL	2171						\$ 55,000.00
C060040000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					\$ 1,820,000.00
C060040000	2211	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE Galletas, Café de grano molido de 1 kg, Caja de azúcar en sobre	30-I	CONTRATO	1	\$ 396,995.00	\$ 396,995.00
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
	2211	SM/002/2019 SUMINISTRO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 20 LTS QUE OCUPAN LA	55	CONTRATO	1	\$ 220,400.00	\$ 220,400.00
C060040000	2211	SM/013/2019 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.	55	CONTRATO	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
TOTAL	2211						\$ 1,820,000.00
C691000000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$ 46,000.00
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	CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS DE MADERA	55	CONTRATO	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
C691000000	2441	TABLA DE 10 CM DE PINO DE PRIMERA	55	PIEZA	9	\$ 386.00	\$ 3,474.00
TOTAL	2441						\$ 46,000.00
C720405000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$ 30,000.00

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

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
C720405000	2451	HOJAS DE VIDRIO EN DISTINTAS MEDIDAS	55	CONTRATO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
TOTAL	2451						\$ 30,000.00
C030000000	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					\$ 260,000.00
C030000000	2461	SM/012/2019 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	55	CONTRATO	1	\$ 220,158.72	\$ 220,158.72
C030000000	2461	MULTICONTACTO	55	PIEZA	2	\$ 214.68	\$ 429.36
	2461	CABLE POLARIZADO CALIBRE 18 AWG.	55	ROLLO	1	\$ 1,865.00	\$ 1,865.00
C030000000	2461	APAGADOR Y CONTACTO SENCILLO CON PLACA.	55	PIEZA	20	\$ 70.03	\$ 1,400.60
C030000000	2461	CABLE DESNUDO CALIBRE 12.	55	ROLLO	1	\$ 1,083.86	\$ 1,083.86
C030000000	2461	LÁMPARAS.	55	PIEZA	15	\$ 140.92	\$ 2,113.76
C030000000	2461	CABLE DUPLEX DEL NÚMERO 16.	55	ROLLO	1	\$ 2,271.64	\$ 2,271.64
C030000000	2461	LÁMPARA DE ALUMINIO DE 18 W.	55	PIEZA	270	\$ 102.00	\$ 27,540.00
C030000000	2461	ROLLO DE CABLE CALIBRE 12 NEGRO.	55	ROLLO	1	\$ 1,348.87	\$ 1,348.87
C030000000	2461	ROLLO DE CABLE CALIBRE 12 ROJO.	55	ROLLO	1	\$ 1,348.87	\$ 1,348.87
C030000000	2461	EXTENSIÓN DE USO DOMESTICO DE 10 MTS.	55	PIEZA	4	\$ 109.83	\$ 439.32
TOTAL	2461						\$ 260,000.00
C720200000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$ 50,000.00
C720200000	2471	SOLDADURA 6013 X 1/8.	55	KILOGRAMO	2	\$ 120.19	\$ 240.38
C720200000	2471	PERFILES DE PTR 2" X 1" CALIBRE 14.	55	PIEZA	23	\$ 535.34	\$ 12,312.82
C720200000	2471	VARILLA DE 3/4.	55	PIEZA	15	\$ 1,036.11	\$ 15,541.68
C720200000	2471	ALAMBRÓN.	55	KILOGRAMO	30	\$ 62.16	\$ 1,864.93
C720200000	2471	MALLA 66 10 10.	55	PIEZA	2	\$ 4,455.28	\$ 8,910.56

