



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 06 de abril de 2017

GAFB70/2017

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 primera 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, Organos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México)".

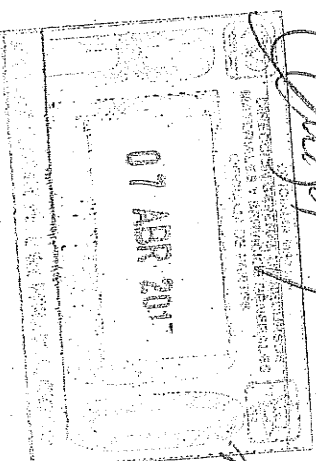
En razón de lo anterior, se informa que la modificación efectuada es la siguiente:

- Se modificó el importe de la partida 3411 "Servicios bancarios y financieros" de \$12,808,743.00 (Doce millones ochocientos ocho mil setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) a \$11,510,709.90 (Once millones quinientos diez mil setecientos nueve pesos 90/100 M.N.).

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

ATENTAMENTE

LIC. ELISA LUGO IPÍÑA  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*Quiero que fastidies*  
44:25

C.C.e.p. LIC MONTESERAT MENDOZA LUNA.- J.U.D. de Registro de la Oficialía Mayor. Presente.  
CP. 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. Gales. Presente.

*Recibi acuse Miguel*  
20 abril 2017





PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2017

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

**Resumen Presupuestal**

|               |                          |               |
|---------------|--------------------------|---------------|
| Capítulo 1000 | Servicios Personales     |               |
| Capítulo 2000 | Materiales y Suministros | 2,700,753.00  |
| Capítulo 3000 | Servicios Generales      | 1,635,100.00  |
|               |                          | 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  
 Diferencia: 0.00 27,193,162.90

Vo.Bo.  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

NOMBRE: LIC. ELISA LUGO IPINA

CARGO: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TELÉFONO: 57098709

FIRMA:

NOMBRE

LIC. SARA GUADALUPE MACÍAS MORALES

CARGO

JUD DE ADMON DE REC HUM MAT Y SERV

TELÉFONO

57098709

FIRMA:





CDMX  
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

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         |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----|----------|-----------------|-----------------|
| 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     |
| 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      |         | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |       |          |     |          |                 | \$ 275,000.00   |

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 | DESCRIPCIÓN                                    | ART | UNI | MED      | CANTIDAD | PRECIO U.    | IMPORTE      |
|-------------|---------|------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|--------------|--------------|
| C870000000  | 2151    | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL         |     |     |          |          |              | \$ 30,000.00 |
| C8700000900 | 2151    | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL         | 55  |     |          | 1        | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 |
| C420000000  | 2161    | MATERIAL DE LIMPIEZA                           |     |     |          |          |              | \$ 6,000.00  |
| C4200000000 | 2161    | MATERIAL DE LIMPIEZA                           | 55  |     | LOTE     | 1        | \$ 6,000.00  | \$ 6,000.00  |
| C060000000  | 2211    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |     |     |          |          |              | \$ 37,000.00 |
| C0600000000 | 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  |
| C1500000000 | 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  |
| C7204000000 | 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  |
| C7202000000 | 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  |
| C6910000000 | 2441    | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                   | 55  |     | PIEZA    | 1        | \$ 6,000.00  | \$ 6,000.00  |



CDMX  
GOBIERNO DEL DISTRITO DE COLOMBIA

Oficialía Mayor  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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 | 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 ELECTICO Y ELECTRINICO                          |     |         |          |             | \$ 20,000.00 |
| C030000000  | 2461    | EXTENSIÓN DE USO RUDO 15 METROS                          | 55  | PIEZA   | 2        | \$ 250.00   | \$ 500.00    |
| C030000000  | 2461    | CONTACTO MULTIPLE                                        | 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    | 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  |
| C641200006  | 2471    | CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC                | 55  |         | 1        | \$ 750.00   | \$ 750.00    |
| C720200000  | 2471    | ABRAZADERA                                               | 55  | PIEZA   | 10       | \$ 50.00    | \$ 500.00    |
| C1800000000 | 2481    | MATERIALES COMPLEMENTARIOS                               |     |         |          |             | \$ 3,000.00  |
| TOTAL       | 2471    |                                                          |     |         |          |             | \$ 5,500.00  |

