

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

El Lic. Román Torres Huato, Director General de Administración y Sistemas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos, 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., cuarto párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 24, fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y el subapartado 7.2.5. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, emitió el siguiente aviso por el que se da a conocer el:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2018

UNIDAD COMPRADORA: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Resumen Presupuestal		
		Importes
Capítulo 1000	Servicios Personales	\$51,975,527.44
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	\$9,252,060.38
Capítulo 3000	Servicios Generales	\$21,565,449.59
TOTAL CON IVA:		\$82,793,037.41

Resumen de Procedimientos de Adquisiciones Programados de Conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México		
		Importes
	Subapartado 6.1.5, fracción I (Interinstitucional)	\$6,970,488.30
	Subapartado 7.4.1 (Licitaciones Públicas)	\$38,194,273.33
	Subapartado 9.3, numeral 1 (Por excepción)	\$30,200,000.00
	Subapartado 7.5.1 (Directa e Invitación Restringida)	\$ 7,428,275.78
TOTAL CON IVA:		\$82,793,037.41

La presente publicación es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios a nivel concepto de gasto y partida, puede ser consultado en la página Web, dirección: www.ascm.gob.mx.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018

LIC. ROMÁN TORRES HUATO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS

PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como finalidad difundir la demanda de bienes y contratación de servicios, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México a efecto de que las personas físicas y morales interesadas programen su posible participación en los procedimientos de compras de la misma.

Es importante señalar que el presente documento contiene datos que pueden, realizarse o constituirse en acción de compra o bien en una contratación de servicios, sin embargo estas cantidades pueden ser modificadas o no consideradas. Por lo que la aplicación de este programa no es estricta, se encuentra proyectada en atención de las principales necesidades de la Auditoría pero puede ser suspendido o modificado en partes o en todo según los requerimientos necesarios para el correcto desempeño de las actividades de la Auditoría

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2018 se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 7.2. DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, específicamente en el numeral 7.2.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

Es preciso mencionar que la determinación de los rangos de actuación se efectuó en apego de lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018

Este documento constituye el instrumento por medio del cual la Dirección General de Administración y Sistemas, por conducto de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, instrumentará y efectuará los procesos de adquisición y contratación de servicios de conformidad con lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. de esta Institución y/o la normatividad interna vigente que pudiera ser de aplicación en ésta materia, de conformidad con su presupuesto aprobado, así como a la calendarización física y financiera de la disponibilidad de recursos, lo que será la base para evaluar el avance en el ejercicio del gasto según lo aprobado para estos efectos.

OBJETIVO

El objetivo principal del programa es cumplir con la disposición normativa de la materia que establece la obligación de publicar el presente instrumento que sirve como base tanto a los interesados para participar en las adquisiciones o contratación de servicios de la Auditoría así como transparentar su actuación al poner al alcance de los interesados ya mencionados el programa de acciones de compra que se realizaran durante el presente ejercicio, sumado a la posibilidad de conocer los montos sobre los cuales actuará la Auditoría y que cuenten con la posibilidad de solicitar su inclusión en aquellos procedimientos que no son contratados a través de procedimientos públicos, es decir adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Es por este motivo principalmente que se pone a disposición a través de los medios Electrónicos y Escritos por los cuales por ministerio de ley se debe dar a conocer.

Adicionalmente el programa proporcionará al Auditor Superior y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios los elementos para conocer y analizar la ejecución de la adquisición de bienes y contratación de servicios, respecto del presupuesto autorizado para estos fines, durante el ejercicio presupuestal de 2018

Finalmente permitirá evaluar las acciones que en dicha materia lleva a cabo la Dirección General de Administración y Sistemas, como coadyuvante en el logro de los objetivos y metas institucionales a corto y mediano plazo asignadas a cada una de las Unidades Auditoras y Administrativas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.



INTEGRACIÓN

La metodología aplicada para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2018 y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el año 2018 fue solicitar a las Unidades Auditoras y Administrativas que integran la ASCM los requerimientos de recursos materiales y contratación de servicios, que integrados a las necesidades de las Direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de Servicios de Informática, determinarán los datos de la necesidades para cumplir las metas y objetivos para el presente ejercicio, asimismo se tomó en cuenta el comportamiento histórico de los últimos ejercicios presupuestales en las adquisiciones, contratación de los servicios y las necesidades institucionales en materia informática, propuestas de los proveedores y prestadores de servicios adjudicados durante el ejercicio 2017 Apegados a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal, Avaladas por acuerdo del titular de la Auditoría.