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

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	VARILLA DE 3/8.	55	PIEZA	15	\$ 259.03	\$ 3,885.42
C720200000	2471	PIJAS AUTOTALADRANTE.	55	PIEZA	500	\$ 0.87	\$ 435.00
C720200000	2471	CLAVO PARA CONCRETO	55	KILOGRAMO	10	\$ 105.09	\$ 1,050.85
C720200000	2471	CUADRADO DE 1/2"	55	PIEZA	9	\$ 166.00	\$ 1,494.00
C720200000	2471	POSTES DE 6.10 CM X 2.44 M.	55	PIEZA	40	\$ 81.66	\$ 3,266.40
C720200000	2471	PIJA DE 1/4" PARA CANALETA.	55	PIEZA	200	\$ 0.46	\$ 92.00
C720200000	2471	PIJA DE 1" PARA TABLAROCA.	55	PIEZA	500	\$ 0.35	\$ 175.00
C720200000	2471	SOLDADURA 6013 (1/8).	55	KILOGRAMO	7	\$ 67.28	\$ 470.96
C720200000	2471	RONDANAS DE METAL POLIURETANO.	55	PIEZA	500	\$ 0.52	\$ 260.00
TOTAL	2471						\$ 60,000.00
C180000000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$ 153,000.00
C180000000	2481	CANALETA DE 3".	55	PIEZA	20	\$ 84.71	\$ 1,694.20
C180000000	2481	HOJA DE TABLAROCA DE 1.22 M X 2.44 M.	55	PIEZA	38	\$ 185.60	\$ 7,052.80
C180000000	2481	UNIÓN TIPO H DE POLICARBONATO.	55	PIEZA	9	\$ 806.78	\$ 7,261.02
C180000000	2481	SM/024/2019 ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	55	CONTRATO	1	\$ 107,740.83	\$ 107,740.83
C180000000	2481	HOJAS DE POLICARBONATO DE 6 MM X 1.83 MTS.	55	PIEZA	10	\$ 2,919.49	\$ 29,194.90
C180000000	2481	MARCO DE 28 X 35 CMS	55	PIEZA	1	\$ 56.25	\$ 56.25
TOTAL	2481						\$ 153,000.00
C390000000	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$ 749,200.00
C390000000	2491	BOTE DE REDIMIX DE 28 KG.	55	PIEZA	2	\$ 244.99	\$ 489.98
C390000000	2491	CUBETA DE PINTURA VINILICA DE PRO 1000 DE 19 LTS.	55	BOTE	2	\$ 1,392.00	\$ 2,784.00

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

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	\$ 7.98	\$ 319.19
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	SM/014/2019 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55	CONTRATO	1	\$ 219,900.00	\$ 219,900.00
C390000000	2491	SM/022/2019 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55	CONTRATO	1	\$ 81,002.83	\$ 81,002.83
C390000000	2491	SM/019/2019 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	55	CONTRATO	1	\$ 442,200.00	\$ 442,200.00
TOTAL	2491						\$ 749,200.00
C480000000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					\$ 27,000.00
C480000000	2541	ABATELENGUAS PAQUETE DE 25 PZAS.	55	PIEZA	16	\$ 62.16	\$ 994.63
C480000000	2541	APÓSITOS (SURTIDO).	55	PIEZA	55	\$ 18.12	\$ 996.56
C480000000	2541	GUANTES DE LATEX.	55	PIEZA	100	\$ 6.41	\$ 641.48
C480000000	2541	ALCOLHOL 250 ML.	55	PIEZA	20	\$ 63.20	\$ 1,263.94
C480000000	2541	AGUA OXIGENADA (230 ML).	55	PIEZA	20	\$ 40.40	\$ 808.06
C480000000	2541	CUBRE BOCAS LISO PAQUETE DE 10 PZAS.	55	PAQUETE	20	\$ 31.08	\$ 621.53
C480000000	2541	BANDAS ADHESIVAS	55	PIEZA	20	\$ 20.72	\$ 414.35
C480000000	2541	CINTA MICROPORE COLOR PIEL 1.25 CMS X 1 M.	55	PIEZA	20	\$ 34.19	\$ 683.70
C480000000	2541	KITS DE PRIMEROS AUXILIOS (MOCHILA).	55	UNI-CONJ	2	\$ 3,649.19	\$ 7,298.37
C480000000	2541	GASA 7.5 X 7.5	55	PIEZA	200	\$ 2.16	\$ 431.52
C480000000	2541	ALGODON DE 50 GR.	55	PAQUETE	20	\$ 31.08	\$ 621.53

