Recibí original
copia de Acuse
9/02/2017

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 24 de enero de 2017

GAF/0173/2017

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

LIC. ELISA LUGO IPIÑA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

17:40

Recibí y un anexo

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
OFICIALÍA MAYOR
25 ENE 2017
RECIBIDO

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

Fidere

000144

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
PRESENTE

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 apega 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 RODRÍGUEZ CEJA.- SUBSECRETARIA DE EGRESOS.- PRESENTE, VÍA ELECTRÓNICA.
LIC. OMAR ANTONIO NICOLÁS TOVAR ORNELAS.- DIRECTOR GENERAL DE EGRESOS "B".- PRESENTE, VÍA ELECTRÓNICA.
LIC. MARÍA DE LA LUZ URRUSQUIETA NAVARRO.- DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EN LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- PRESENTE, VÍA ELECTRÓNICA.

NO.DE REF. DGPP 245/2017
CCC/JIRJG

SEFIN

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos
Dirección General de Política Presupuestal

Dr. Río de la Loza No. 148, Piso 9
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

"GAF/0107/2017

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 ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA
PRESUPUESTAL
245

C.c.c.e.p. LIC. MARIA 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.- J.U.D. de Admón de Rec., Hum., Mat. y Serv. Grales de FIDERE. Presente

EGMM/cvv/sfq

Recibí acuse original
19 - Enero 2017

Fidere

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Nezahualcóyotl No. 120 Piso 11
Col. Centro C.P. 06080 Deleg. Cuauhtémoc
Tel. 57091227, 57091418 y 57091611
www.fidere.cdmx.gob.mx

Ciudad México

Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2017

AVE : 09PFRC
DAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIIN 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ONO 57098709

:

NOMBRE LIC. SARA GUADALUPE MACIAS MORALES

CARGO JUD DE ADMON DE REC HUM MAT Y SERV

TELÉFONO 57098709

FIRMA:

13-01-2017 13:23:56

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

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

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

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIîN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
2111	MATERIALES, ôTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000.00
2121	MATERIALES, ôTILES DE IMPRESIîN Y REPRODUCCIîN	1,500.00
2141	MATERIALES, ôTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGêAS DE LA INFORMACIîN Y COMUNICACIONES	275,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIîN 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 ALIMENTACION	5,000.00
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METçLICOS	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 EL?CTICO Y ELECTRîNICO	20,000.00
2471	ARTêCULOS METçLICOS PARA LA CONSTRUCCIîN	5,600.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTêCULOS DE CONSTRUCCIîN Y REPARACIîN	11,000.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC?UTICOS	10,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M?DICOS	10,000.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIîN PERSONAL	40,000.00
2731	ARTêCULOS 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 ADMINISTRACIîN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CîMPUTO Y TECNOLOGêAS DE LA INFORMACIîN	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 : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIïN 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	TELEFONêA TRADICIONAL	1,150,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIïN	420,000.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRçFICOS	1,500,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	9,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORêA Y RELACIONADOS	30,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORêA, ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T?CNICA Y EN TECNOLOGêAS DE LA INFORMACIïN	400,000.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIïN	245,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	800,000.00
3362	SERVICIO DE IMPRESIïN	650,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	458,400.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,808,743.00
3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIïN	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	CONSERVACIïN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00
3521	INSTALACIïN, REPARACIïN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIïN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00
3531	INSTALACIïN, REPARACIïN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CïMPUTO Y TECNOLOGêAS DE LA INFORMACIïN	250,000.00
3553	REPARACIïN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIïN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PòBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	200,000.00
3571	INSTALACIïN, REPARACIïN 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 JARDINERêA Y FUMIGACIïN	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

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÏN 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

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÍN 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 : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIïN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

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					$ 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, óTILES 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, óTILES DE IMPRESIïN Y REPRODUCCIïN					$ 1,500.00
C360000000	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55	LOTE	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00
C870000000	2141	MATERIALES, óTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGéAS DE LA INFORMACIïN Y COMUNICACIONES					$ 275,000.00
C870000000	2141	DISCO GRABABLE (CD-R)	55	PIEZA	1,000	$ 7.70	$ 7,700.00
C870000000	2141	DISCO REGRAGABLE (RW)	55	PIEZA	300	$ 11.00	$ 3,300.00
C870000000	2141	DISCO BLURAY 4X50GB	55	PIEZA	300	$ 60.00	$ 18,000.00
C870000000	2141	DISCOS BLU - RAY (BD-R) DE 25 GB	55	PIEZA	250	$ 124.00	$ 31,000.00
C870000000	2141	TONER PARA IMPRESORA	30-I	PIEZA	100	$ 2,150.00	$ 215,000.00

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIïN 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 INFORMACIïN DIGITAL					$ 30,000.00
C870000900	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIïN 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 ALIMENTACION					$ 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 METçLICOS					$ 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

