



Gobierno de la Ciudad de México
Ciudad Innovadora y de Derechos

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

SMCDMX/DEAF/326/04-2019
Ciudad de México, a 09 de abril de 2019

Asunto: Modificación al Programa Anual de Adquisiciones correspondiente al primer trimestre
Código: 401.3S

Acuse

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

PRESENTE

Por este medio y con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.2 de la Circular Uno 2015 "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 de la Ciudad de México**, correspondiente al **primer trimestre** del ejercicio presupuestal 2019, por un importe total de **\$31,438,403.20** (Treinta y un millones cuatrocientos treinta y ocho mil cuatrocientos tres pesos 20/100 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

[Firma manuscrita]
LIC. MARÍA LUISA LETICIA SILVA CANAÁN
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.p.e.p. Lic. Agustín Rodríguez Bello.- Director General de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto- Presente (ccpdgpoliticapresupu@finanzas.df.gob.mx)
Lic. Lucero Grijalva Aragón.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de las Mujeres.- Presente (cgumj@contraloriadf.gob.mx)





OFICIALÍA
MAYOR

Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

ACUSE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES "1 TRIMESTRE" DEL AÑO 2019

CLAVE : 08PDIM
UNIDAD COMPRADORA:

Resumen Presupuestal

| | | |
|---------------|---|---------------|
| Capítulo 1000 | Servicios Personales | 6,188,678.00 |
| Capítulo 2000 | Materiales y Suministros | 4,280,050.00 |
| Capítulo 3000 | Servicios Generales | 20,150,831.20 |
| Capítulo 5000 | Bienes muebles, inmuebles e Intangibles | 818,844.00 |
| TOTAL | | 31,438,403.20 |

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Artículo 1 | 3,220,111.64 |
| Artículo 30 | 16,622,695.82 |
| Artículo 54 | 6,297,183.50 |
| Artículo 55 | 5,298,412.24 |
| SUMAS IGUALES | 31,438,403.20 |
| Diferencia: -0.00 | |

Este acuse ampara el envío del programa anual de adquisiciones "1 trimestre" del 2019 de el día 10/04/2019, a las 16:34:21, por un monto de \$31,438,403.20



SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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 | 6,188,678.00 |
| Capítulo 2000 | Materiales y Suministros | 4,280,050.00 |
| Capítulo 3000 | Servicios Generales | 20,150,831.20 |
| Capítulo 5000 | Bienes muebles, inmuebles e Intangibles | 818,844.00 |
| TOTAL | | 31,438,403.20 |

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Artículo 1 | 3,220,111.64 |
| Artículo 30 | 16,622,695.82 |
| Artículo 54 | 6,297,183.50 |
| Artículo 55 | 5,298,412.24 |
| SUMAS IGUALES | 31,438,403.20 |
| Diferencia: -0.00 | |

Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

NOMBRE: LIC. MARIA LUISA LETICIA SILVA CANAAN
CARGO: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TELÉFONO: 5512-2852 EXT. 816
FIRMA:

NOMBRE: LIC. JUAN PABLO MIRANDA CABRERA
CARGO: JUD DE RECURSOS MATERIALES ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
TELÉFONO: 5512-2852 EXT. 810
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 | 1,768,503.00 |
| 1541 | VALES | 4,420,175.00 |
| IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000 | | 6,188,678.00 |



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 | 673,050.00 |
| 2141 | MATERIALES, òTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG&AS DE LA INFORMACI&N Y COMUNICACIONES | 420,000.00 |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACI&N DIGITAL | 6,000.00 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 74,000.00 |
| 2171 | MATERIALES Y òTILES DE ENSE?ANZA | 55,000.00 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 1,520,000.00 |
| 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 | 307,000.00 |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC?UTICOS | 27,000.00 |
| 2611 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 320,000.00 |
| 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 | | 4,280,050.00 |

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 |
|------------------------------------|---|----------------------|
| 3131 | Agua Potable | 52,606.00 |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 456,000.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 408,000.00 |
| 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 10,000.00 |
| 3252 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | 1,654.00 |
| 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 842,000.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 257,950.00 |
| 3362 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | 3,078,665.00 |
| 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 5,623,006.20 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 286,000.00 |
| 3451 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 300,000.00 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,000.00 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 27,000.00 |
| 3552 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | 108,000.00 |
| 3553 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | 78,150.00 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2,630,000.00 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 311,000.00 |
| 3722 | PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL | 3,000,000.00 |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 2,650,800.00 |
| IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000 | | 20,150,831.20 |






