CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017

GAF/1705/2017

**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 tercera 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 3411 "Servicios bancarios y financieros" de $11,510,709.90 (Once millones quinientos diez mil setecientos nueve pesos 90/100 M.N.) a $11,490,709.90 (Once millones cuatrocientos noventa mil setecientos nueve pesos 90/100 M.N.).

- Se adicionó el importe de la partida 5111 "Muebles de Oficina y Estantería" por $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.).

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

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. ELISA LUGO IPIÑA**
**GERENTE DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS**

OFICIALIA MAYOR
OFICIALÍA DE PARTES
RECIBIDO
FECHA 10-10-2017
HORA 11:30
NOMBRE
TLAXCOAQUE No. 8 5° PISO, COL. CENTRO

**C.c.c.e.p. LIC. MONTSERRAT 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.

SGMM/elv/slq

Fidere

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**Oficialía Mayor**
**Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales**

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2017

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

### Resumen Presupuestal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capítulo | 1000 | Servicios Personales | 2,700,753.00 |
| Capítulo | 2000 | Materiales y Suministros | 1,635,100.00 |
| Capítulo | 3000 | Servicios Generales | 22,837,309.90 |
| Capítulo | 5000 | Bienes muebles, inmuebles e Intangibles | 1,133,000.00 |
| | | TOTAL | 28,306,162.90 |

### 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 | 3,677,771.00 |
| Artículo | 54 | 19,428,891.90 |
| Artículo | 55 | 2,456,100.00 |
| SUMAS IGUALES | | 28,306,162.90 |

Diferencia: -0.00

*Vo.Bo.*
*DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO*

*NOMBRE:* *LIC. ELISA LUGO IPINA*
*CARGO* *GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS*
*TELÉFONO* *57098709*
*FIRMA:*

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



*10-10-2017 10:11:08*

## 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 : 09PFRC
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, òTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 400,000.00 |
| 2121 | MATERIALES, òTILES DE IMPRESIîN Y REPRODUCCIîN | 1,500.00 |
| 2141 | MATERIALES, òTILES 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 | 18,000.00 |
| 2471 | ARTêCULOS METçLICOS PARA LA CONSTRUCCIîN | 5,600.00 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 3,000.00 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTêCULOS DE CONSTRUCCIîN Y REPARACIîN | 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 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 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 | TELEFONêA TRADICIONAL | 1,150,000.00 |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIîN | 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 INFORMACIîN | 400,000.00 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIîN | 245,000.00 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO | 800,000.00 |
| 3362 | SERVICIO DE IMPRESIîN | 650,000.00 |
| 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 458,400.00 |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 11,490,709.90 |
| 3431 | GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIîN | 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 | CONSERVACIîN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 100,000.00 |
| 3521 | INSTALACIîN, REPARACIîN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIîN EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 80,000.00 |
| 3531 | INSTALACIîN, REPARACIîN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CîMPUTO Y TECNOLOGêAS DE LA INFORMACIîN | 250,000.00 |
| 3553 | REPARACIîN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIîN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PòBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | 200,000.00 |
| 3571 | INSTALACIîN, REPARACIîN 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 FUMIGACIîN | 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** | **22,837,309.90** |

## 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: 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 |
|---|---|---|
| 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERêA | 20,000.00 |
| 5151 | EQUIPO DE CîMPUTO Y DE TECNOLOGêAS DE LA INFORMACIîN | 501,000.00 |
| 5661 | EQUIPO DE GENERACIîN EL?CTRICA, APARATOS Y ACCESOSORIOS EL?CTRICOS | 362,000.00 |
| 5911 | SOFTWARE | 250,000.00 |
| | **IMPORTE TOTAL CAPITULO 5000** | **1,133,000.00** |

## 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)

***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 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 |
| TOTAL | 2141 | | | | | | $ 275,000.00 |

## 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)

***ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO***

| CABMS | PARTIDA | DESCRIPCION | ART | UNI MED | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C870000000** | **2151** | **MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN DIGITAL** | | | | | **$ 30,000.00** |
| C870000900 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN 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 ALIMENTACION** | | | | | **$ 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 METçLICOS** | | | | | **$ 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 : 09PFRC
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 | 2441 | | | | | | $ 6,000.00 |
| 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 | 2451 | | | | | | $ 5,000.00 |
| C030000000 | 2461 | MATERIAL EL?CTICO Y ELECTRiNICO | | | | | $ 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 | 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 |
| TOTAL | 2471 | | | | | | $ 5,600.00 |
| C180000000 | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | | | | $ 3,000.00 |

