



PRESENTACIÓN DEL ACUERDO 2019-O-68.-12

Aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para el ejercicio 2019

ANTECEDENTES

Mediante oficio N° SAF/SE/0133/2019 de fecha 10 de enero de 2019, notificado el 11 del mismo mes y año, la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, comunicó el techo de presupuesto aprobado por el Congreso Local, publicado en la GOCDMX con fecha 31 de diciembre de 2018, por la cantidad de \$120'305,869.00 (Ciento veinte millones trescientos cinco mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 m.n.)

JUSTIFICACIÓN

El Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría para el ejercicio 2018, se elaboró con base en el techo presupuestal asignado, con criterios de racionalidad y austeridad contenidos en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, conforme a los lineamientos y formatos establecidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, y a los lineamientos estipulados en el Artículo 16 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; el cual asciende a la cantidad \$18,412,193.00 (Dieciocho millones cuatrocientos doce mil ciento noventa y tres pesos 00/100 M.N.).

En razón de lo anterior, se solicita a los Miembros de este Órgano Colegiado, tengan a bien aprobar el Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para el ejercicio 2019, que se anexa al presente, y que contiene las cifras de las partidas de gasto que para tal efecto se tienen estipuladas por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 73, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Artículos 10, fracción II, y 14, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 11, fracción, IV, y 13, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; Artículo 16, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; y Numeral 4.2.1, de la Circular Uno 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos Humanos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

RESPONSABLE

Lic. Oralia Reséndiz Márquez
Coordinadora Administrativa

Se anexa: Anteproyecto de programa



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSA

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX
Coordinación Administrativa

Ciudad de México a 21 de enero de 2019

PAOT-05-300/400-0131-2019

LIC. AGUSTÍN RODRÍGUEZ BELLO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTARIA, CONTROL Y EVALUACIÓN
DEL GASTO.
Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y 14 de su Reglamento, así como al numeral 4.2.1 de la Circular Uno, vigente en Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; anexo al presente, me permito enviar a usted, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS) de esta Procuraduría, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Lo anterior, con la finalidad de obtener la validación presupuestal correspondiente. Cabe mencionar que dicho Programa ha sido elaborado en apego al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2019 y a los Lineamientos para la elaboración del PAAAPS 2019, y capturado en la plataforma de internet, que para tal efecto habilitó la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LIC. ORALIA RESENDIZ MARQUEZ

C.c.c.e.p. Lic. Luz Elena González Escobar.- Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
Miguel Ángel Cancino, Procurador ccp_ofprocurador@paot.org.mx
Arq. Pedro Jesús Lara Lastra.- Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

0288

Recibí
21-01-19
Gabriel

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2019

CLAVE: 30PDPA
UNIDAD COMPRADORA: PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Resumen Presupuestal		Importes
Capitulo 1000	Servicios Personales	\$2,891,479.00
Capitulo 2000	Materiales y Suministros	\$3,701,799.00
Capitulo 3000	Servicios Generales	\$11,818,915.00
Capitulo 4000	Ayudas, Subsidios, Aportaciones y Transferencias	\$0.00
Capitulo 5000	Bienes Muebles e Inmuebles	\$0.00
TOTAL:		\$18,412,193.00

Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal		Importes
Artículo 1º		\$856,747.00
Artículo 30		\$13,360,295.00
Artículo 54		\$1,956,000.00
Artículo 55		\$2,239,151.00
SUMAS IGUALES:		\$18,412,193.00