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

5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTEREA

CABMS

818,844.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 5000

818,844.00



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 |
|------------|---------|---|------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| C811800002 | 1441 | PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL | | | | | \$ 1,768,503.00 |
| C811800002 | 1441 | PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 1,768,503.00 | \$ 1,768,503.00 |
| TOTAL | 1441 | | | | | | \$ 1,768,503.00 |
| C811800000 | 1541 | VALES | | | | | \$ 4,420,175.00 |
| C811800000 | 1541 | VALES | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 4,420,175.00 | \$ 4,420,175.00 |
| TOTAL | 1541 | | | | | | \$ 4,420,175.00 |
| C210000000 | 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | | \$ 673,050.00 |
| C210000000 | 2111 | CONTRATO CONSOLIDADO DE PAPEL BOND | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 39,828.60 | \$ 39,828.60 |
| C210000000 | 2111 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 611,561.40 | \$ 611,561.40 |
| C210000000 | 2111 | CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN ARMABLE TAMAÑO CARTA | 55 | PIEZA | 500 | \$ 30.00 | \$ 15,000.00 |
| C210000000 | 2111 | CORRECTOR LIQUIDO EN BOTELLA DE 20ML | 55 | PIEZA | 180 | \$ 25.00 | \$ 4,500.00 |
| C210000000 | 2111 | PERSONIFICADORES DE ACRÍLICO TRANSPARENTE | 55 | PIEZA | 30 | \$ 72.00 | \$ 2,160.00 |
| TOTAL | 2111 | | | | | | \$ 673,050.00 |
| C870000000 | 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | | | | | \$ 420,000.00 |
| C870000000 | 2141 | CONTRATO CONSOLIDADO PARA LA ADQUISICIÓN DE TÓNER | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 420,000.00 | \$ 420,000.00 |
| TOTAL | 2141 | | | | | | \$ 420,000.00 |
| 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 | | | | | \$ 74,000.00 |



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 | CUBETA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS DE 20 LITROS | 55 | BOTE | 5 | \$ 500.00 | \$ 2,500.00 |
| C420000000 | 2161 | DETERGENTE EN POLVO | 55 | BOLSA | 11 | \$ 180.00 | \$ 1,980.00 |
| C420000000 | 2161 | PAQUETE DE CUBREBOCAS | 55 | PAQUETE | 20 | \$ 75.00 | \$ 1,500.00 |
| C420000000 | 2161 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA | 30-1 | CONTRATO | 1 | \$ 68,020.00 | \$ 68,020.00 |
| TOTAL | 2161 | | | | | | \$ 74,000.00 |
| C030000000 | 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | | | | | \$ 55,000.00 |
| C030000000 | 2171 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 30-1 | CONTRATO | 1 | \$ 47,227.00 | \$ 47,227.00 |
| C030000000 | 2171 | BOMBA PARA INFLAR GLOBOS | 55 | PIEZA | 20 | \$ 77.00 | \$ 1,540.00 |
| C030000000 | 2171 | DIAMANTINA BLANCA BOTE DE 100 GR | 55 | BOTE | 23 | \$ 75.00 | \$ 1,725.00 |
| C030000000 | 2171 | ACUARELA CON 12 COLORES | 55 | CAJA | 18 | \$ 76.00 | \$ 1,368.00 |
| C030000000 | 2171 | LENTEJUELA DE COLORES | 55 | KILOGRAMO | 10 | \$ 81.00 | \$ 810.00 |
| C030000000 | 2171 | GLOBOS BOLSA C/50 PZAS DEL No. 12 | 55 | BOLSA | 20 | \$ 93.00 | \$ 1,860.00 |
| C030000000 | 2171 | ADQUISICIÓN DE CURLING. | 55 | PIEZA | 5 | \$ 36.00 | \$ 180.00 |
| C030000000 | 2171 | CONFETI | 55 | KILOGRAMO | 5 | \$ 32.00 | \$ 160.00 |
| C030000000 | 2171 | YUTE AMARILLO | 55 | METRO | 5 | \$ 26.00 | \$ 130.00 |
| TOTAL | 2171 | | | | | | \$ 55,000.00 |
| C060040000 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | | \$ 1,520,000.00 |
| C060040000 | 2211 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE GALLETAS, CAFÉ DE GRANO MOLIDO DE 1 KG, CAJA DE AZÚCAR EN SOBRE | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 96,995.00 | \$ 96,995.00 |
| 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 |