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

CLAVE : 09PFRC
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE 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 ARTéCULOS DE CONSTRUCCIïN Y REPARACIïN | | | | | $ 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 FARMAC?UTICOS | | | | | $ 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 M?DICOS | | | | | $ 10,000.00 |
| C480000000 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 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 PROTECCIïN 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 : 09PFRC
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 | 2721 | | | | | | $ 40,000.00 |
| C120000000 | 2731 | ARTéCULOS DEPORTIVOS | | | | | $ 2,000.00 |
| C120000000 | 2731 | SILBATO DE BAQUELITA | 55 | PIEZA | 20 | $ 100.00 | $ 2,000.00 |
| TOTAL | 2731 | | | | | | $ 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 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 |
| TOTAL | 2911 | | | | | | $ 15,000.00 |
| 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 |
| TOTAL | 2921 | | | | | | $ 7,000.00 |
| C780200000 | 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | | $ 5,000.00 |

## 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)

***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 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 |
| 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 |

CDMX
CIUDAD DE 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 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, AUDITORëA 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 CONSULTORëA ADMINISTRATIVA PROCESOS T?CNICA Y EN TECNOLOGëAS DE LA INFORMACIïN | | | | | $ 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 CAPACITACIïN | | | | | $ 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 |
| Cam00000 | 3362 | SERVICIO DE IMPRESIïN | | | | | $ 650,000.00 |
| Cam00000 | 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 : 09PFRC
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 | | | | | $ 11,490,709.90 |
| C810800000 | 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 54-VII | SERVICIO | 12 | $ 957,559.16 | $ 11,490,709.90 |
| TOTAL | 3411 | | | | | | $ 11,490,709.90 |
| C810800000 | 3431 | GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN | | | | | $ 3,868,200.00 |
| C810800000 | 3431 | GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN | 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 : 09PFRC
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 ADMINISTRACCIÓN, EDUCACIONAL | 55 | SERVICIO | 12 | $ 6,666.67 | $ 80,000.00 |
| TOTAL | 3521 | | | | | | $ 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 |
| TOTAL | 3531 | | | | | | $ 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 |
| TOTAL | 3553 | | | | | | $ 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 |
| TOTAL | 3571 | | | | | | $ 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 |
| TOTAL | 3581 | | | | | | $ 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 |
| TOTAL | 3591 | | | | | | $ 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 |
| TOTAL | 3721 | | | | | | $ 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 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 |
| I090000000 | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | | | | | $ 20,000.00 |
| I090000000 | 5111 | SILLA SECRETARIAL | 55 | PIEZA | 11 | $ 1,000.00 | $ 11,000.00 |
| I090000000 | 5111 | SILLA EJECUTIVA CON RUEDAS | 55 | PIEZA | 4 | $ 2,250.00 | $ 9,000.00 |
| TOTAL | 5111 | | | | | | $ 20,000.00 |
| I180000000 | 5151 | EQUIPO DE CÍMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | $ 501,000.00 |
| I180000000 | 5151 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 30-II | CONTRATO | 1 | $ 501,000.00 | $ 501,000.00 |
| TOTAL | 5151 | | | | | | $ 501,000.00 |
| I060200000 | 5661 | EQUIPO DE GENERACIÓN EL?CTRICA, APARATOS Y ACCESOSORIOS EL?CTRICOS | | | | | $ 362,000.00 |
| I060200000 | 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | 30-II | OTROS | 1 | $ 362,000.00 | $ 362,000.00 |
| TOTAL | 5661 | | | | | | $ 362,000.00 |
| I030600000 | 5911 | SOFTWARE | | | | | $ 250,000.00 |
| I030600000 | 5911 | SOFTWARE | 30-II | OTROS | 1 | $ 250,000.00 | $ 250,000.00 |
| TOTAL | 5911 | | | | | | $ 250,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | $ 28,306,162.90 |