Vo.Bo. FIRMAS DE CONFORMIDAD


LIC. ORALIA RESENDIZ MARQUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LIC. CRESCENCIO DELGADO FLORES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2019**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO	FUNDAMENTO LEGAL, ART. LADP
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	2,282,479.00	30-I
1541	VALES	609,000.00	30-I
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		2,891,479.00	
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000.00	30-I
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	900,000.00	30-II
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.00	55
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	55
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	130,000.00	55
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	83,620.00	55
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	55
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	40,000.00	55
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	43,745.00	55
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	55
2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	55
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	55
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	55
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,810.00	55
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTRO MÉDICOS	41,100.00	55
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,250,000.00	30-I
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	55
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	55
2911	HERRAMIENTAS MENORES	16,524.00	55
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	55
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	55
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	570,000.00	30-I
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	55
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		3,701,799.00	
3131	AGUA POTABLE	200,000.00	1°
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	350,000.00	30-I
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	116,000.00	55
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,811,576.00	30-I
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	130,000.00	30-I
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	35,000.00	30-I
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	8,000.00	55
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	720,000.00	54-II
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	40,000.00	55
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00	30-I
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO	508,700.00	30-I
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	656,747.00	1°
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS	145,000.00	55
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	90,000.00	55
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	700,000.00	30-I
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,600,000.00	54-I
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	55

PARTIDA	DENOMINACIÓN	MONTO	FUNDAMENTO LEGAL, ART. LADF
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	90,000.00	55
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,172,640.00	30-I
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	89,252.00	55
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	90,000.00	55
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	50,000.00	55
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	80,000.00	55
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	236,000.00	55
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		11,818,915.00	
TOTAL GENERAL		18,412,193.00	