12-10-2018 16:54:37



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 |
|--------------|-------------|---|------|----------|----------|-----------------|------------------------|
| C060040000 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DIVERSAS BEBIDAS PARA ABASTECER AL REFUGIO Y LA CASA DE EMERGENCIA A C | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 1,200,000.00 | \$ 1,200,000.00 |
| TOTAL | 2211 | | | | | | \$ 1,520,000.00 |
| 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 | 30-I | 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 |
| C720405000 | 2451 | HOJAS DE VIDRIO EN DISTINTAS MEDIDAS | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 |
| TOTAL | 2451 | | | | | | \$ 30,000.00 |
| C030000000 | 2461 | MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO | | | | | \$ 260,000.00 |
| C030000000 | 2461 | PILA DE 9V VOLTS | 55 | PIEZA | 6 | \$ 55.00 | \$ 330.00 |
| C030000000 | 2461 | MULTICONTACTO | 55 | PIEZA | 2 | \$ 145.00 | \$ 290.00 |
| C030000000 | 2461 | CABLE RCA CON SALIDA DE PLUG 3.5 | 55 | PIEZA | 2 | \$ 133.00 | \$ 266.00 |
| C030000000 | 2461 | EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 MTS | 55 | PIEZA | 3 | \$ 235.00 | \$ 705.00 |
| C030000000 | 2461 | ELIMINADOR DE 5 VOLTS | 55 | PIEZA | 3 | \$ 222.00 | \$ 666.00 |
| C030000000 | 2461 | LAMPARA DE TUBO ADIR 8275-B 21 W ALUMINIO | 55 | PIEZA | 5 | \$ 47.00 | \$ 235.00 |
| C030000000 | 2461 | ROLLO DE CABLE NO. 12 | 55 | ROLLO | 5 | \$ 1,850.00 | \$ 9,250.00 |
| C030000000 | 2461 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 248,258.00 | \$ 248,258.00 |
| TOTAL | 2461 | | | | | | \$ 260,000.00 |
| C720200000 | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | | | \$ 50,000.00 |



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 |
|------------|---------|---|------|-----------|----------|---------------|---------------|
| C720200000 | 2471 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 42,703.60 | \$ 42,703.60 |
| C720200000 | 2471 | PIJA DE 2.5 X 1/8 CABEZA FIJADORA | 55 | PIEZA | 40 | \$ 5.60 | \$ 224.00 |
| C720200000 | 2471 | KG SOLDADURA 6013 DE 1/8" | 55 | KILOGRAMO | 3 | \$ 51.00 | \$ 153.00 |
| C720200000 | 2471 | CLAVO PARA CONCRETO | 55 | KILOGRAMO | 9 | \$ 38.00 | \$ 342.00 |
| C720200000 | 2471 | CUADRADO DE 1/2" | 55 | PIEZA | 9 | \$ 166.00 | \$ 1,494.00 |
| C720200000 | 2471 | ANGULOS | 55 | PIEZA | 10 | \$ 155.00 | \$ 1,550.00 |
| 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 |
| TOTAL | 2471 | | | | | | \$ 50,000.00 |
| C180000000 | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | | \$ 153,000.00 |
| C180000000 | 2481 | CANAleta DE 3". | 55 | PIEZA | 20 | \$ 84.71 | \$ 1,694.20 |
| C180000000 | 2481 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE ORNATO, ARREGLOS Y MACETAS CON FLOR Y FOLLAJE NATURA | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 117,447.40 | \$ 117,447.40 |
| C180000000 | 2481 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 26,805.60 | \$ 26,805.60 |
| C180000000 | 2481 | HOJA DE TABLAROCA DE 1.22 M X 2.44 M. | 55 | PIEZA | 38 | \$ 185.60 | \$ 7,052.80 |
| TOTAL | 2481 | | | | | | \$ 153,000.00 |
| C390000000 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIIN Y REPARACIIN | | | | | \$ 307,000.00 |
| C390000000 | 2491 | CUBETA DE PINTURA VINILICA DE PRO 1000 DE 19 LTS. | 55 | BOTE | 2 | \$ 1,392.00 | \$ 2,784.00 |
| C390000000 | 2491 | BOTE DE REDIMIX DE 28 KG. | 55 | PIEZA | 2 | \$ 244.99 | \$ 489.98 |
| C390000000 | 2491 | ESTOPA | 55 | KILOGRAMO | 5 | \$ 50.00 | \$ 250.00 |
| C390000000 | 2491 | IMPERMEABILIZANTE ROJO | 55 | BOTE | 3 | \$ 1,999.00 | \$ 5,997.00 |