Derivado de estos requerimientos y en apego a los rangos de actuación para la adquisición de bienes y contratación de servicios, así como al presupuesto y al calendario autorizado para la erogación de los recursos presupuestales, se tiene programado para el ejercicio fiscal del 2018 llevar a cabo procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, identificados por partida y monto estimado a adjudicar, considerando también las fechas probables de inicio y conclusión de los mismos, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y transparencia en todos los procesos de adjudicación en cualquiera de sus modalidades, así como la adjudicación de insumos con menor impacto ambiental, en cumplimiento de la disposición Constitucional consagrada en el Art. 134 de la CPEUM.

Por último se hace mención que las cantidades asignadas a cada partida de afectación del presente programa, están sustentadas en el presupuesto original, autorizado en el Decreto de Presupuesto Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018

ELABORÓ

LIC. ROBERTO ÁVILA LANDEROS
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES E
INVENTARIOS

REVISÓ

LIC. ROBERTO ÁVILA LANDEROS
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES E
INVENTARIOS

AUTORIZÓ

MTRO. JUAN CARLOS ESQUIVEL LIMA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

**CONCENTRADO PRESUPUESTAL 2018
POR CAPÍTULO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO**

CUADRO SIN IVA
cantidades en pesos

CAPÍTULO		AFECTAN AL 80%				AFECTAN AL 20%		TOTAL POR CAPÍTULO S/IVA		
		POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM								
		LINEAMIENTO 9.2		POLÍTICA 6.1.5		BASE 7.5.1	BASE 7.5.2			
	NACIONAL	INTERNACIONAL	INTERINSTITUCIONAL	EXCEPCIÓN	I.R.	DIRECTA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	21.806.489,17			29.000.000,00			50.806.489,17		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.391.942,37	2.666.379,31				917.592,44	7.975.914,12		
3000	SERVICIOS GENERALES	5.156.114,43	905.172,41	5.934.967,87	1.034.482,76	1.328.238,02	4.157.855,56	18.516.831,05		
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO		31.354.545,97	3.571.551,72	5.934.967,87	30.034.482,76	1.328.238,02	5.075.448,00	77.299.234,34		
		70.895.548,32				6.403.686,02				
		91,7%				8,3%				

NOTA: No todas las adquisiciones y/o contratación de servicios causan IVA, en el desglose por Capítulo, de los procedimiento de adquisición y/o contratación de servicio, se señalan los excentos de dicho impuesto.

CUADRO CON IVA
cantidades en pesos

CAPÍTULO		AFECTAN AL 80%				AFECTAN AL 20%		TOTAL POR CAPÍTULO C/IVA		
		POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM								
		LINEAMIENTO 9.2		POLÍTICA 6.1.5		BASE 7.5.1	BASE 7.5.2			
	NACIONAL	INTERNACIONAL	INTERINSTITUCIONAL	EXCEPCIÓN	I.R.	DIRECTA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	22.975.527,44			29.000.000,00	-	-	51.975.527,44		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.094.653,15	3.093.000,00		-		1.064.407,23	9.252.060,38		
3000	SERVICIOS GENERALES	5.981.092,74	1.050.000,00	6.970.488,30	1.200.000,00	1.540.756,10	4.823.112,45	21.565.449,59		
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO		34.051.273,33	4.143.000,00	6.970.488,30	30.200.000,00	1.540.756,10	5.887.519,68	82.793.037,41		
		75.364.761,63				7.428.275,78				
		91,0%				9,0%				

En la integración de las Licitaciones Públicas, se consideraron todos aquellos bienes y servicios que por sus características se pudieran consolidar, para su adjudicación mediante este proceso.

CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL CON IVA
Licitación Pública Nacional	21.806.489,17		22.975.527,44
Adjudicación por excepción VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.1 POBALINES		29.000.000,00	29.000.000,00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES			
TOTALES	21.806.489,17	29.000.000,00	51.975.527,44

NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones y/o contratación de servicios no causan IVA

1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	MONTO
	SEGURO DE VIDA	4.000.000,00
1453	PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL	
	SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA SSI	25.000.000,00
1541	VALES	
	VALES DE DESPENSA	14.500.000,00
	TOTAL	43.500.000,00

CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL CON IVA
Licitación Pública Nacional	4.391.942,37		5.094.653,15
Licitación Pública Internacional	2.666.379,31		3.093.000,00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES	917.592,44		1.064.407,23
TOTALES	7.975.914,12		9.252.060,38

CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL CON IVA
Licitación Pública Nacional	5.156.114,43		5.981.092,74
Licitación Pública Internacional	905.172,41		1.050.000,00
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Prestadores de Serv.	1.328.238,02		1.540.756,10
Adjudicación Interinstitucional (Politica 6.1.5 POBALINES)	5.934.967,87	238.933,90	6.970.488,30
Adjudicación por excepción (Base 7.5.1. POBALINES)	1.034.482,76		1.200.000,00
Adjudicación Directa (Base 7.5.2 POBALINES)	4.157.855,56		4.823.112,45
TOTALES	18.516.831,05	238.933,90	21.565.449,59

NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones no causa IVA

	MONTO
3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	
PUBLICACIONES EN LA GDF	100.000,00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	
PAGO DE IMPUESTOS (VEHICULOS)	138.933,90
TOTAL	238.933,90

PROGRAMA ANUAL DE LICITACIONES 2018

CANTIDADES EN PESOS

No. de Licitación	Fecha de Convocatoria	Descripción de las Partidas de la Licitación	Partida Ptal.	Período de contratación	Monto programado s/IVA	Monto programado c/IVA
Este procedimiento se desarrollo de Forma anticipada en el ejercicio 2017 ASCM/LP/012/2017-N pero afectará los recursos del ejercicio 2018		Otras aportaciones para seguros GMM	1444	Enero-Diciembre		
		Seguro de Bienes Patrimoniales y Parque Vehicular	3451	Enero-Diciembre		
ASCM/LP/ 01/2018-N	08/01/2018	Servicio de Fotocopiado	3361	Febrero-Diciembre		
ASCM/LP/02/2018-N	08/01/2018	Lavado de Cisternas y Tinacos	3581	Marzo-Septiembre		
		Limpieza	3581	Febrero-Diciembre		
		Jardinería	3591	Febrero-Diciembre		
		Fumigación	3591	Febrero-Diciembre		
ASCM/LP/03/2018-N	08/01/2018	Para la Contratación de Tarjetas Electrónicas de Despensa (Vales de Despensa)	1541	Enero-Dic		
		vales de Gasolina	2611	Febrero-Diciembre		
		Comisión de Vales de Despensa	3411	Enero-Dic		
		Comisión de Vales de Gasolina	3411	Febrero-Diciembre		
ASCM/LP/04/2018-N	08/01/2018	Servicio de Telefonía Convencional Local, Nacional, Internacional y a Celular	3141	Marzo-Diciembre		
		Servicio de Internet Banda Ancha y Empresarial	3171	Marzo-Diciembre		
ASCM/LP/ 05/2018-N	08/01/2018	Servicio Mantenimiento al Conmutador y Equipos Telefónicos	3531	Febrero-Diciembre		
		Servicio Mantenimiento de Switches	3531	Febrero-Diciembre		
ASCM/LPN/ /2018	07/03/2018	Materiales, Útiles y Equipos Menores de oficina	2111	Febrero-Noviembre		
		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2121	Febrero-Noviembre		
		Materiales de limpieza	2161	Febrero-Noviembre		
		Mantto. a unidades de energía ininterrumpida (UPS)	3531	Abril -Diciembre		
T O T A L						

T O T A L	31.354.545,97	34.051.273,33
IVA	2.696.727,36	
TOTAL	34.051.273,33	

Nota: En el Capítulo 1000 "Servicios Personales" la prestación de Vales de Despensa, no causa IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	21.806.489,17	22.975.527,44
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	4.391.942,37	5.094.653,15
3000 "SERVICIOS GENERALES"	5.156.114,43	5.981.092,74
TOTALES	31.354.545,97	34.051.273,33

PROGRAMA DE LICITACIONES INTERNACIONALES 2018

CANTIDADES EN PESOS

No. de Licitación	Fecha de Convocatoria	Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto c/IVA	Monto s/IVA
ASCM/LPI/00/2016	Febrero	Compra anual de Materiales útiles y equipos menores de Tecnología de la información (Toners)	2141			
ASCM/LPI/00/2016	Febrero	Renovación de Licenciamiento Corporativo Microsoft	3271			
		Software Diversos	3271			
				TOTAL		