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2019

PTDA	DESCRIPCIÓN	Art-LADP	UNI_MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1441	PRIMAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	30-I	SERVICIO	12.00	190,206.58	2,282,479.00
Total 1441						2,282,479.00
1541	VALES	30-I	LOTE	1.00	609,000.00	609,000.00
Total 1541						609,000.00
2111	AGENDA	30-I	PIEZA	150.00	300.00	45,000.00
2111	ARILLO PARA ENGARGOLAR	30-I	CAJA	10.00	60.00	600.00
2111	BLOCK TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	20.00	35.00	700.00
2111	BOLIGRAFO	30-I	PIEZA	1,500.00	3.00	4,500.00
2111	BORRADOR PARA PIZARRÓN	30-I	PIEZA	10.00	10.00	100.00
2111	BROCHES PARA FOLDER	30-I	CAJA	150.00	30.00	4,500.00
2111	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO,LISO Y PLEGADIZO)	30-I	PIEZA	200.00	25.00	5,200.00
2111	CARPETA DE CARTÓN	30-I	PIEZA	100.00	40.00	4,000.00
2111	CARTULINA OPALINA	30-I	PAQUETE	50.00	88.00	4,400.00
2111	CHAROLA PORTAPAPELES	30-I	PIEZA	25.00	300.00	7,500.00
2111	CHINCHES	30-I	CAJA	50.00	24.00	1,200.00
2111	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	30-I	PIEZA	50.00	20.00	1,000.00
2111	CINTA CANELA	30-I	PIEZA	10.00	25.00	250.00
2111	CINTA DOBLE CARA	30-I	PIEZA	20.00	33.00	660.00
2111	CINTA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	30-I	PIEZA	5.00	120.00	600.00
2111	CLIPS	30-I	CAJA	250.00	20.00	5,000.00
2111	COJIN PARA SELLO	30-I	PIEZA	100.00	32.00	3,200.00
2111	CONSULTOR DE CARTON CHICO	30-I	PIEZA	12.00	25.00	300.00
2111	CORRECTOR CON CINTA DE APLICACIÓN INSTANTÁNEA	30-I	PIEZA	100.00	30.00	3,000.00
2111	CORRECTOR LIQUIDO	30-I	PIEZA	60.00	10.00	600.00
2111	CORRECTOR PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	30-I	PIEZA	15.00	15.00	225.00
2111	CUADERNO FORMA FRANCESA	30-I	PIEZA	100.00	17.00	1,700.00
2111	CUADERNO PROFESIONAL	30-I	PIEZA	30.00	40.00	1,200.00
2111	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	30-I	PAQUETE	30.00	120.00	3,600.00
2111	CUTTER	30-I	PIEZA	20.00	50.00	1,000.00
2111	CUTTER CUCHILLA	30-I	PIEZA	50.00	1.00	50.00
2111	DEDAL HULE	30-I	PIEZA	100.00	3.50	360.00
2111	VASOS, PLATOS Y SERVILLETAS DESECHABLES	30-I	PAQUETE	50.00	1,000.00	50,000.00
2111	DESENGRAPADORA	30-I	PIEZA	20.00	12.00	240.00
2111	ENGRAPADORA	30-I	PIEZA	10.00	125.00	1,250.00
2111	ETIQUETA ADHERIBLE	30-I	PAQUETE	100.00	100.00	10,000.00
2111	ETIQUETAS PARA CD	30-I	PAQUETE	10.00	21.00	210.00
2111	FOLDER TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	1,000.00	1.00	1,000.00
2111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	30-I	PIEZA	100.00	1.30	130.00
2111	FOLIADOR	30-I	PIEZA	10.00	250.00	2,500.00
2111	GOMA	30-I	PIEZA	100.00	3.00	300.00
2111	GRAPAS	30-I	CAJA	40.00	36.00	1,440.00
2111	GRAPA DE 1"	30-I	CAJA	5.00	40.00	200.00
2111	LAPIZ	30-I	PIEZA	250.00	4.00	1,000.00
2111	LAPIZ BICOLOR	30-I	PIEZA	100.00	5.00	500.00
2111	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	30-I	PIEZA	15.00	20.00	300.00
2111	LIBRETA FLORETE	30-I	PIEZA	50.00	110.00	5,500.00
2111	LIGA DE HULE	30-I	BOLSA	50.00	23.00	1,150.00