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

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
C480000000	2541	TIJERAS RECTAS DE 14.5 CM	55	PIEZA	8	\$ 185.68	\$ 1,485.45
C480000000	2541	APLICADORES DE ALGODÓN (HISOPOS)	55	PAQUETE	20	\$ 31.08	\$ 621.53
C480000000	2541	LIGADURA DE HULE	55	PIEZA	8	\$ 62.16	\$ 497.32
C480000000	2541	TELA ADHESIVA DE 5 MTS.	55	PIEZA	20	\$ 165.78	\$ 3,315.51
C480000000	2541	TERMÓMETRO	55	PIEZA	10	\$ 37.29	\$ 372.94
C480000000	2541	TINTURA DE YODO (ISODINE ESPUMA)	55	PIEZA	16	\$ 72.52	\$ 1,160.37
C480000000	2541	VASELINA (50 GRS.)	55	PIEZA	8	\$ 72.52	\$ 580.19
C480000000	2541	VENDA TRIANGULAR	55	PIEZA	16	\$ 124.33	\$ 1,989.26
C480000000	2541	VENDAS DE ROLLO ELASTICAS 10 X 10	55	PIEZA	50	\$ 28.76	\$ 1,437.82
C480000000	2541	VENDAS DE ROLLO ELASTICAS 5 X 5	55	PIEZA	50	\$ 15.01	\$ 750.52
C480000000	2541	AGUA OXIGENADA DE 500 ML	55	PIEZA	1	\$ 13.44	\$ 13.44
TOTAL	2541						\$ 27,000.00
C510200000	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$ 355,000.00
C510200000	2611	DAS-09-2019 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA (ENERO-ABRIL)	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 83,863.72	\$ 83,863.72
C510200000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 91,136.28	\$ 91,136.28
C510200000	2611	DEAS-07-2019 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA (MAYO-DICIEMBRE)	54-IV	CONTRATO	1	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00
TOTAL	2611						\$ 355,000.00
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					\$ 45,000.00

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

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
C300000000	2911	CINTA DE AISLAR DE 18 MTS.	55	PIEZA	20	\$ 34.80	\$ 696.00
C300000000	2911	TROZADORA PARA METAL 14".	55	PIEZA	1	\$ 3,746.80	\$ 3,746.80
C300000000	2911	ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2" 900 W MARCA TRUPER.	55	PIEZA	1	\$ 1,914.00	\$ 1,914.00
C300000000	2911	PUNTAS PARA TALADRO PH 2 MARCA TRUPER.	55	PIEZA	3	\$ 98.60	\$ 295.80
C300000000	2911	TALADRO 1/2" DE 650 W MARCA TRUPER.	55	PIEZA	1	\$ 4,171.36	\$ 4,171.36
C300000000	2911	CUTTER CON GRIP DE 25 MM. MARCA IRWIN.	55	PIEZA	10	\$ 124.12	\$ 1,241.20
C300000000	2911	GUANTES REFORZADOS TALLA GRANDE MARCA TRUPER.	55	PIEZA	3	\$ 226.20	\$ 678.60
C300000000	2911	PINZAS PARA ELECTRICISTA 9" MARCA TRUPER.	55	PIEZA	2	\$ 464.00	\$ 928.00
C300000000	2911	VENTOSA PARA VIDRIO 2 COPAS DE SUCCIÓN MARCA PRETUL.	55	PIEZA	2	\$ 371.20	\$ 742.40
C300000000	2911	FLEXOMETRÓ DE 8 METROS MARCA TRUPER.	55	PIEZA	4	\$ 351.48	\$ 1,405.92
C300000000	2911	JUEGO DE DESARMADORES 3 PIEZAS (3 PLANOS Y 3 DE CRUZ).	55	JUEGO	5	\$ 556.80	\$ 2,784.00
C300000000	2911	DISCO DESBASTE PARA METAL 4 1/2".	55	PIEZA	4	\$ 98.60	\$ 394.40
C300000000	2911	DISCO DE CORTE FINO PARA METAL 4 1/2".	55	PIEZA	4	\$ 26.68	\$ 106.72
C300000000	2911	DISCO CORTE DE CONCRETO 4.5".	55	PIEZA	4	\$ 464.00	\$ 1,856.00
C300000000	2911	ESCALERA MULTIPOSICIONES 12 PELDAÑOS.	55	PIEZA	1	\$ 5,626.00	\$ 5,626.00
C300000000	2911	ESPÁTULA TAPISADORA DE 10".	55	PIEZA	1	\$ 290.00	\$ 290.00
C300000000	2911	GUÍA PARA INSTALACIÓN DE CABLE DE 20 METROS.	55	PIEZA	1	\$ 305.08	\$ 305.08
C300000000	2911	CUERDA DE POLIPROPILENO DE 1/4".	55	PIEZA	5	\$ 232.00	\$ 1,160.00
C300000000	2911	LIMA PARA CERRAJERO BASTARDA DE 8".	55	PIEZA	2	\$ 139.20	\$ 278.40
C300000000	2911	JUEGO DE 6 BROCAS PARA MADERA.	55	JUEGO	2	\$ 121.80	\$ 243.60
C300000000	2911	PORTA HERRAMIENTA.	55	PIEZA	2	\$ 498.80	\$ 997.60
C300000000	2911	PROBADOR FUENTE DE PODER.	55	PIEZA	2	\$ 440.80	\$ 881.60