TOTAL	905.172,41	4.143.000,00
IVA	3.237.827,59	
TOTAL	4.143.000,00	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	2.666.379,31	3.093.000,00
3000 "SERVICIOS GENERALES"	905.172,4	1.050.000,00
TOTALES	3.571.551,72	4.143.000,00

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN POLITICA 6.1.5

cantidades en pesos

Descripción de las Partidas	Ente Contratado	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Publicación en Gaceta Oficial	Gaceta Oficial del Distrito Federal	3361	Ene-Dic		
Publicación de Convocatorias para SCC	Gaceta Oficial del Distrito Federal	3362	Ene-Dic		
Publicación de Convocatorias para Licitaciones en la GODF	Gaceta Oficial del Distrito Federal	3362	Ene-Dic		
Otras Publicaciones en la GODF, página	Gaceta Oficial del Distrito Federal	3362	Ene-Dic		
Publicación de Resultados SCC	Gaceta Oficial del Distrito Federal	3362	Abril-Dic		
Servicio de Vigilancia	Policia Bancaria e Industrial	3381	Ene-Dic		
Pago de Tenencias	Tesoreria del GDF	3921	Ene-Abril		
Capacitación (Cursos de Microsoft Office)	UNAM	3341	Abril-Agosto		
T O T A L					

TOTAL	5.934.967,87	6.970.488,30
IVA	1.035.520,43	
TOTAL	6.970.488,30	

NOTA: Las publicaciones en la GODF y los pagos de Alta Vehicular, Tenencias e Impuestos, por su propia naturaleza, no causan IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
3000 "SERVICIOS GENERALES"	5.934.967,87	6.970.488,30
TOTALES	5.934.967,87	6.970.488,30

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.1



cantidades en pesos

Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Seguros de Vida	1441	Enero-Diciembre		
Seguro de separació Individualizada SSI	1443	Enero-Diciembre		
Capacitación (Cursos)	3341	Febrero-Agosto		
T O T A L				

T O T A L		
I V A		
T O T A L		

NOTA: Las partidas 1441 "Seguros de Vida" y 1443 "Seguro Individual para la Separación Laboral", por su propia naturaleza no causan IVA.

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES"	-	29.000.000,00
3000 "SERVICIOS GENERALES"	1.034.482,76	1.200.000,00
	1.034.482,76	30.200.000,00



PROGRAMA ANUAL DE INVITACIONES RESTRINGIDAS 2018

CANTIDADES EN PESOS

No. de Invitación Restringida	Fecha de Convocatoria	Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Período de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
ASCM/IR/01/2015	Febrero	Dictamen de estados financieros	3311	Marzo		
		Dictamen de contribuciones locales		Julio		
		Asesoría fiscal		Marzo-Diciembre		
ASCM/IR/02/2015	Marzo	Mantenimiento a Vehículos Servicios Generales	3553	Febrero-Diciembre		
		Mantenimiento a Vehículos Servidores Públicos				
T O T A L						

T O T A L		
IVA		
TOTAL		

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
3000 "SERVICIOS GENERALES"	1.328.238,02	1.540.756,10
TOTALES	1.328.238,02	1.540.756,10

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Cantidades en Pesos

Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
Suscripciones de revistas y periodicos	2151	Enero-Diciembre		
Adquisición de Materiales y Útiles de Enseñanza	2171	Marzo		
Cafetería capacitación DRH - evento	2211	Febrero-Noviembre		
Fondo Revolvente - servicio	2211	Enero-Diciembre		
Servicio de cafetería SCI - evento	2211	Noviembre		
Material Electrico y Electrónico	2461	Abril		
Medicamentos	2531	Marzo		
Vales de Gasolina de Enero y Diesel para Plantas de Emergencia	2611	Enero		
Aceite Aflojatodo	2611	Marzo		
Diesel para plantas de Emergencia	2611	Abril		
DSI Herramientas Menores Informática	2911	Marzo-Diciembre		
Cinta IMP credencial PVC ZEBRA 800012-601 - pieza	2941	Abril		
Cinta IMP de credencial PVC ZEBRA 80012-445 - pieza	2941	Abril		
Memorias para Servidores G57, G8 y G9 - pieza	2941	Marzo		
Mouse Pad con apoyo para muñeca antideslizante en tela - pieza	2941	Marzo		
TOTAL CAPITULO 2000				