2111	MARCA TEXTOS	30-I	PIEZA	150.00	4.00	600.00
2111	MARCADOR PERMANENTE PARA CD	30-I	PIEZA	100.00	13.00	1,300.00
2111	MARCADOR DE CERA ROJO	30-I	PIEZA	100.00	14.00	1,400.00
2111	MARCADOR PARA PIZARRON	30-I	PIEZA	57.00	15.00	855.00
2111	MARCADOR PERMANENTE	30-I	PIEZA	80.00	12.00	960.00
2111	MARGARITA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR	30-I	PIEZA	5.00	450.00	2,250.00
2111	MASKING TAPE	30-I	PIEZA	100.00	20.00	2,000.00
2111	MICA AUTOHADERIBLE	30-I	PIEZA	10.00	15.00	150.00
2111	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	30-I	PAQUETE	850.00	110.00	93,500.00
2111	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	30-I	PAQUETE	100.00	130.00	13,000.00
2111	PAPEL NEON COLORES	30-I	PAQUETE	30.00	75.00	2,250.00
2111	PAPEL OPALINA	30-I	ROLLO	30.00	55.00	1,650.00
2111	PAPEL PREMIER PLANOS Y PLOTTER	30-I	ROLLO	10.00	500.00	5,000.00
2111	PAPEL PARA ROTAFOLIO	30-I	PIEZA	20.00	200.00	4,000.00
2111	PAPEL PARA NOTAS	30-I	PIEZA	80.00	50.00	4,000.00
2111	PEGAMENTO LÁPIZ ADHESIVO	30-I	PIEZA	100.00	7.00	700.00
2111	PERFORADORA C/2 ORIFICIOS	30-I	PIEZA	15.00	160.00	2,400.00
2111	PERFORADORA C/3 ORIFICIOS	30-I	PIEZA	11.00	300.00	3,300.00
2111	PLÁSTICO PARA EMPLAYAR	30-I	ROLLO	20.00	200.00	4,000.00
2111	PLIEGO DE POLIPROPILENO	30-I	PIEZA	50.00	45.00	2,250.00
2111	PLUMON COLORES	30-I	PAQUETE	10.00	120.00	1,200.00
2111	PORTA GAFETES	30-I	PIEZA	50.00	10.00	500.00
2111	PROTECTOR DE HOJAS	30-I	PAQUETE	50.00	120.00	6,000.00
2111	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	50.00	50.00	2,500.00
2111	REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO	30-I	PIEZA	50.00	50.00	2,500.00
2111	REGLA DE PLÁSTICO	30-I	PIEZA	50.00	5.00	250.00
2111	SACAPUNTAS MANUAL	30-I	PIEZA	29.00	5.00	145.00
2111	SELLO DE GOMA DE GOLPE	30-I	PIEZA	30.00	220.00	6,600.00
2111	SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE	30-I	PIEZA	30.00	350.00	10,500.00
2111	SEPARADOR ALFABETICO TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	40.00	550.00	22,000.00
2111	SEPARADOR CINCO POSICIONES TAMAÑO CARTA	30-I	PIEZA	10.00	50.00	500.00
2111	SEPARADOR NUMERICO TAMAÑO CARTA	30-I	JUEGO	260.00	7.00	1,820.00
2111	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	30-I	JUEGO	100.00	25.00	2,500.00
2111	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA	30-I	PIEZA	450.00	4.00	1,800.00
2111	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	30-I	PIEZA	150.00	3.00	450.00
2111	SOBRE PARA CD	30-I	PIEZA	150.00	5.00	750.00
2111	SOBRE PLASTIFICADO	30-I	PAQUETE	10.00	55.00	550.00
2111	SUJETADOR DE DOCUMENTOS	30-I	PIEZA	110.00	20.00	2,200.00
2111	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	30-I	CAJA	50.00	60.00	3,000.00
2111	TARJETA CARTULINA OPALINA	30-I	PIEZA	50.00	80.00	4,000.00
2111	TARJETAS PARA INVENTARIOS	30-I	MILLAR	10.00	350.00	3,500.00
2111	TUERA	30-I	MILLAR	4.00	250.00	1,000.00
2111	TINTA PARA CHEQUES	30-I	PIEZA	21.00	40.00	840.00
2111	TINTA PARA SELLO	30-I	PIEZA	70.00	40.00	2,800.00
Total 2111				42.00	20.00	840.00

