

Recibi Original



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 24 de enero de 2017

GAF/173 /2017

de Acuse
9/02/2017
LIC. MA. DE LA LUZ URRUSQUIETA NAVARRO
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR
~~PRESENTE~~

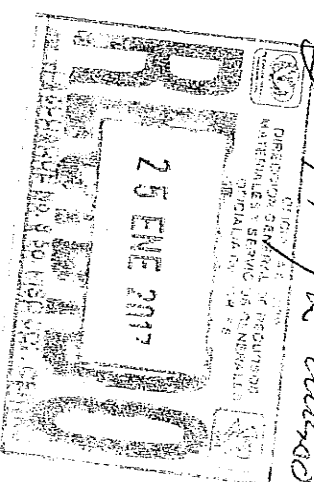
En relación a mi oficio No. GAF/123/2017, de fecha 16 de Enero de 2017, mediante el cual se envió copia de los formatos debidamente requisitados del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el presente ejercicio a esa Dirección General a su digno cargo.

Al respecto, envío a usted copia del oficio No. SFCDMX/SE/DGPP/079/2017 de fecha 16 de Enero del presente año, en el que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Política Presupuestal valida el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE) para el ejercicio 2017.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Signature]
LIC. ELISA LUGO PINA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.c.c.c.p. JORGE SILVA MORALES.- Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México. Presente.
LIC. MONTERRAT MENDOZA LUNA.- J.U.D. de Registro. Presente.
LIC. SARA GUADALUPE MACÍAS MORALES.- J.U.D. de Admón de Rec., Hum., Mat. y Serv. Grales de FIDERE. Presente



000111



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Oficio No. SFCDMX/SE/DGPP/079/2017

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN EL FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA
DE LA CDMX
P R E S E N T E

Se hace referencia al oficio GAF/0107/2017, a través del cual remite para su validación presupuestal el "Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS 2017)", de esa Unidad Responsable del Gasto.

Al respecto, con fundamento en los artículos 15, fracción VIII, 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción VIII, inciso A), numeral 1 y 68 de su Reglamento; 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 14 de su Reglamento, me permito comunicarle la validación presupuestal del PAAAPS 2017, para esa Unidad Responsable del Gasto, por un importe total de \$28,491,196.00 (Veintiocho millones cuatrocientos noventa y un mil ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.), en virtud de que se apeg a los importes autorizados por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el presente Ejercicio Fiscal.

Finalmente, es importante acotar que dicha validación no influye en los alcances de las contrataciones de servicios de adquisiciones y arrendamientos derivados del referido Programa, por lo que es decisión de esa Unidad Responsable del Gasto adherirse a las compras consolidadas de bienes o servicios de uso generalizado. Para lo cual deberá sujetarse a lo previsto por referida Ley de Adquisiciones, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

VICTOR M. MOJICA VILCHIS

C. C. C. E. P. LIC. VICTORIA RODRIGUEZ CELA.- SUBSECRETARIA DE EGRESOS.- PRESENTE, VIA ELECTRONICA.
LIC. OMAR ANTONIO NICOLÁS TOVAR ORNELAS.- DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "B".- PRESENTE, VIA ELECTRONICA.
LIC. MARIA DE LA LUZ URRUSQUEITA NAVARRO.- DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN LA OFICIALIA
MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO.- PRESENTE, VIA ELECTRONICA.

NO DE REF. DGPP 245/2017
CCC/JRUG



Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos
Dirección General de Política Presupuestal

Dr. Río de la Loza No. 148, Piso 8
Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06720

T. 51 34 25 00 Ext. 5264 y 5265



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 13 de enero de 2017

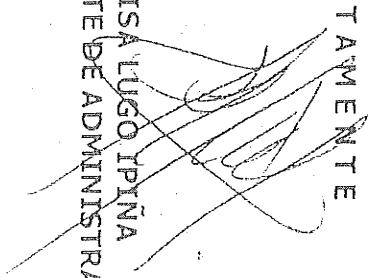
GAFO107 / 2017


LIC. VICTOR M. MOJICA VILCHIS
~~DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA PRESUPUESTAL~~
~~DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO~~
PRESENTE