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Cantidades en Pesos

Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"				
Telefonía Convencional	3141	Enero-febrero		
Telefonía Celular	3151	Enero-Diciembre		
Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales (Radio Localización)	3161	Enero-Diciembre		
Servicio de comunicación y TV Digital	3171	Enero-Diciembre		
Internet Banda Ancha	3171	Enero-febrero		
Servicio de Hospedaje Página WEB	3171	Enero-Diciembre		
Licencia AMITAI (Examen SCC)	3271	Marzo		
Renovación Antivirus Licencia	3271	Mayo		
Asesoría en Seguros, Asesoría	3311	Enero-Diciembre		
Valuación Actuarial	3311	Abril		
Consultoría en Servicios de Informatica	3321	Abril-Agosto		
Capacitación (DSI)	3341	Agosto		
Fotocopiado de Planos	3361	Enero		
Fotocopiado de Planos	3361	Enero		
Gafetes Tipo Pasaporte	3361	Febrero		
Portacredenciales en curpiel	3361	Febrero		
Tarjetas de Presentación	3361	Febrero-Diciembre		
Publicación de Edictos	3362	Marzo-Noviembre		
Comisión Vales de Gasolina	3411	Enero		
Mantenimiento a Elevadores	3511	Enero-Diciembre		
Matto. Diversos	3511	Febrero		
Matto. A tableros de Control	3511	Marzo-Diciembre		
Mantto. a puertas de cristal	3511	Maerzo-Agosto		
Mantenimiento a equipos de aire acondicionado y lavadoras de aire - servicio	3521	Febrero		
Mantenimiento a palapas (anexo) - servicio	3521	Marzo		
Mantenimiento equipo de sonido anexo - servicio	3521	Octubre		
Mantenimiento a conmutador y equipos Telefónicos - servicio	3531	Enero		
Mantenimiento a Switchs - paquete	3531	Enero		
Mantenimiento Arubas - servicio	3531	Diciembre		
Mantenimiento Biometricos dsi - servicio	3531	Febrero		
Mantenimiento de equipo de filtrado - servicio	3531	Mayo		
Mantenimiento de IPS - servicio	3531	Septiembre		

PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2

Cantidades en Pesos

Descripción de las Partidas	Partida Ptal.	Periodo de contratación	Monto s/IVA	Monto c/IVA
Mantenimiento de Servidores - servicio	3531	Marzo		
Mantenimientos Diversos - servicio	3531	Marzo		
Mantenimiento Firewall - servicio	3531	Marzo		
Mantenimiento Sistema de circuito cerrado - servicio	3531	Septiembre		
Mantenimiento Sistema de control de acceso - servicio	3531	Abril y Julio		
Mantenimiento a vehículos Servicios Generales	3553	Enero		
Mantenimiento a vehículos Servidores Públicos	3553	Enero		
Instalación de Hidrantes (anexo) - servicio	3571	Marzo		
Mantenimiento a Barreras vehiculares - servicio	3571	Abril		
Mantenimiento a Rampas de estacionamiento edificio sede y anexo - servicio	3571	Abril		
Mantenimiento al Sistema de Alertamiento Sísmico - servicio	3571	Agosto		
Mantenimiento de Fotoceldas de protección perimetral de los edificios - servicio	3571	Julio		
Mantenimiento de Hidrante	3571	Abril		
Servicio de Limpieza Edificio Sede Y Anexo -	3581	Enero		
Jardinería	3591	Enero		
Fumigación Edif. Sede y Anexo	3591	Enero		
Pasajes al interior del D.F.	3722	Enero-Diciembre		
Pago de Verificaciones Oficiales	3921	Enero-Diciembre		
TOTAL CAPÍTULO 3000				

TOTAL	5.075.448,00	5.887.519,68
IVA	812.071,68	
TOTAL	5.887.519,68	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	917.592,44	1.064.407,23
3000 "SERVICIOS GENERALES"	4.157.855,56	4.823.112,45
TOTALES	5.075.448,00	5.887.519,68

2200 : ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

1	CAFETERIA CAPACITACION DRH - EVENTO	SERVICIO	\$ 5.000,00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8
2	FONDO REVOLVENTE - SERVICIO	CUOTA	\$ 11.582,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	SERVICIO DE CAFETERIA SCI - EVENTO	PIEZA	\$ 61.013,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