PTDA	DESCRIPCION	Art-LADF	UNI_MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2141	DVD-RW	30-II	PIEZA	80.00	8.00	640.00
2141	MEMORIAS SD, USB, SDHD	30-II	PIEZA	85.00	100.00	8,500.00
2141	TONER	30-II	PIEZA	134.00	6,500.00	871,000.00
Total 2141						900,000.00
2151	SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS Y REVISTAS	55	PIEZA	9.00	1,700.00	15,300.00
2151	ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA EL CENTRO DOCUMENTAL	55	PIEZA	5.00	940.00	4,700.00
Total 2151						20,000.00
2161	SANITIZANTE EN ESPUMA PARA DISPENSADOR DE GEL	55	CAJA	10.00	500.00	5,000.00
Total 2161						5,000.00
2211	AGUA PURIFICADA	55	PIEZA	2,000.00	28.00	56,000.00
2211	AZUCAR	55	PAQUETE	119.00	200.00	23,800.00
2211	CAFÉ DE GRANO	55	KILO	143.00	200.00	28,600.00
2211	GALLETAS	55	PAQUETE	50.00	120.00	6,000.00
2211	REFRESCOS	55	PIEZA	50.00	10.00	500.00
2211	FRUTA MIXTA	55	PAQUETE	10.00	450.00	4,500.00
2211	BOCADILLOS	55	PAQUETE	10.00	250.00	2,500.00
2211	JUGO DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	55	PAQUETE	11.00	150.00	1,650.00
2211	TE	55	PAQUETE	20.00	200.00	4,000.00
2211	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO SOBRE	55	PAQUETE	10.00	245.00	2,450.00
Total 2211						130,000.00
2221	ALIMENTO PREPARADO PARA GATO	55	BOLSA	22.00	750.00	16,500.00
2221	ALIMENTO PREPARADO PARA PERRO	55	BOLSA	14.00	950.00	13,300.00
2221	CROQUETAS PARA GATOS	55	PAQUETE	20.00	1,250.00	25,000.00
2221	CROQUETAS PARA PERROS	55	PAQUETE	20.00	1,441.00	28,820.00
Total 2221						83,620.00
2231	VASOS, PLATOS, CUBIERTOS, UTENSILIOS DE COCINA	55	PAQUETE	20.00	250.00	5,000.00
Total 2231						5,000.00
2311	FLOR DE CEMPASUCHIL	55	PIEZA	100.00	15.00	1,500.00
2311	ARREGLOS FLORALES	55	PIEZA	10.00	850.00	8,500.00
2311	FLORES DE NOCHE BUENA	55	PIEZA	90.00	40.00	3,600.00
2311	MACETÓN DE NOCHE BUENA	55	PIEZA	12.00	700.00	8,400.00
2311	ÁLBOLES DE NAVIDAD	55	PIEZA	12.00	1,500.00	18,000.00
Total 2311						40,000.00
2361	ALUMINIO	55	PIEZA	20.00	2,187.25	43,745.00
Total 2361						43,745.00
2441	MARCOS DE MADERA	55	PIEZA	12.00	500.00	6,000.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	55	PIEZA	10.00	400.00	4,000.00
Total 2441						10,000.00
2461	BATERIAS RECARGABLES	55	PIEZA	10.00	180.00	1,800.00
2461	EXTENSIÓN DE USO RUDO	55	PIEZA	5.00	60.00	300.00
2461	FOCO DE ALÓGENO	55	PIEZA	13.00	50.00	650.00
2461	LÁMPARAS CURVALUM	55	PIEZA	25.00	110.00	2,750.00
2461	MULTICONTACTO	55	PIEZA	9.00	200.00	1,800.00
2461	PILAS	55	PIEZA	20.00	45.00	900.00
2461	PASTILLA TERMOMAGNÉTICA	55	PIEZA	20.00	90.00	1,800.00
Total 2461						10,000.00
2481	MATERIALES PARA ADORNOS	55	PIEZA	6.00	3,000.00	18,000.00
2481	PLANTAS DE ORNATO	55	PIEZA	15.00	300.00	4,500.00
2481	SACOS Y COSTALES	55	PIEZA	10.00	250.00	2,500.00
Total 2481						25,000.00
2491	PINTURAS VINÍLICAS	55	PIEZA	12.00	1,250.00	15,000.00
2491	SOLVENTES PARA PINTURA	55	PIEZA	10.00	500.00	5,000.00
Total 2491						20,000.00
2531	BENZAL	55	BOTE	20.00	200.00	4,000.00
2531	MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO	55	PIEZA	100.00	313.10	31,310.00
2531	SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO	55	PIEZA	5.00	300.00	1,500.00
Total 2531						36,810.00
2541	ABATELENGUAS	55	PAQUETE	150.00	20.00	3,000.00
2541	AGUA OXIGENADA	55	LITRO	20.00	40.00	800.00
2541	ALGODÓN (EN LÁMINAS, ENROLLADO, PLISADO, ETC.)	55	BOLSA	50.00	70.00	3,500.00
2541	ANTISÉPTICO (SOLUCIÓN ESTERILIZANTE)	55	PIEZA	21.00	80.00	1,680.00
2541	APÓSITOS	55	PIEZA	150.00	6.00	900.00
2541	COLLARIN CERVICAL	55	PIEZA	3.00	200.00	600.00
2541	CUBREBOCA	55	PIEZA	500.00	6.00	3,000.00
2541	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN VENOSA	55	PIEZA	2.00	1,000.00	2,000.00
2541	FÉRULA	55	PIEZA	5.00	300.00	1,500.00
2541	FIJADORES EXTERNOS PARA MANO Y ANTEBRAZO	55	PIEZA	5.00	200.00	1,000.00
2541	GASA ESTERILIZADA	55	PIEZA	700.00	6.00	4,200.00
2541	GEL ANTISÉPTICO	55	FRASCO	56.00	50.00	2,800.00
2541	GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	55	PAR	1,000.00	6.00	6,000.00
2541	INMOVILIZADOR Y TRASLADO DE PACIENTES	55	PIEZA	2.00	1,000.00	2,000.00
2541	JABÓN QUIRÚRGICO	55	PIEZA	20.00	60.00	1,200.00
2541	JERINGA CON AGUJA DESECHABLE	55	PIEZA	200.00	10.00	2,000.00
2541	MALETÍN MÉDICO	55	PIEZA	1.00	1,200.00	1,200.00
2541	TELA ADHESIVA	55	PIEZA	25.00	40.00	1,000.00
2541	VENDA	55	PIEZA	80.00	34.00	2,720.00
Total 2541						41,100.00
2611	GASOLINA	30-I	LITRO	65,789.47	19.00	1,250,000.00
Total 2611						1,250,000.00
2711	UNIFORMES DE TRABAJO	55	PIEZA	30.00	500.00	15,000.00