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

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

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

| CABMS | PARTIDA | DESCRIPCION | ART | UNI MED | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPORTE |
|--------------|-------------|---|------------|----------|----------|---------------|----------------------|
| C390000000 | 2491 | THINER | 55 | LITRO | 5 | \$ 28.00 | \$ 140.00 |
| C390000000 | 2491 | LIJAS DIVERSAS | 55 | PIEZA | 40 | \$ 5.20 | \$ 208.00 |
| C390000000 | 2491 | PINTURA EN AEROSOL | 55 | PIEZA | 20 | \$ 65.00 | \$ 1,300.00 |
| C390000000 | 2491 | BROCHA DE 3" | 55 | PIEZA | 7 | \$ 70.00 | \$ 490.00 |
| C390000000 | 2491 | BROCHA DE 4" | 55 | PIEZA | 7 | \$ 82.00 | \$ 574.00 |
| C390000000 | 2491 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 294,767.02 | \$ 294,767.02 |
| TOTAL | 2491 | | | | | | \$ 307,000.00 |
| C480000000 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC?UTICOS | | | | | \$ 27,000.00 |
| C480000000 | 2531 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 |
| TOTAL | 2531 | | | | | | \$ 27,000.00 |
| C510200000 | 2611 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | \$ 320,000.00 |
| C510200000 | 2611 | DAS-09-2019 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL PERIODO ENERO MARZO. | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 72,500.00 | \$ 72,500.00 |
| C510200000 | 2611 | SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL PERIODO ABRIL A DICIEMBRE. | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 247,500.00 | \$ 247,500.00 |
| TOTAL | 2611 | | | | | | \$ 320,000.00 |
| C420000000 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | \$ 100,000.00 |
| C420000000 | 2721 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PRO | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 |
| TOTAL | 2721 | | | | | | \$ 100,000.00 |
| C300000000 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | | | | | \$ 45,000.00 |
| C300000000 | 2911 | APLICADOR DE SILICÓN | 55 | PIEZA | 5 | \$ 69.00 | \$ 345.00 |
| C300000000 | 2911 | RODILLERAS PROFESIONALES. | 55 | PAR | 1 | \$ 222.00 | \$ 222.00 |
| C300000000 | 2911 | MARTILLO CHICO | 55 | PIEZA | 1 | \$ 142.00 | \$ 142.00 |