1	APAGADORES SENCILLOS - PIEZA	PIEZA	\$ 25,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	BALASTRAS DE 14 WTS. - PIEZA	PIEZA	\$ 65,00	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
3	BREAKE 3 POLOS X 100 AMP. - PIEZA	PIEZA	\$ 1.295,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
			\$ 1.350,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
4	CABLE ANTIFLAMA NO. 10 ROLLO C/100 MTS. - ROLLO	ROLLO	\$ 1.325,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
5	CABLE ANTIFLAMA NO.12 ROLLO C/100 MTS. - ROLLO	ROLLO	\$ 1.829,04	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
6	CABLE DE USO RUDO 2 X 14 - METRO	METRO														
7	CABLE DE USO RUDO DE 3X12 - ROLLO	ROLLO	\$ 2.500,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8	CABLE DUPLEX NO. 15 - ROLLO	ROLLO	\$ 1.075,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
9	CABLE UTP PLANO CAT 6 - BOBINA DE 100 MTS	PIEZA	\$ 35.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	CINCHO DE PLASTICO 15 CMS. PAQ. C/101 - PAQUETE	PAQUETE	\$ 180,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			\$ 180,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11	CINCHO DE PLASTICO DE 14CMS. PAQ. C/101 - PAQUETE	PAQUETE														
12	CINTA DE AISLAR PLASTICA 18MM X 18 MTS. - PIEZA	PIEZA	\$ 12,50	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
13	CINTA DE AISLAR PLASTICA 18MM X 18 MTS. - PIEZA	PIEZA	\$ 12,50	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
14	CLAVIJA DE P.V.C. POLARIZADA 15 AMP. - PIEZA	PIEZA	\$ 35,00	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
15	CLAVIJA SENCILLA PLANA - PIEZA	PIEZA	\$ 50,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
16	CLAVIJA TRIFASICA USO RUDO - PIEZA	PIEZA	\$ 75,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
17	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO - PIEZA	PIEZA	\$ 42,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
18	CONTACTO POLARIZADO TAPA NARANJA - PIEZA	PIEZA	\$ 98,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
			\$ 35,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
19	CONTACTO SENCILLO - PIEZA	PIEZA														
20	EXTENCION DE 10 METROS REDONDAS - PIEZA	PIEZA	\$ 185,00	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
			\$ 87,50	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
21	FOCO AHORRADOR DE 13W - PIEZA	PIEZA														
22	FOCO DE HALOGENO 50 WATTS. DICROICO - PIEZA	PIEZA	\$ 48,30	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
23	INTERRUPTOR 1 X 15AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	\$ 105,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
24	INTERRUPTOR 1 X 20AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	\$ 120,00	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
25	INTERRUPTOR 1 X 30AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	\$ 128,00	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
26	INTERRUPTOR 1 X 40AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	\$ 135,00	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
27	INTERRUPTOR 1 X 50AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	\$ 140,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
28	INTERRUPTOR 2 X 100AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	\$ 760,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
29	INTERRUPTOR 3 X 100AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	\$ 1.520,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
30	LAMPARA DE 14 WATS FLUORECENTE - PIEZA	PIEZA	\$ 75,00	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
31	LAMPARA SORDA RECARGABLE C/FOCO LED - PIEZA	PIEZA	\$ 160,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
			\$ 185,00	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
32	MULTICONTACTO SUPRESOR DE PICOS 3 TOMAS - PIEZA	PIEZA														
33	PILA ALCALINA TAMAÑO AA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	\$ 85,00	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
34	PILA ALCALINA TAMAÑO AA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	\$ 85,00	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
35	PILA ALCALINA TAMAÑO AAA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	\$ 105,00	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
36	PILA ALCALINA TAMAÑO AAA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	\$ 105,00	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
37	PILA CUADRADA 9 VOLTS - PIEZA	PIEZA	\$ 75,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10

2500 : PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2531: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1	MEDICAMENTOS	PAQUETE	\$ 37.743,30	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
---	--------------	---------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2600: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

1	ACEITE AFLOJATODO - PIEZA	PIEZA	\$ 65,50	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
2	DIESEL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA - SERVICIO	PIEZA	\$ 15.000,00	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
3	VALES DE GASOLINA - VALES (ENERO)	PIEZA	\$ 132.200,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	VALES DE GASOLINA - VALES	VALES	\$ 110.104,09	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