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

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

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

| CABMS | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ART | UNI | MED | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPORTE |
|-------|---------|-------------|-----|-----|-----|----------|-----------|---------|
|-------|---------|-------------|-----|-----|-----|----------|-----------|---------|

|            |      |                                      |    |  |       |    |           |             |
|------------|------|--------------------------------------|----|--|-------|----|-----------|-------------|
| C180000000 | 2481 | SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE | 55 |  | JUEGO | 30 | \$ 100.00 | \$ 3,000.00 |
|------------|------|--------------------------------------|----|--|-------|----|-----------|-------------|

|            |      |                                                           |  |  |  |  |  |              |
|------------|------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL      | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |  |  |  |  |  | \$ 11,000.00 |
| C390000000 | 2491 |                                                           |  |  |  |  |  |              |

|            |      |                  |    |  |       |    |           |             |
|------------|------|------------------|----|--|-------|----|-----------|-------------|
| C390000000 | 2491 | PINTURA ACRILICA | 55 |  | LITRO | 25 | \$ 200.00 | \$ 5,000.00 |
|------------|------|------------------|----|--|-------|----|-----------|-------------|

|            |      |        |    |  |       |    |           |             |
|------------|------|--------|----|--|-------|----|-----------|-------------|
| C390000000 | 2491 | THINER | 55 |  | LITRO | 60 | \$ 100.00 | \$ 6,000.00 |
|------------|------|--------|----|--|-------|----|-----------|-------------|

|            |      |                                     |  |  |  |  |  |              |
|------------|------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL      | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |  |  |  |  |  | \$ 10,000.00 |
| C480000000 | 2531 |                                     |  |  |  |  |  |              |

|            |      |                                     |    |  |          |    |           |              |
|------------|------|-------------------------------------|----|--|----------|----|-----------|--------------|
| C480000000 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 55 |  | CONTRATO | 12 | \$ 833.33 | \$ 10,000.00 |
|------------|------|-------------------------------------|----|--|----------|----|-----------|--------------|

|            |      |                                              |  |  |  |  |  |              |
|------------|------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL      | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |  |  |  |  |  | \$ 10,000.00 |
| C480000000 | 2541 |                                              |  |  |  |  |  |              |

|            |      |                                              |    |  |       |    |           |              |
|------------|------|----------------------------------------------|----|--|-------|----|-----------|--------------|
| C480000000 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 55 |  | OTROS | 12 | \$ 833.33 | \$ 10,000.00 |
|------------|------|----------------------------------------------|----|--|-------|----|-----------|--------------|

|            |      |                                     |  |  |  |  |  |               |
|------------|------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL      | 2611 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS |  |  |  |  |  | \$ 375,000.00 |
| C510200000 | 2611 |                                     |  |  |  |  |  |               |

|            |      |                                              |        |  |          |    |              |               |
|------------|------|----------------------------------------------|--------|--|----------|----|--------------|---------------|
| C510200000 | 2611 | CONTRATO CONSOLIDADO DE COMBUSTIBLE GASOLINA | 54-XVI |  | CONTRATO | 12 | \$ 30,833.33 | \$ 370,000.00 |
|------------|------|----------------------------------------------|--------|--|----------|----|--------------|---------------|

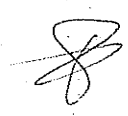
|            |      |        |    |  |       |    |           |             |
|------------|------|--------|----|--|-------|----|-----------|-------------|
| C510200000 | 2611 | ACEITE | 55 |  | LITRO | 50 | \$ 100.00 | \$ 5,000.00 |
|------------|------|--------|----|--|-------|----|-----------|-------------|

|            |      |                       |  |  |  |  |  |              |
|------------|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL      | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES |  |  |  |  |  | \$ 10,000.00 |
| C240400000 | 2711 |                       |  |  |  |  |  |              |

|            |      |                       |    |  |       |   |              |              |
|------------|------|-----------------------|----|--|-------|---|--------------|--------------|
| C240400000 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 55 |  | OTROS | 1 | \$ 10,000.00 | \$ 10,000.00 |
|------------|------|-----------------------|----|--|-------|---|--------------|--------------|

|            |      |                                            |  |  |  |  |  |              |
|------------|------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL      | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |  |  |  | \$ 40,000.00 |
| C420000000 | 2721 |                                            |  |  |  |  |  |              |

|            |      |                                               |    |  |      |   |              |              |
|------------|------|-----------------------------------------------|----|--|------|---|--------------|--------------|
| C420000000 | 2721 | PRENDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, (DIVERSAS) | 55 |  | LOTE | 1 | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 |
|------------|------|-----------------------------------------------|----|--|------|---|--------------|--------------|