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2019

PTDA	DESCRIPCION	Art-LADF	UNI_MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Total 2711						15,000.00
2721	CASCOS PARA MOTOCICLISTAS	55	PIEZA	5.00	1,500.00	7,500.00
2721	IMPERMEABLES PARA MOTOCICLISTAS	55	PIEZA	5.00	1,000.00	5,000.00
2721	CHAMARRAS PROTECTORAS PARA MOTOCICLISTAS	55	PIEZA	1.00	2,500.00	2,500.00
Total 2721						15,000.00
2911	DESARMADORES	55	PIEZA	14.00	350.00	4,900.00
2911	PINZAS	55	PIEZA	60.00	10.00	600.00
2911	JAULA	55	PIEZA	3.00	1,208.00	3,624.00
2911	MARTILLOS	55	PIEZA	2.00	300.00	600.00
2911	LLAVES INGLESA	55	PIEZA	5.00	320.00	1,600.00
2911	LLAVES ALLEN	55	PIEZA	20.00	60.00	1,200.00
2911	TALADRO	55	PIEZA	5.00	800.00	4,000.00
Total 2911						16,524.00
2921	LLAVES PARA CHAPAS O CANDADOS	55	PIEZA	39.00	100.00	3,900.00
2921	CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	55	PIEZA	4.00	150.00	600.00
2921	CANDADOS Y SEGUROS	55	PIEZA	5.00	100.00	500.00
Total 2921						5,000.00
2931	REFACCIONES PARA MÁQUINAS DE OFICINA	55	PIEZA	16.00	200.00	3,200.00
2931	CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES	55	PIEZA	4.00	1,700.00	6,800.00
Total 2931						10,000.00
2941	CABLE UTP	30-I	PIEZA	85.00	3,500.00	297,500.00
2941	CONECTOR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	55	PIEZA	200.00	100.00	20,000.00
2941	TECLADOS	55	PIEZA	110.00	100.00	11,000.00
2941	MAUSE PARA COMPUTADORA	55	PIEZA	330.00	50.00	16,500.00
2941	PROBADOR DE CABLEADO DE REDES DE CÓMPUTO	30-I	PIEZA	150.00	1,500.00	225,000.00
Total 2941						570,000.00
2961	ESPEJO RETROVISOR	55	PIEZA	40.00	100.00	4,000.00
2961	LIMPIAPARABRISAS	55	PIEZA	80.00	150.00	12,000.00
2961	BUJIAS	55	JUEGO	15.00	180.00	2,700.00
2961	LLANTAS	30-II	PIEZA	20.00	620.00	12,400.00
2961	TAPETES	55	PIEZA	15.00	150.00	2,250.00
2961	GATOS HIDRÁULICOS	55	PIEZA	12.00	900.00	10,800.00
2961	ALTERNADORES Y DISTRIBUIDORES	55	PIEZA	9.00	650.00	5,850.00
Total 2961						50,000.00
3131	AGUA POTABLE	1*	SERVICIO	6.00	33,333.33	200,000.00
Total 3131						200,000.00
3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30-I	SERVICIO	12.00	29,166.67	350,000.00
Total 3141						350,000.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	55	SERVICIO	12.00	9,866.67	116,000.00
Total 3161						116,000.00
3171	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL	30-I	SERVICIO	12.00	7,500.00	90,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	30-I	SERVICIO	12.00	226,798.00	2,721,676.00
Total 3171						2,811,676.00
3181	SERVICIO DE MENSAJERIA	30-I	SERVICIO	10.00	8,500.00	85,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	30-I	SERVICIO	12.00	3,750.00	45,000.00
Total 3181						130,000.00
3191	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN	30-I	SERVICIO	12.00	2,916.67	35,000.00
Total 3191						35,000.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	55	SERVICIO	8.00	1,000.00	8,000.00
Total 3271						8,000.00
3291	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR PAOT (34 VEHÍCULOS)	54-II	SERVICIO	12.00	50,000.00	600,000.00
3291	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA PARQUE VEHICULAR PAOT (4 VEHÍCULOS)	55	SERVICIO	12.00	10,000.00	120,000.00
Total 3291						720,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	55	SERVICIO	2.00	20,000.00	40,000.00
Total 3311						40,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30-I	SERVICIO	12.00	20,833.33	250,000.00
Total 3331						250,000.00
3361	CARTELES	30-I	SERVICIO	24.00	5,000.00	120,000.00
3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	30-I	SERVICIO	12.00	32,391.87	388,700.00
Total 3361						508,700.00
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1*	SERVICIO	10.00	65,674.70	656,747.00
Total 3362						656,747.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS	55	SERVICIO	4.00	36,250.00	145,000.00
Total 3391						145,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55	SERVICIO	2.00	45,000.00	90,000.00
Total 3411						90,000.00
3451	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES	30-I	SERVICIO	12.00	58,333.33	700,000.00
Total 3451						700,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA Y CORRIENTE ININTERRUMPIDA	55	SERVICIO	12.00	14,000.00	168,000.00