2900 : HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2911 :HERRAMIENTAS MENORES

1	BROCAS PARA CONCRETO DE 1/4 - PIEZA	PIEZA	\$ 45,00	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
2	BROCAS PARA FIERRO ESTUCHE C/29 PIEZAS - PIEZA	PIEZA	\$ 3.250,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
3	CINCEL CON GRIP DE POLIPROPILENO DE 12? - PIEZA	PIEZA	\$ 120,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
4	CINTA DE TEFLON - PIEZA	PIEZA	\$ 14,50	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
5	COFLEX PARA LAVABO - PIEZA	PIEZA	\$ 77,20	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
6	COFLEX PARA SANITARIO - PIEZA	PIEZA	\$ 62,80	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
7	DESARMADOR PLANO PROBADOR DE VOLTAGE - PIEZA	PIEZA	\$ 250,00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
8	HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES) - PZA	PIEZA	\$ 35.000,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
9	JUEGO DE DESARMADORES 3 PLANOS 3 CRUZ - PIEZA	PIEZA	\$ 680,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		JUEGO	\$ 280,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
10	JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR INA - JUEGO	JUEGO	\$ 65,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
11	LIMA PARA CERRAJERO - PIEZA	JUEGO	\$ 350,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
12	LLAVES ALEN (JGO) EST. C/25 PZAS. - JUEGO	JUEGO	\$ 170,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
13	PINZAS DE ELECTRICISTA NO. 8 - PIEZA	PIEZA	\$ 215,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
14	PINZAS DE ELECTRICISTA NO. 9 - PIEZA	PIEZA	\$ 95,00	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
15	PINZAS DE PRESION NUM. 10 ALTA RESISTEN - PIEZA	PIEZA	\$ 1.500,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
16	REMACHADORA POP - PIEZA	PIEZA	\$ 1.500,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

2941: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESUPUESTO 2018

(CALENDARIO EN UNIDADES, CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES												CANTIDAD TOTAL	COSTO UNITARIO	IMPORTE TOTAL ESTIMADO		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
3000 "SERVICIOS GENERALES"																		
3100 SERVICIOS BÁSICOS																		
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL																		
1	SERVICIO DE TELEFONÍA -	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20.000,00	
3151 TELEFONÍA CELULAR																		
1	TELEFONÍA CELULAR -	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12.000,00	
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES																		
1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	11.500,00	
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN																		
1	SERVICIO DE COMUNICACION TV DIGITAL - SERVICIO	SERVICIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	9.000,00	
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB - SERVICIO	SERVICIO						1					1			1	190.000,00	
2	INTERNET BANDA ANCHA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	59.566,67	

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES																		
1	EXAMENES DE INTEGRIDAD AMITAI - EXAMEN	SERVICIO	0	200	0	0	0	0	200	0	0	100	0	0	0	500	250,00	
2	RENOVACION ANTIVIRUS - LICENCIA	SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000,00		
3	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO COORPORATIVO MICROSOFT - LICENCIAMIENTO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	470.000,00			
4	SOFTWARE DIVERSO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48.333,33			

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS																
1	ASESORIA EN SEGUROS - ASESORIA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17.960,00	
2	ASESORIA FISCAL - ASESORIA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47.173,80	
3	DICTAMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES - DICTAMEN	SERVICIO	1											1	78.950,00	
4	DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS - DICTAMEN	SERVICIO	1											1	567.561,90	
5	VALUACIÓN ACTUARIAL - SERVICIO	SERVICIO				1								1	157.350,00	

3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.																
1	CONSULTORÍA EN SERVICIOS DE INFORMÁTICA	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	112.500,00	

3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																
1	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000,00	
2	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN UNAM	SERVICIO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	113.928,00	
3	CAPACITACIÓN DSI - SERVICIO	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	87.360,00	
4	CAPACITACIÓN SCC - SERVICIO UNAM	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	986.000,00	

3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO																
1	FOTOCOPIA DE PLANOS (MENSUAL) - SERVICIO	SERVICIO	5	10	15	5	20	10	15	10	15	0	5	0	681,82	
2	FOTOCOPIADO (MENSUAL) - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37.800,00	
3	GAFETES TIPO PASAPORTE - PIEZA	PIEZA	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,11	
4	PORTA CREDENCIALES - PIEZA	PIEZA	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,24	
5	PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL -	SERVICIO	7	18	2	4	2	2	3	2	2	3	2	3	1.787,10	
6	TARJETAS DE PRESENTACIÓN, CON UN CIENTO - CAJA	CAJA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	397,13	