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

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	EQUIPO AHORRADOR PARA TANQUE DE WC.	55	PIEZA	5	\$ 649.60	\$ 3,248.00
C300000000	2911	BOQUILLA PARA SOLDAR ENCENDIDO ELECTRONICO.	55	PIEZA	2	\$ 533.60	\$ 1,067.20
C300000000	2911	CORTADOR PARA TUBO 2 1/2".	55	PIEZA	1	\$ 765.60	\$ 765.60
C300000000	2911	CINCEL 12" CON GRIP.	55	PIEZA	1	\$ 278.40	\$ 278.40
C300000000	2911	MARRO TIPO NEVADA DE MANO 10 LBS.	55	PIEZA	1	\$ 765.60	\$ 765.60
C300000000	2911	ROTOMARTILLO 1/2" INDUSTRIAL INALAMBRICO.	55	PIEZA	1	\$ 4,582.00	\$ 4,582.00
C300000000	2911	JUEGO DE 29 BROCAS DE ALTA VELOCIDAD.	55	JUEGO	1	\$ 2,760.80	\$ 2,760.80
C300000000	2911	HERRAMIENTAS MENORES	55	OTROS	1	\$ 788.92	\$ 788.92
TOTAL	2911						\$ 45,000.00
C180000000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					\$ 20,000.00
C180000000	2921	CHAPA SEGURIDAD IZQUIERDA DE X-900.	55	PIEZA	17	\$ 673.47	\$ 11,449.04
C180000000	2921	CHAPAS CERRADURAS PARA PERFIL DE ALUMINIO 550.	55	PIEZA	20	\$ 359.60	\$ 7,192.00
C180000000	2921	CERRADURA DE 550 MM DE ALUMINIO	55	PIEZA	1	\$ 584.54	\$ 584.54
C180000000	2921	CHAPAS RECAMARA COLOR NATURAL.	55	PIEZA	5	\$ 120.55	\$ 602.74
C180000000	2921	CANDADO MG CORTO.	55	PIEZA	8	\$ 21.46	\$ 171.68
TOTAL	2921						\$ 20,000.00
C870000000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 154,000.00
C870000000	2941	SM/020/2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55	CONTRATO	1	\$ 153,775.11	\$ 153,775.11
C870000000	2941	ELIMINADOR DE 19.5 V PARA LAPTOP	55	PIEZA	1	\$ 224.89	\$ 224.89
TOTAL	2941						\$ 154,000.00
C030000000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$ 20,000.00