PTDA	DESCRIPCION	Art-LADF	UNI_MED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Total 3511						1,800,000.00
3521	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55	SERVICIO	2.00	25,000.0	50,000.00
Total 3521						50,000.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÔMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN	30-I	SERVICIO	1.00	331,000.0	331,000.00
3531	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE COMUNICACIONES	30-I	SERVICIO	3.00	185,000.0	555,000.00
3531	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA	55	SERVICIO	3.00	38,000.0	114,000.00
Total 3531						1,000,000.00
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÒN DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON GARANTIA	55	SERVICIO	12.00	4,000.00	48,000.00
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BICICLETAS	55	SERVICIO	6.00	2,000.00	12,000.00
3553	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÙBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	30-I	SERVICIO	12.00	45,000.00	540,000.00
Total 3553						600,000.00
3571	REPARACIÒN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	55	SERVICIO	10.00	9,000.00	90,000.00
Total 3571						90,000.00
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	30-I	SERVICIO	12.00	97,720.00	1,172,640.00
Total 3581						1,172,640.00
3591	JARDINERIA	55	SERVICIO	10.00	5,500.00	55,000.00
3591	FUMIGACIÒN	55	SERVICIO	10.00	3,425.20	34,252.00
Total 3591						89,252.00
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES	55	SERVICIO	30.00	3,000.00	90,000.00
Total 3711						90,000.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	55	SERVICIO	2.00	25,000.00	50,000.00
Total 3712						50,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	55	SERVICIO	20.00	4,000.00	80,000.00
Total 3721						80,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	55	SERVICIO	10.00	23,600.00	236,000.00
Total 3722						236,000.00
Total general						18,412,193.00