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

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

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

| CABMS | PARTIDA | DESCRIPCION | ART | UNI MED | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPORTE |
|------------|---------|--|------|----------|----------|---------------|---------------|
| C300000000 | 2911 | FLUXÓMETRO DE 5 METROS | 55 | PIEZA | 5 | \$ 170.00 | \$ 850.00 |
| C300000000 | 2911 | JUEGO DE 6 DESARMADORES DE CRUZ | 55 | JUEGO | 3 | \$ 192.00 | \$ 576.00 |
| C300000000 | 2911 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS HERRAMIENTAS MENORES | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 42,865.00 | \$ 42,865.00 |
| TOTAL | 2911 | | | | | | \$ 45,000.00 |
| C180000000 | 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | | | | | \$ 20,000.00 |
| C180000000 | 2921 | CANDADO DE ALTA SEGURIDAD | 55 | PIEZA | 8 | \$ 169.00 | \$ 1,352.00 |
| C180000000 | 2921 | PASADOR ECONÓMICO NO 2. | 55 | PIEZA | 4 | \$ 62.00 | \$ 248.00 |
| C180000000 | 2921 | BISAGRA TUBULAR DE 5/8" | 55 | PIEZA | 4 | \$ 18.50 | \$ 74.00 |
| C180000000 | 2921 | CERRADURA DE 550 MM DE ALUMINIO | 55 | PIEZA | 2 | \$ 298.00 | \$ 596.00 |
| C180000000 | 2921 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 17,730.00 | \$ 17,730.00 |
| TOTAL | 2921 | | | | | | \$ 20,000.00 |
| C870000000 | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | \$ 154,000.00 |
| C870000000 | 2941 | TARJETA DE RED PCI 32 BIT | 55 | PIEZA | 12 | \$ 291.00 | \$ 3,492.00 |
| C870000000 | 2941 | ADAPTADOR USB 3.0 A ETHERNET ALTA VELOCIDAD | 55 | PIEZA | 2 | \$ 550.00 | \$ 1,100.00 |
| C870000000 | 2941 | CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 141,988.00 | \$ 141,988.00 |
| C870000000 | 2941 | ELIMINADOR DE 19.5 V PARA LAPTOP | 55 | PIEZA | 2 | \$ 525.00 | \$ 1,050.00 |
| C870000000 | 2941 | BOBINA CABLE "UTP" | 55 | PIEZA | 2 | \$ 1,499.00 | \$ 2,998.00 |
| C870000000 | 2941 | KIT CON TECLADO Y MOUSE | 55 | PIEZA | 10 | \$ 278.00 | \$ 2,780.00 |
| C870000000 | 2941 | CAJA DE CONECTORES RJ45 | 55 | CAJA | 4 | \$ 148.00 | \$ 592.00 |
| TOTAL | 2941 | | | | | | \$ 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 PLÁSTICO. | 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 |
| cambs313100 | 3131 | Agua Potable | | | | | \$ 52,606.00 |
| cambs313100 | 3131 | AGUA POTABLE | 55 | SERVICIO | 1 | \$ 52,606.00 | \$ 52,606.00 |
| TOTAL | 3131 | | | | | | \$ 52,606.00 |
| C811400000 | 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | | | | | \$ 456,000.00 |
| C811400000 | 3141 | CONTRATO CONSOLIDADO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 456,000.00 | \$ 456,000.00 |
| TOTAL | 3141 | | | | | | \$ 456,000.00 |
| C811400000 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | | | | | \$ 408,000.00 |
| C811400000 | 3171 | CONTRATO CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 408,000.00 | \$ 408,000.00 |
| TOTAL | 3171 | | | | | | \$ 408,000.00 |
| C811400000 | 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | | | | | \$ 10,000.00 |
| C811400000 | 3191 | CONTRATO CONSOLIDADO DE RADIOCOMUNICACIÓN, SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA DE ALTO DESEMPEÑO, TELE | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |



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 | 3191 | | | | | | \$ 10,000.00 |
| C810200000 | 3252 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | | | | | \$ 1,654.00 |
| C810200000 | 3252 | CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN (RTP) SERVICIO DE TRASLADO DE LAS MUJERES DE ESTA CIUDAD, M | 1º | 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 |
| C810800000 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | | | | | \$ 257,950.00 |
| C810800000 | 3361 | CONTRATO CONSOLIDADO DE FOTOCOPIADO | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 257,950.00 | \$ 257,950.00 |
| TOTAL | 3361 | | | | | | \$ 257,950.00 |
| Cam00000 | 3362 | SERVICIO DE IMPRESIÓN | | | | | \$ 3,078,665.00 |
| Cam00000 | 3362 | PUBLICACIONES EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 1º | SERVICIO | 11 | \$ 2,024.00 | \$ 22,264.00 |
| Cam00000 | 3362 | DIVERSOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN | 1º | CONTRATO | 1 | \$ 1,655,129.00 | \$ 1,655,129.00 |
| Cam00000 | 3362 | PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL PAAAPS 2019. | 1º | SERVICIO | 1 | \$ 4,234.00 | \$ 4,234.00 |
| Cam00000 | 3362 | SM/COMISA/001/2019 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y/O OTROS SERVICIOS. | 1º | 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 | | | | | \$ 5,623,006.20 |
| C810800000 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSO FEDERAL E | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 220,000.00 | \$ 220,000.00 |
| C810800000 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑAR Y PRODUCIR MATERIALES, INFORMATIVOS Y PROMOCIONALES | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 |
| C810800000 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLÁTICAS ESPECIALIZADAS, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 |