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

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
C030000000	2961	DIVERSAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	PIEZA	1	\$ 5.08	\$ 5.08
C030000000	2961	RIN PARA VEHÍCULO NISSAN PICK-UP.	55	PIEZA	2	\$ 1,102.00	\$ 2,204.00
C030000000	2961	RIN PARA VEHÍCULO CHEVY.	55	PIEZA	5	\$ 986.00	\$ 4,930.00
C030000000	2961	TAPETES DE PLASTICO.	55	PIEZA	14	\$ 342.78	\$ 4,798.92
C030000000	2961	CABLE PASA CORRIENTE.	55	PIEZA	7	\$ 116.00	\$ 812.00
C030000000	2961	LLAVE DE CRUZ PARA VEHÍCULO PICK-UP.	55	PIEZA	2	\$ 348.00	\$ 696.00
C030000000	2961	LLAVE DE CRUZ PARA VEHÍCULO CHEVY.	55	PIEZA	5	\$ 232.00	\$ 1,160.00
C030000000	2961	GATO DE PATÍN.	55	PIEZA	2	\$ 812.00	\$ 1,624.00
C030000000	2961	GATO DE BOTELLA.	55	PIEZA	5	\$ 754.00	\$ 3,770.00
TOTAL	2961						\$ 20,000.00
C999999999	3121	GAS					\$ 168,000.00
C999999999	3121	SM/017/2019 SUMINISTRO DE GAS LP PARA EL REFUGIO Y CASA DE EMERGENCIA A CARGO DE LA SECRETARÍA	55	CONTRATO	1	\$ 168,000.00	\$ 168,000.00
TOTAL	3121						\$ 168,000.00
cambs313100	3131	Agua Potable					\$ 172,606.00
cambs313100	3131	AGUA POTABLE	55	SERVICIO	1	\$ 172,606.00	\$ 172,606.00
TOTAL	3131						\$ 172,606.00
C811400000	3141	TELEFONIA TRADICIONAL					\$ 556,000.00
C811400000	3141	CONTRATO CONSOLIDADO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
C811400000	3141	DAT-04-2019 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 456,000.00	\$ 456,000.00
TOTAL	3141						\$ 556,000.00
C811400000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN					\$ 508,000.00

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

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
C811400000	3171	CONTRATO CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
C811400000	3171	DAT-05-2019 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 408,000.00	\$ 408,000.00
TOTAL	3171						\$ 508,000.00
C811400000	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS					\$ 188,200.00
C811400000	3191	CONTRATO CONSOLIDADO DE RADIOCOMUNICACIÓN, SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA DE ALTO DESEMPEÑO, TELE	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 188,200.00	\$ 188,200.00
TOTAL	3191						\$ 188,200.00
C810200000	3252	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS					\$ 1,654.00
C810200000	3252	CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN (RTP) SERVICIO DE TRASLADO DE LAS MUJERES DE ESTA CIUDAD, M	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
TOTAL	3291						\$ 842,000.00
C811200000	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 165,503.00
C811200000	3331	SM/015/2019 SERVICIO DE SOPORTE DE REINSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS	55	CONTRATO	1	\$ 154,483.00	\$ 154,483.00
C811200000	3331	CONFIGURACIÓN DE CALL MANAGER MARCA CISCO PARA AJUSTAR LA NUEVA FORMA DE MARCACION A 10 DÍGITOS	55	SERVICIO	1	\$ 11,020.00	\$ 11,020.00
TOTAL	3331						\$ 165,503.00
C810800000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					\$ 457,950.00
C810800000	3361	DAT-02-2019 SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 457,950.00	\$ 457,950.00
TOTAL	3361						\$ 457,950.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN					\$ 3,078,665.00
Cam000000	3362	SM/COMISA/003/2019 PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y/O OTROS SERVI	1°	CONTRATO	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00