3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN																
1	EDICTOS - PUBLICACIÓN	SERVICIO	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	12.500,00	
2	PUBLICACIÓN CONVOCATORIA SCC -	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	
3	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES PÚBLICAS -	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.916,67	
4	PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL -	SERVICIO	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	2.500,00	
5	PUBLICACIÓN RESULTADOS SCC -	SERVICIO	0	2	1	1	2	0	2	2	1	1	2	0	1.428,57	

3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA																
1	PAGO UNICO SERVICIO DE VIGILANCIA -	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	424.919,40	
2	SERVICIOS DE VIGILANCIA - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	341.000,00	

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS																	
1	COMISIONES VALES DE DESPENSA -	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4.751,67	
2	COMISIONES VALES DE GASOLINA -	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.300,00	

3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES																	
OK																	
1	EDIFICIOS Y CONTENIDOS - SERVICIO	SERVICIO	1												1	650.000,00	
2	PARQUE VEHICULAR - SERVICIO	SERVICIO	1												1	400.000,00	

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES																	
1	MANTENIMIENTO ELEVADORES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9.638,86	
2	MANTENIMIENTO DIVERSOS	SERVICIO	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	57.999,82	
3	MANTENIMIENTO A TABLEROS DE CONTROL	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	64.588,24	
4	MANTENIMIENTO A PUERTAS DE CRISTAL	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	17.500,00	

3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO																	
1	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y LAVADORAS DE AIRE - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.200,00	
2	MANTENIMIENTO A PALAPAS (ANEXO) - SERVICIO	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	29.000,00	
3	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SONIDO ANEXO - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	21.500,00	

3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
1	MANTENIMIENTO A CONMUTADOR Y EQUIPOS TELEFONICOS - SERVICIO	PAQUETE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	46.875,00	
2	MANTENIMIENTO A SWITCHS - PAQUETE	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	32.000,00	
3	MANTENIMIENTO ARUBAS - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50.000,00	
4	MANTENIMIENTO BIOMETRICOS DSI - SERVICIO	SERVICIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.000,00	
5	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FILTRADO - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	165.000,00	
6	MANTENIMIENTO DE IPS - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	182.750,35	
7	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - SERVICIO	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77.000,00	
8	MANTENIMIENTO DIVERSOS - SERVICIO	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	138.250,00	
9	MANTENIMIENTO FIREWALL - SERVICIO	SERVICIO	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	40.000,00	
10	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	85.500,00	
11	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO - SERVICIO	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000,00	
12	MANTENIMIENTO U.P.S. - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	150.000,00	

3553 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																	
1	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS SERVICIOS GENERALES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	8.650,00	
2	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	21.182,60	

3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

1	INSTALACIÓN DE HIDRANTES (ANEXO) - SERVICIO	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	185.000,00	
2	MANTENIMIENTO A BARRERAS VEHICULARES - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	85.000,00	
		SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	224.734,57	
3	MANTENIMIENTO A RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SEDE Y ANEXO - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	35.000,00	
4	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	100.000,00	
5	MANTENIMIENTO DE FOTOCELDAS DE PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LOS EDIFI - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40.350,00	
6	MANTENIMIENTO HIDRANTE - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

1	LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS EDIFICIO SEDE Y ANEXO	SERVICIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	35.460,00	
2	SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SEDE Y ANEXO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	170.700,00	

3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

1	FUMIGACIÓN ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN Y UDI - SERVICIO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	57.320,00	
2	FUMIGACIÓN EDIFICIO SEDE Y ANEXO - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	18.305,77	
3	JARDINERÍA - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	17.641,60	

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.

3722 PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL.

1	COLABORACIÓN INFO-DF - EVENTO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10.000,00	
2	CUOTA ASOFIS - SERVICIO	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000,00	
3	FERIA DE LA TRANSPARENCIA - EVENTO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10.000,00	
4	OPAM - EVENTO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	10.000,00	
5	SEMINARIOS INTERNACIONALES - SEMINARIO	SERVICIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000,00	

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

3921 IMPUESTOS Y DERECHOS

1	PAGO DE TENENCIAS	IMPUESTO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	138.933,90	
2	PAGO DE VERIFICACIONES OFICIALES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2.100,00	