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIIN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	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
C030000000	2461	MATERIAL EL?CTICO Y ELECTRiNICO					$ 20,000.00
C030000000	2461	EXTENSIÓN DE USO RUDO 15 METROS	55	PIEZA	2	$ 250.00	$ 500.00
C030000000	2461	CONTACTO MÚLTIPLE	55	PIEZA	3	$ 100.00	$ 300.00
C390000866	2461	CINCHO	55		4	$ 750.00	$ 3,000.00
C030000000	2461	ALAMBRES Y CABLES CONDUCTORES.	55	PIEZA	10	$ 1,000.00	$ 10,000.00
C030000000	2461	BALASTRAS.	55	PIEZA	4	$ 750.00	$ 3,000.00
C390000920	2461	CINTA DE AISLAR	55		10	$ 20.00	$ 200.00
C030000000	2461	ACRILICO (CUBIERTA PARA LAMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	55		4	$ 750.00	$ 3,000.00
C720200000	2471	ARTéCULOS METcLICOS PARA LA CONSTRUCCIiN					$ 5,600.00
C720200000	2471	TUBERÍAS 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
C841200006	2471	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC	55		1	$ 750.00	$ 750.00
C720200000	2471	ABRAZADERA	55	PIEZA	10	$ 50.00	$ 500.00
C180000000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					$ 3,000.00

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÍN 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 ARTëCULOS DE CONSTRUCCIÍN Y REPARACIÍN**					**$ 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 FARMAC?UTICOS**					**$ 10,000.00**
C480000000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACëUTICOS	55	CONTRATO	12	$ 833.33	$ 10,000.00
C480000000	**2541**	**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS M?DICOS**					**$ 10,000.00**
C480000000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	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 PROTECCIÍN PERSONAL**					**$ 40,000.00**
C420000000	2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, (DIVERSAS)	55	LOTE	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00

Oficialia Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÍN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C120000000	2731	ARTéCULOS 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	FLEXÓMETRO.	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	AUTOCLE ESTÁNDAR 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 ADMINISTRACIÍN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					$ 5,000.00

Ciudad México

Oficialía Mayor
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

CLAVE : 09PFRC
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
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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					$ 320,000.00
C870000000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	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 Pòtable					$ 135,000.00
cambs313100	3131	AGUA POTABLE	1°	SERVICIO	12	$ 11,250.00	$ 135,000.00
C811400000	3141	TELEFONÍA 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 INFORMACION.	54-XVI	SERVICIO	12	$ 35,000.00	$ 420,000.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRçFICOS					$ 1,500,000.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1°	SERVICIO	12	$ 125,000.00	$ 1,500,000.00

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

CLAVE : 09PFRC
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
C811400000	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS					$ 9,000.00
C811400000	3191	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL CON ACCESO A LA RED DE TELEFONÍA PÚBLICA	54-XVI	SERVICIO	12	$ 750.00	$ 9,000.00
C811200000	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS					$ 30,000.00
C811200000	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	55	SERVICIO	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
C811200000	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, T?CNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					$ 400,000.00
C811200000	3331	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,.	55	CONTRATO	4	$ 100,000.00	$ 400,000.00
C810800000	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					$ 245,000.00
C810800000	3341	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	55	SERVICIO	12	$ 20,416.67	$ 245,000.00
C810800000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					$ 800,000.00
C810800000	3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	54-XVI	SERVICIO	12	$ 62,500.00	$ 750,000.00
C810800000	3361	SERVICIO DE IMPRESIÓN	55	OTROS	12	$ 4,166.67	$ 50,000.00
Cam00000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN					$ 650,000.00
Cam00000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	1"	CONTRATO	12	$ 54,166.67	$ 650,000.00
C810800000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA					$ 458,400.00

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÍN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C810800000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1°	CONTRATO	12	$ 38,200.00	$ 458,400.00
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					$ 12,808,743.00
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	54-VII	SERVICIO	12	$ 1,067,395.25	$ 12,808,743.00
C810800000	3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÍN					$ 3,868,200.00
C810800000	3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	54-II.BIS.	SERVICIO	12	$ 322,350.00	$ 3,868,200.00
C810600000	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					$ 200,000.00
C810600000	3451	SEGUROS	54-II.BIS.	CONTRATO	12	$ 16,666.67	$ 200,000.00
C811005000	3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE					$ 250,000.00
C811005000	3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	55	SERVICIO	12	$ 20,833.33	$ 250,000.00
C810800000	3471	FLETES Y MANIOBRAS					$ 5,000.00
C810800000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	55	SERVICIO	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
C810600000	3511	CONSERVACIÍN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					$ 100,000.00
C810600000	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES	55	SERVICIO	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00
C810600000	3521	INSTALACIÍN, REPARACIÍN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÍN EDUCACIONAL Y RECREATIVO					$ 80,000.00

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

CLAVE : 09PFRC
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
C810600000	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACCIÓN, EDUCACIONAL.	55	SERVICIO	12	$ 6,666.67	$ 80,000.00
C810600000	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					$ 250,000.00
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 DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.					$ 200,000.00
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					$ 30,000.00
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					$ 340,000.00
C810600000	3581	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	30-I	SERVICIO	12	$ 28,333.33	$ 340,000.00
C810800000	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					$ 36,000.00
C810800000	3591	FUMIGACIÓN	55	SERVICIO	12	$ 3,000.00	$ 36,000.00
C811005016	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES					$ 5,000.00
C811005016	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	55	SERVICIO	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
C811005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL					$ 185,000.00

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

CLAVE : 09PFRC
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
C811005098	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