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 |
|--------------|-------------|--|------------|----------|----------|-----------------|------------------------|
| C810800000 | 3391 | DIVERSOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 30-I | SERVICIO | 1 | \$ 4,603,006.20 | \$ 4,603,006.20 |
| C810800000 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 |
| TOTAL | 3391 | | | | | | \$ 5,623,006.20 |
| C810800000 | 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | | \$ 286,000.00 |
| C810800000 | 3411 | DIVERSOS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. | 55 | SERVICIO | 1 | \$ 80,957.36 | \$ 80,957.36 |
| C810800000 | 3411 | JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA MÁXIMA A PAGAR POR EL INMUEBLE UBICADO EN AV MORELOS 20, COLONIA CENTR | 1º | SERVICIO | 1 | \$ 205,042.64 | \$ 205,042.64 |
| 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 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 |
| C810600000 | 3451 | CONTRATO CONSOLIDADO DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR | 54-II.BIS. | CONTRATO | 1 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 |
| TOTAL | 3451 | | | | | | \$ 300,000.00 |
| C810600000 | 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | \$ 30,000.00 |
| C810600000 | 3521 | SERVICIO DE RECARGA A EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC | 55 | SERVICIO | 1 | \$ 18,000.00 | \$ 18,000.00 |
| C810600000 | 3521 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (ESCRITORIOS, S | 55 | SERVICIO | 1 | \$ 12,000.00 | \$ 12,000.00 |
| TOTAL | 3521 | | | | | | \$ 30,000.00 |
| C810600000 | 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | \$ 27,000.00 |
| C810600000 | 3531 | SERVICIO DE INSTALACIÓN, DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONA | 55 | SERVICIO | 1 | \$ 27,000.00 | \$ 27,000.00 |
| TOTAL | 3531 | | | | | | \$ 27,000.00 |
| C810600020 | 3552 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. | | | | | \$ 108,000.00 |
| C810600020 | 3552 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS M | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 108,000.00 | \$ 108,000.00 |
| TOTAL | 3552 | | | | | | \$ 108,000.00 |
| C810600022 | 3553 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | | | | | \$ 78,150.00 |



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 |
|--------------|-------------|---|------------|----------|----------|-----------------|------------------------|
| C810600022 | 3553 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS M | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 78,150.00 | \$ 78,150.00 |
| TOTAL | 3553 | | | | | | \$ 78,150.00 |
| C810600000 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | | | | | \$ 2,630,000.00 |
| C810600000 | 3581 | SM/003/2019 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE OCUPAN LAS OFICINAS | 54-IV | CONTRATO | 1 | \$ 2,369,144.90 | \$ 2,369,144.90 |
| 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 |
| TOTAL | 3581 | | | | | | \$ 2,630,000.00 |
| C810800000 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | | | | | \$ 311,000.00 |
| C810800000 | 3591 | SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LAS | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 160,127.99 | \$ 160,127.99 |
| C810800000 | 3591 | SERVICIO DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 150,872.01 | \$ 150,872.01 |
| TOTAL | 3591 | | | | | | \$ 311,000.00 |
| C811005098 | 3722 | PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL | | | | | \$ 3,000,000.00 |
| C811005098 | 3722 | PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO | 55 | OTROS | 12 | \$ 250,000.00 | \$ 3,000,000.00 |
| TOTAL | 3722 | | | | | | \$ 3,000,000.00 |
| C810800082 | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | | | | | \$ 2,650,800.00 |
| C810800082 | 3831 | SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, QUE COMPRENDE LA PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN, L | 30-I | CONTRATO | 1 | \$ 2,150,086.00 | \$ 2,150,086.00 |
| 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 ABOGAD | 55 | CONTRATO | 1 | \$ 103,298.00 | \$ 103,298.00 |
| TOTAL | 3831 | | | | | | \$ 2,650,800.00 |
| I090000000 | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | \$ 818,844.00 |
| I090000000 | 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 |



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 GENERAL

\$ 31,438,403.20



INMUJERESDF 2015 <rmysgccp15@gmail.com>

Se envía copia de conocimiento del oficio SMCDMX/DEAF/326/04-2019

1 mensaje

INMUJERESDF 2015 <rmysgccp15@gmail.com>

11 de abril de 2019, 11:04

Para: ccpdgpolicapresupu@finanzas.df.gob.mx, Contraloria Interna en Instituto de las Mujeres del Distrito Federal <ci_imj@contraloriadf.gob.mx>

Modificación al Programa Anual de Adquisiciones correspondiente al primer trimestre.

ATENTAMENTE***Jefatura de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicio*****Ext. 810****SMCDMX DEAF 326 04-2019.PDF**

6283K