



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 06 de julio de 2017

GAF/1221/2017

LIC. MA. DE LA LUZ URRUSQUIETA NAVARRO
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES DE LA OFICIALIA MAYOR
PRESENTE

Por este medio, envío a usted la segunda modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios ingresada al sistema de esa Dirección General, de conformidad con el numeral 4.2.1 de la Circular Uno "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)".

En razón de lo anterior, se informa que la modificación efectuada es la siguiente:

- Se modificó el importe de la partida 2461 "Material eléctrico y electrónico" de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) a \$18,000.00 (Dieciocho mil pesos 00/100 M.N.).
- Se modificó el importe de la partida 2491 "Otros Materiales y artículos de construcción y reparación" de \$11,000.00 (Once mil pesos 00/100 M.N.) a \$13,000.00 (Trece mil pesos 00/100 M.N.).

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. MONSERRAT MENDOZA LUNA.-** J.U.D. de Registro de la Oficialía Mayor. Presente.
C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS.- Subgerente de Finanzas y Control de FIDERE. Presente.
LIC. SARA GUADALUPE MACIAS MORALES.- J.U.D. Admón. de Rec. Hum. Mat. y Serv. Presente.

SQM/evlv/shg

Angela y su Santo curso.

OFICIALIA MAYOR DE	
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
OFICIALIA DE PARTES	
RECIBIDO	
FECHA	10-07-2017
HORA	10:00
NOMBRE	





CLAVE : 09PFCR
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2017

Resumen Presupuestal

Capítulo 1000	Servicios Personales	2,700,753.00
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	1,635,100.00
Capítulo 3000	Servicios Generales	22,857,309.90
TOTAL		27,193,162.90

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	19,448,891.90
Artículo 55	2,436,100.00
SUMAS IGUALES	27,193,162.90
Diferencia: 0.00	

Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

NOMBRE: LIC. ELISA LUGO IPINA

CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TELÉFONO 57098709

FIRMA:

NOMBRE

CARGO

TELÉFONO

FIRMA:

LIC. SARA GUADALUPE MACÍAS MORALES

JUD. DE ADMON. DE REC. HUM. MAT. Y SERV.

57098709

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

CLAVE : 09PFRC

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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 : 09PFR
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL
CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
2111	MATERIALES, ÑTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400,000.00
2121	MATERIALES, ñTILES DE IMPRESIÑ Y REPRODUCCIÑ	1,500.00
2141	MATERIALES, ñTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG�AS DE LA INFORMACIÑ Y COMUNICACIONES	275,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÑ 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 MET�LICOS	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 ELECTR�NICO	18,000.00
2471	ART�CULOS MET�LICOS PARA LA CONSTRUCCIÑ	5,600.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ART�CULOS DE CONSTRUCCIÑ Y REPARACIÑ	13,000.00
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 PROTECCIÑ PERSONAL	40,000.00
2731	ART�CULOS 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 ADMINISTRACIÑ, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C�MPUTO Y TECNOLOG�AS DE LA INFORMACIÑ	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: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL
CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
3131	Agua Potable	135,000.00
3141	TELEFONÍA 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	11,510,709.90
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 CÓMPUTO 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
22,857,309.90

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

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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 RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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 : 09PFR
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
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
TOTAL	1441						\$ 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
TOTAL	1541						\$ 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
TOTAL	2111						\$ 400,000.00
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
TOTAL	2121						\$ 1,500.00
C870000000	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					\$ 275,000.00
C870000000	2141	DISCO GRABABLE (CD-R)	55	PIEZA	1,000	\$ 7.70	\$ 7,700.00
C870000000	2141	DISCO REGRABABLE (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
TOTAL	2141						\$ 275,000.00

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

CLAVE : 09PFRF

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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
TOTAL	2151						\$ 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
TOTAL	2161						\$ 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
TOTAL	2211						\$ 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
TOTAL	2231						\$ 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
TOTAL	2419						\$ 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
TOTAL	2431						\$ 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 : 09PFRFC

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
TOTAL	2461						\$ 5,000.00
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
TOTAL	2461						\$ 18,000.00
C030000000	2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÍNICO					\$ 18,000.00
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	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00
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
TOTAL	2461						\$ 18,000.00
C720200000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$ 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
TOTAL	2481						\$ 3,000.00
C180000000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$ 3,000.00



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

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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
TOTAL	2481						\$ 3,000.00
C390000000	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					\$ 13,000.00
C390000000	2491	PINTURA ACRILICA	55	LITRO	25	\$ 200.00	\$ 5,000.00
C390000000	2491	THINER	55	LITRO	80	\$ 100.00	\$ 8,000.00
TOTAL	2491						\$ 13,000.00
C480000000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					\$ 10,000.00
C480000000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55	CONTRATO	12	\$ 833.33	\$ 10,000.00
TOTAL	2531						\$ 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
TOTAL	2541						\$ 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
TOTAL	2611						\$ 375,000.00
C240400000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES					\$ 10,000.00
C240400000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	55	OTROS	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
TOTAL	2711						\$ 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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017
CLAVE : 09PFR
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C120000000	2731	ARTÍCULOS 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	AUTOCLÉ 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 ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$ 5,000.00



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

CLAVE : 09PFR

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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
TOTAL	2931						\$ 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	55	CONTRATO	4	\$ 80,000.00	\$ 320,000.00
TOTAL	2941						\$ 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
TOTAL	2961						\$ 30,000.00
cambs313100	3131	Agua Potable					\$ 135,000.00
cambs313100	3131	AGUA POTABLE	1*	SERVICIO	12	\$ 11,250.00	\$ 135,000.00
TOTAL	3131						\$ 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
TOTAL	3141						\$ 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
TOTAL	3171						\$ 420,000.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					\$ 1,500,000.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1*	SERVICIO	12	\$ 125,000.00	\$ 1,500,000.00
TOTAL	3181						\$ 1,500,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017
CLAVE : 09PFR
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
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
TOTAL	3191						\$ 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
TOTAL	3311						\$ 30,000.00
C811200000	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA 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
TOTAL	3331						\$ 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
TOTAL	3341						\$ 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
TOTAL	3361						\$ 800,000.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN					\$ 650,000.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	1°	CONTRATO	12	\$ 54,166.67	\$ 650,000.00
TOTAL	3362						\$ 650,000.00
C810800000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA					\$ 458,400.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017
CLAVE : 09PFR
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)
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
TOTAL	3381						\$ 458,400.00
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					\$ 11,510,709.90
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	54-VII	SERVICIO	12	\$ 959,225.83	\$ 11,510,709.90
TOTAL	3411						\$ 11,510,709.90
C810800000	3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN					\$ 3,868,200.00
C810800000	3431	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	54-II.BIS.	SERVICIO	12	\$ 322,350.00	\$ 3,868,200.00
TOTAL	3431						\$ 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
TOTAL	3451						\$ 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
TOTAL	3461						\$ 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
TOTAL	3471						\$ 5,000.00
C810600000	3511	CONSERVACIÓN 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
TOTAL	3511						\$ 100,000.00
C810600000	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$ 80,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017
CLAVE : 09PFRFC

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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 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					\$ 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 : 09PFRG

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FIDERE)

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	3722						\$ 185,000.00
TOTAL GENERAL							\$ 27,193,162.90