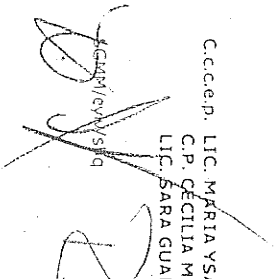
En relación al oficio SFCDMX/SE/0103/2017, de fecha 05 de Enero del año en curso, mediante el cual se comunica el techo presupuestal autorizado por el Órgano Legislativo para el ejercicio 2017 para este Fideicomiso, adjunto al presente me permito remitir para su validación los formatos debidamente requisitados del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el presente ejercicio.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.c.c.e.p. LIC. MARÍA YSAURA MORENO ALAMINA.- Directora General del FIDERE. Presente
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- Subgerente de Finanzas y Control del FIDERE. Presente
LIC. SARA GUADALUPE MACIAS MORALES.- JUD. de Admón de Rec., Hum., Mat. y Serv. Grales de FIDERE. Presente


Cecilia Mendosa Frias
19 - Enero 2017

RECIBIDO

27 JUN 13 PM 2:13
Clave 10

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA
PRESUPUESTAL

245

FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Col Centro C.P. 06080 Deleg Cuauhtémoc
Tel 57091227, 57091418 y 57091511
www.fidere.cdmx.gob.mx



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2017

AVE : 09PFR
DAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

Resumen Presupuestal

Capítulo 1000	Servicios Personales	2,700,753.00
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	1,635,100.00
Capítulo 3000	Servicios Generales	24,155,343.00
TOTAL		28,491,196.00

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

Artículo 1	2,743,400.00
Artículo 30	2,564,771.00
Artículo 54	20,746,925.00
Artículo 55	2,436,100.00

SUMAS IGUALES 28,491,196.00
Diferencia: 0.00

TOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

RE: LIC. ELISA LUGO IPINA
O GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ONO 57098709

NOMBRE LIC. SARA GUADALUPE MACIAS MORALES
CARGO JUD DE ADMON DE REC HUM MAT Y SERV
TELÉFONO 57098709
FIRMA:



Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFRCL
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-II)

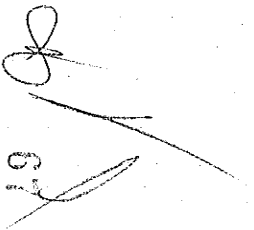
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	970,982.00
1541	VALES	1,729,771.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000

2,700,753.00


67

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFC

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000.00
2121	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	275,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	30,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	37,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,600.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,000.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	320,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 2000

1,635,100.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

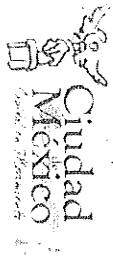
CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
3131	Agua Potable	135,000.00
3141	TELÉFONÍA TRADICIONAL	1,150,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	420,000.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,500,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	9,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	245,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	800,000.00
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	650,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	458,400.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,808,743.00
3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	3,868,200.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	250,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	200,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	340,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	36,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	5,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	185,000.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000

24,155,343.00

69



Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR0

UNIDAD COMPRADORA: FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

IMPORTE TOTAL CAPITULO 4000



Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

IMPORTE TOTAL CAPITULO 5000

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFRG

UNIDAD COMPRADORA: FIDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNID	MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C811800002	1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL						\$ 970,982.00
C811800002	1441	-PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	54-IV	OTROS		12	\$ 80,915.17	\$ 970,982.00
C811800000	1541	VALES						\$ 1,729,771.00
C811800000	1541	-VALES	30-I	PAQUETE		1	\$ 1,729,771.00	\$ 1,729,771.00
C210000000	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						\$ 400,000.00
C210000000	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	55	CONTRATO		2	\$ 75,000.00	\$ 150,000.00
C210000000	2111	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA	30-I	PAQUETE		500	\$ 250.00	\$ 125,000.00
C210000000	2111	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO	30-I	MILLAR		500	\$ 250.00	\$ 125,000.00
C360000000	2121	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN						\$ 1,500.00
C360000000	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55	LOTE		1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
C670000000	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES						\$ 275,000.00
C670000000	2141	DISCO GRABABLE (CD-R)	55	PIEZA		1,000	\$ 7.70	\$ 7,700.00
C670000000	2141	DISCO REGRABABLE (RW)	55	PIEZA		300	\$ 11.00	\$ 3,300.00
C670000000	2141	DISCO BLURAY 4X50GB	55	PIEZA		300	\$ 60.00	\$ 18,000.00
C670000000	2141	DISCOS BLU - RAY (BD-R) DE 25 GB	65	PIEZA		260	\$ 124.00	\$ 32,240.00
C670000000	2141	TONER PARA IMPRESORA	30-I	PIEZA		100	\$ 2,150.00	\$ 215,000.00