CDMX  
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Oficialía Mayor  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS AÑO 2017  
CLAVE : 09PFR  
UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL (FIDERE-III)  
ANÁLITICO 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 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 ESTÁNDAR DE 25 PZAS. DE ENTRADA DE 1/4" A 9/16" 55 PIEZA 2 \$ 900.00 \$ 1,800.00

C300000000 2911 ARCO SEQUETA 55 PIEZA 1 \$ 700.00 \$ 700.00

C180000000 2921 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS \$ 7,000.00

C180000000 2921 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 55 OTROS 1 \$ 7,000.00 \$ 7,000.00

C780200000 2931 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$ 5,000.00



CDMX  
CÓDIGO DE BARRAS

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)

ANÁLITICO 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    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        | 30-I   | PIEZA    | 20       | \$ 1,000.00   | \$ 20,000.00    |
| C030000000 | 2961    | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                        | 30-I   | PIEZA    | 10       | \$ 1,000.00   | \$ 10,000.00    |
| TOTAL      | 2961    |                                                                                                 |        |          |          |               | \$ 30,000.00    |
| C030000000 | 3131    | Agua Potable                                                                                    |        |          |          |               | \$ 135,000.00   |
| C030000000 | 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 INFORMACIÓN                           | 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 TELEGRÁFICOS                                                               | 1°     | SERVICIO | 12       | \$ 125,000.00 | \$ 1,500,000.00 |
| TOTAL      | 3181    |                                                                                                 |        |          |          |               | \$ 1,500,000.00 |

EXPEDIENTE

6/10

06-04-2017 11:04:21



CDMX

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-III)  
ANÁLITICO 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, AUDITORIA Y RELACIONES                        | 55     | SERVICIO | 1        | \$ 30,000.00  | \$ 30,000.00  |
| C811200000 | 3331    | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNOLÓGICOS DE LA INFORMACIÓN | 55     | CONTRATO | 4        | \$ 100,000.00 | \$ 400,000.00 |
| 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  |
| C810800000 | 3362    | SERVICIO DE IMPRESIÓN                                                            |        |          |          |               | \$ 650,000.00 |
| C810800000 | 3362    | SERVICIO DE IMPRESIÓN                                                            |        |          |          |               | \$ 650,000.00 |
| C810800000 | 3362    | SERVICIO DE IMPRESIÓN                                                            |        |          |          |               | \$ 650,000.00 |
| C810800000 | 3381    | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          |        |          |          |               | \$ 458,400.00 |



CDMX  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Oficialía Mayor  
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

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

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

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

| CABMS      | PARTIDA | DESCRIPCION                                                                                               | ART        | UNIMED   | 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                                                                        | 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    | CONSERVACIÓN 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     |
| C810600000 | 3521    | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO |            |          |          |               | \$ 80,000.00     |
| TOTAL      | 3521    |                                                                                                           |            |          |          |               | \$ 80,000.00     |



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

CLAVE : 09PFCRC

ANÁLITICO POR BIEN O SERVICIO

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

\$ 185,000.00



CDMX  
GOBIERNO DE LA 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 : 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       |
|------------|---------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|--------------|---------------|
| 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

\$ 27,193,162.90

TOTAL GENERAL



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)  
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

1441 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL

1541 VALES

CABMS

970,982.00

1,729,771.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000

2,700,753.00





**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2017**  
**CLAVE : 09PFRG**  
**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, ÓTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                                     | 400,000.00 |
| 2121    | MATERIALES, ÓTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                      | 1,500.00   |
| 2141    | MATERIALES, ÓTILES 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**





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 : 09FFRC

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO 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            | 400,000.00    |
| 3341    | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                               | 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           | 80,000.00     |
| 3531    | ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 250,000.00    |
| 3553    | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS | 200,000.00    |
| 3571    | DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.               | 30,000.00     |
| 3581    | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y      | 340,000.00    |
| 3591    | HERRAMIENTAS                                                                | 36,000.00     |
| 3721    | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                  | 5,000.00      |
| 3722    | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                        | 185,000.00    |
|         | PASAJES TERRESTRES NACIONALES                                               |               |
|         | PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL                       |               |

IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000 22,857,309.90





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 : 08PERC

UNIDAD COMPRADORA: FIDEICOMISO 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

8/1





CDMX  
CIUDAD DE MEXICO

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)  
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

IMPORTE TOTAL CAPITULO 5000