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

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
Cam00000	3362	DIVERSOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1°	CONTRATO	1	\$ 181,627.00	\$ 181,627.00
Cam00000	3362	SM/COMISA/001/2019 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y/O OTROS SERVICIOS	1°	CONTRATO	1	\$ 1,331,788.00	\$ 1,331,788.00
Cam00000	3362	SM/008/2019 BOLSA RED DE MUJERES POR LA IGUALDAD, TELA LONETA COLOR VERDE, SERIGRAFÍA 1 TINTA,	55	CONTRATO	1	\$ 65,250.00	\$ 65,250.00
TOTAL	3362						\$ 3,078,665.00
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					\$ 4,238,678.20
C810800000	3391	DIVERSOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30-I	SERVICIO	1	\$ 2,005,244.22	\$ 2,005,244.22
C810800000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
C810800000	3391	SM/SP/001/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DE FOCI	54-XII	CONTRATO	1	\$ 153,207.55	\$ 153,207.55
C810800000	3391	SM/SP/004/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REAL	54-XIII	CONTRATO	1	\$ 136,792.45	\$ 136,792.45
C810800000	3391	SM/SP/006/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL D	54-XII	CONTRATO	1	\$ 125,849.06	\$ 125,849.06
C810800000	3391	SM/SP/008/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL D	54-XII	CONTRATO	1	\$ 125,849.06	\$ 125,849.06
C810800000	3391	SM/SP/009/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL D	54-XII	CONTRATO	1	\$ 125,849.06	\$ 125,849.06
C810800000	3391	SM/SP/010/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL D	54-XII	CONTRATO	1	\$ 125,849.06	\$ 125,849.06
C810800000	3391	SM/SP/011/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPAC	54-XII	CONTRATO	1	\$ 125,849.06	\$ 125,849.06
C810800000	3391	SM/SP/014/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE C	54-XII	CONTRATO	1	\$ 125,849.06	\$ 125,849.06
C810800000	3391	SM/SP/015/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPAC	54-XII	CONTRATO	1	\$ 125,849.06	\$ 125,849.06
C810800000	3391	SM/SP/016/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN DE MATERIALES Y RECURS	54-XII	CONTRATO	1	\$ 125,849.06	\$ 125,849.06
C810800000	3391	SM/SP/017/2019 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE APOYO, GESTIÓN Y O	54-XII	CONTRATO	1	\$ 98,490.57	\$ 98,490.57
C810800000	3391	SM/SP/018/2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR LO QUE SEÑALA CUENTA CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA	54-XII	CONTRATO	1	\$ 100,679.24	\$ 100,679.24
C810800000	3391	SM/SP/019/2019 SERVICIOS PROFESIONALES POR LO QUE SEÑALA QUE CUENTA CON CONOCIMIENTOS Y EXPERIE	54-XII	CONTRATO	1	\$ 100,679.24	\$ 100,679.24
C810800000	3391	SM/SP/003/2019 SERVICIOS PROFESIONALES ACATANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SE OBLIGA A PRESTAR E	54-XII	CONTRATO	1	\$ 136,792.45	\$ 136,792.45

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

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	3391						\$ 4,238,878.20
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					\$ 286,000.00
C810800000	3411	DIVERSOS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	55	SERVICIO	1	\$ 75,801.49	\$ 75,801.49
C810800000	3411	JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA MÁXIMA A PAGAR POR EL INMUEBLE UBICADO EN AV MORELOS 20, COLONIA CENTR	1°	SERVICIO	1	\$ 205,042.64	\$ 205,042.64
C810800000	3411	JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA MENSUAL MÁXIMA A PAGAR POR EL INMUEBLE UBICADO EN EJE CENTRAL LÁZARO C	1°	SERVICIO	1	\$ 5,155.87	\$ 5,155.87
TOTAL	3411						\$ 286,000.00
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	\$ 94,890.45	\$ 94,890.45
C810600000	3451	CONTRATO CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 94,890.45	\$ 94,890.45
C810600000	3451	DAS-02-2019 PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIER	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 7,587.69	\$ 7,587.69
C810600000	3451	DEAS-05-2019 PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIE	30-I	CONTRATO	1	\$ 53,205.25	\$ 53,205.25
C810600000	3451	DAS-01-2019 PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIER	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 32,931.06	\$ 32,931.06
C810600000	3451	DEAS-06-2019 SEGURO DE AUTOMÓVILES PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y	30-I	CONTRATO	1	\$ 16,495.10	\$ 16,495.10
TOTAL	3451						\$ 300,000.00
C810600000	3521	INSTALACIÖN, REPARACIÖN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÖN EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$ 308,000.00
C810600000	3521	SERVICIO DE RECARGA A EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC	55	SERVICIO	1	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00
C810600000	3521	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (ESCRITORIOS, S	55	SERVICIO	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
C810600000	3521	INSTALACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA.	55	CONTRATO	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
C810600000	3521	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE ESTA SECRETARÍA (SILLAS, ESCRITORIOS,	55	CONTRATO	1	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00
TOTAL	3521						\$ 308,000.00
C810600000	3531	INSTALACIÖN, REPARACIÖN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÖN					\$ 27,000.00