172

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C870000000	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					\$ 30,000.00
C870000900	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	55		1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
C420000000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA					\$ 6,000.00
C420000000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	55	LOTE	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
C060040000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					\$ 37,000.00
C060040000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	55	CONTRATO	12	\$ 3,083.33	\$ 37,000.00
C150000000	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					\$ 5,000.00
C150000000	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55	LOTE	12	\$ 416.67	\$ 5,000.00
C720400000	2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					\$ 5,000.00
C720400000	2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	55	CONTRATO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
C720200000	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					\$ 1,000.00
C720200000	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	55	PIEZA	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
C691000000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$ 6,000.00
C691000000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	55	PIEZA	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

86

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

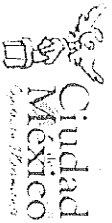
CLAVE : 09PFRG

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANÁLITICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNIMED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C720405000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$ 5,000.00
C720405000	2451	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	55	OTROS	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
C0300000000	2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO					\$ 20,000.00
C0300000000	2461	EXTENSIÓN DE USO RUDO 15 METROS	55	PIEZA	2	\$ 250.00	\$ 500.00
C0300000000	2461	CONTACTO MULTIPLE	55	PIEZA	3	\$ 100.00	\$ 300.00
C3000000666	2461	CINCHO	55		4	\$ 750.00	\$ 3,000.00
C0300000000	2461	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES.	55	PIEZA	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00
C0300000000	2461	BALASTRAS.	55	PIEZA	4	\$ 750.00	\$ 3,000.00
C300000920	2461	CINTA DE AISLAR	55		10	\$ 20.00	\$ 200.00
C0300000000	2461	ACRILICO (CUBIERTA PARA LAMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	55		4	\$ 750.00	\$ 3,000.00
C720200000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$ 5,600.00
C720200000	2471	TUBERIAS PVC	55	PIEZA	10	\$ 75.00	\$ 750.00
C720200000	2471	CONECTOR DE COBRE DE 1/2" CUERDA EXTERIOR	55	PIEZA	60	\$ 10.00	\$ 600.00
C720200000	2471	ESTRUCTURAS METÁLICAS	55	PIEZA	10	\$ 300.00	\$ 3,000.00
C041200006	2471	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC	55		1	\$ 750.00	\$ 750.00
C720200000	2471	ABRAZADERA	55	PIEZA	10	\$ 50.00	\$ 500.00
C180000000	2461	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$ 3,000.00





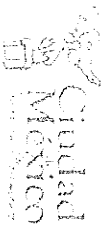
Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C180000000	2481	SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE	55	JUEGO	30	\$ 100.00	\$ 3,000.00
C390000000	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$ 11,000.00
C390000000	2491	PINTURA ACRILICA	55	LITRO	25	\$ 200.00	\$ 5,000.00
C390000000	2491	THINER	55	LITRO	60	\$ 100.00	\$ 6,000.00
C480000000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					\$ 10,000.00
C480000000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55	CONTRATO	12	\$ 833.33	\$ 10,000.00
C480000000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					\$ 10,000.00
C480000000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	55	OTROS	12	\$ 833.33	\$ 10,000.00
C510200000	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$ 375,000.00
C510200000	2611	CONTRATO CONSOLIDADO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	54-XVI	CONTRATO	12	\$ 30,833.33	\$ 370,000.00
C510200000	2611	ACEITE	55	LITRO	50	\$ 100.00	\$ 5,000.00
C240400000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES					\$ 10,000.00
C240400000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	55	OTROS	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
C420000000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL					\$ 40,000.00
C420000000	2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (DIVERSAS)	55	LOTE	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00

75



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C120000000	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS					\$ 2,000.00
C120000000	2731	SILBATO DE BAQUELITA	55	PIEZA	20	\$ 100.00	\$ 2,000.00
C300000000	2911	HERRAMIENTAS MENORES					\$ 15,000.00
C300000000	2911	KIT DE HERRAMIENTA	55	PIEZA	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
C300000000	2911	TALADRO	55	PIEZA	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
C300000000	2911	ACCESORIOS PARA CAJA DE W.C.	55	JUEGO	2	\$ 250.00	\$ 500.00
C300000000	2911	BROCAS	55	PIEZA	45	\$ 100.00	\$ 4,500.00
C300000000	2911	DESARMADORES PLANOS (JUEGO CON 7 PIEZAS)	55	JUEGO	1	\$ 200.00	\$ 200.00
C300000000	2911	ESCALERA.	55	PIEZA	1	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00
C300000000	2911	FLEXOMETRO.	55	PIEZA	2	\$ 100.00	\$ 200.00
C300000000	2911	LLAVES	55	JUEGO	1	\$ 200.00	\$ 200.00
C300000000	2911	MARTILLOS	55	PIEZA	2	\$ 350.00	\$ 700.00
C300000000	2911	PINZAS	55	PIEZA	1	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00
C300000000	2911	AUTOCLAVE ESTANDAR DE 25 PZAS. DE ENTRADA DE 1/4" A 9/16"	55	PIEZA	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
C300000000	2911	ARCO SEGUETA	55	PIEZA	1	\$ 700.00	\$ 700.00
C180000000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					\$ 7,000.00
C180000000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	55	OTROS	1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
C780200000	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$ 5,000.00

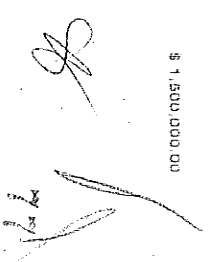
76

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR
UNIDAD COMPRADORA: FIDECOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANÁLITICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UN MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C780200000	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREA	55	OTROS	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
C870000000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 320,000.00
C870000000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 320,000.00
C870000000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55	CONTRATO	4	\$ 80,000.00	\$ 320,000.00
C030000000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$ 30,000.00
C030000000	2961	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	30-I	PIEZA	20	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
C030000000	2961	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	30-I	PIEZA	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00
cambs313100	3131	Agua Potable					\$ 135,000.00
cambs313100	3131	AGUA POTABLE	1*	SERVICIO	12	\$ 11,250.00	\$ 135,000.00
C811400000	3141	TELEFONIA TRADICIONAL					\$ 1,150,000.00
C811400000	3141	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	54-XVI	SERVICIO	12	\$ 95,833.33	\$ 1,150,000.00
C811400000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN					\$ 420,000.00
C811400000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	54-XVI	SERVICIO	12	\$ 35,000.00	\$ 420,000.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					\$ 1,500,000.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1*	SERVICIO	12	\$ 125,000.00	\$ 1,500,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNIMED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
CR11400000	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS					\$ 9,000.00
CR11400000	3191	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL CON ACCESO A LA RED DE TELEFONÍA PÚBLICA	54-XVI	SERVICIO	12	\$ 750.00	\$ 9,000.00
CR11200000	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS					\$ 30,000.00
CR11200000	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	55	SERVICIO	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
CR11200000	3331	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA Y EN PROCESOS, TÉCNICA Y EN LA INFORMACIÓN					\$ 400,000.00
CR11200000	3331	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55	CONTRATO	4	\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
CR10800000	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					\$ 245,000.00
CR10800000	3341	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	55	SERVICIO	12	\$ 20,416.67	\$ 245,000.00
CR10800000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					\$ 800,000.00
CR10800000	3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	54-XVI	SERVICIO	12	\$ 62,500.00	\$ 750,000.00
CR10800000	3361	SERVICIO DE IMPRESIÓN	55	OTROS	12	\$ 4,166.67	\$ 50,000.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN					\$ 650,000.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	1*	CONTRATO	12	\$ 54,166.67	\$ 650,000.00
CR10800000	3361	SERVICIOS DE VIGILANCIA					\$ 458,400.00

78

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANÁLITICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C810600000	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL.	55	SERVICIO	12	\$ 6,666.67	\$ 80,000.00
C810600000	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55	SERVICIO	12	\$ 20,833.33	\$ 250,000.00
C810600022	3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVIDORES PÚBLICO	54-X	CONTRATO	12	\$ 16,666.67	\$ 200,000.00
C810600000	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55	OTROS	3	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00
C810600000	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	30-I	SERVICIO	12	\$ 28,333.33	\$ 340,000.00
C810600000	3591	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	55	SERVICIO	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
C810600000	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	55	SERVICIO	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00
C811005016	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	55	SERVICIO	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
C811005038	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	55	SERVICIO	1	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDELCOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UN MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
CR11005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	55	SERVICIO	12	\$ 15,416.67	\$ 185,000.00

TOTAL GENERAL

\$ 28,491,196.00

81