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

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
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.					\$ 224,000.00
C810600020	3552	SM/010/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR.	55	CONTRATO	1	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00
C810600020	3552	SM/021/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR.	55	CONTRATO	1	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00
TOTAL	3552						\$ 224,000.00
C810600022	3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.					\$ 97,688.00
C810600022	3553	SM/011/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR.	55	CONTRATO	1	\$ 97,687.50	\$ 97,687.50
C810600022	3553	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO MECÁNICO MAYOR Y VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHIC	55	SERVICIO	1	\$ 0.50	\$ 0.50
TOTAL	3553						\$ 97,688.00
C810600000	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS					\$ 3,222,287.00
C810600000	3581	SM/003/2019 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE OCUPAN LAS OFICINAS	54-IV	CONTRATO	1	\$ 2,961,431.13	\$ 2,961,431.13
C810600000	3581	SM/001/2019 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE OCUPAN LAS OFICINAS	55	CONTRATO	1	\$ 260,855.10	\$ 260,855.10
C810600000	3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS VARIOS	55	SERVICIO	1	\$ 0.77	\$ 0.77
TOTAL	3581						\$ 3,222,287.00
C810800000	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					\$ 183,000.00
C810800000	3591	SM/009/2019 SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y	55	CONTRATO	1	\$ 182,863.99	\$ 182,863.99
C810800000	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN.	55	SERVICIO	1	\$ 136.01	\$ 136.01
TOTAL	3591						\$ 183,000.00
C811005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO					\$ 1,225,989.99
C811005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	55	OTROS	12	\$ 62,001.50	\$ 744,018.00



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

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C811005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MEXICO	55	OTROS	1	\$ 481,971.99	\$ 481,971.99
TOTAL	3722						\$ 1,225,968.00
C810800082	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES					\$ 1,750,800.00
C810800082	3831	SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, QUE COMPRENDE LA PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, L	30-I	CONTRATO	1	\$ 1,213,086.00	\$ 1,213,086.00
C810800082	3831	SM/005/2019 SERVICIO INTEGRAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RED DE MUJERES POR LA IGUALDAD.	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 397,416.00	\$ 397,416.00
C810800082	3831	SM/004/2019 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA "ESTRATEGIA DE ABOGADO	55	CONTRATO	1	\$ 103,298.00	\$ 103,298.00
C810800082	3831	SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADO "PRESENTACIÓN DE	55	SERVICIO	1	\$ 37,000.00	\$ 37,000.00
TOTAL	3831						\$ 1,750,800.00
1090000000	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					\$ 818,844.00
1090000000	5111	SM/007/2019 ESTACIÓN DE TRABAJO CON DOS SILLAS PARA LAS ABOGADAS DE LAS MUJERES QUE SE ENCUENTR	54-II.BIS.	CONTRATO	1	\$ 818,844.00	\$ 818,844.00
TOTAL	5111						\$ 818,844.00
TOTAL GENERAL							\$ 38,471,979.72

SE ENVÍA COPIA DE CONOCIMIENTO SMCDMX/DEAF/1322/10-2019

1 mensaje

Adquisiciones Secretaria de las Mujeres CDMX

14 de octubre de 2019,

<adquisiciones.smcdmx@gmail.com>

9:40

Para: inujeresdf-copiasconocimientoelectronicas@cdmx.gob.mx, ci_imj@contraloriadf.gob.mx,
ci_inujeresdf@yahoo.com.mx

MTRA. GABRIELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.- TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES
LIC. LUCERO GRIJALVA ARAGÓN.- TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA
DE LAS MUJERES

SMCDMX/DEAF/1322/10-2019 MODIFICACIÓN AL PAAAPS (TERCER TRIMESTRE)

*****FAVOR DE ACUSAR DE RECIBIDO*****

SECRETARIA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Lic. Juan Pablo Miranda Cabrera JUD de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios

Área de Adquisiciones: Miguel Ricardo González Rodríguez/Diana Stephany Soto Niño/Silvia Nalleli
Castañeda Islas

Teléfono: 5512 2836 ext. 330



Libre de virus. www.avast.com



SMCDMX DEAF 1322 10-2019.PDF

4201K