

**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; 21 apartados A numeral 4 y C numeral 1 y 3 y 62 párrafo 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 6, 7 fracción II, 51, 53 penúltimo párrafo, 58, 60, 64 y 67 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 3 último párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 1 párrafo último 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, emite el siguiente aviso por el que se da a conocer el:

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2019**

**UNIDAD COMPRADORA:** AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Resumen Presupuestal		
		Importes
Capítulo 1000	Servicios Personales	\$22,455,000.00
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	\$5,881,569.78
Capítulo 3000	Servicios Generales	\$19,255,393.20
<b>TOTAL CON IVA:</b>		<b>\$47,591,962.98</b>

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)	\$5,263,645.00
	Subapartado 7.4.1 (Licitaciones Públicas)	\$21,263,631.48
	Subapartado 9.3, numeral 1 (Por excepción)	\$7,181,830.50
	Subapartado 7.5.1 (Directa e Invitación Restringida)	\$13,882,856.00
<b>TOTAL CON IVA:</b>		<b>\$47,591,962.98</b>

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](http://www.ascm.gob.mx).

Ciudad de México, a 25 de enero de 2019

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 2019 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 2019

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 2019

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 2019 y el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el año 2019 fue determinar 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, se 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 2019, así como considerar lo Establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México

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 2019 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 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2019.

**ELABORÓ**

BIOLOGO ARMANDO CONTRERAS LEON  
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS

**REVISÓ**

BIOLOGO ARMANDO CONTRERAS LEON  
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS

**AUTORIZÓ**

L.C. MARIA DOLORES MERLOS DUQUE  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**CONCENTRADO PRESUPUESTAL 2019  
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			CAPÍTULO S/IVA
NACIONAL	INTERNACIONAL	INTERINSTITUCIONAL	EXCEPCIÓN	I.R.	DIRECTA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,320,000.00			12,135,000.00			22,455,000.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,982,819.38	-				989,223.53	4,972,042.91	
3000	SERVICIOS GENERALES	5,451,345.69	-	4,577,702.38	1,506,772.41	927,660.34	4,176,073.45	16,639,554.28	
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO		19,754,165.07	-	4,577,702.38	13,641,772.41	927,660.34	5,165,296.98	44,066,597.19	
		37,973,639.86				6,092,957.33			
		86.2%				13.8%			

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			CAPÍTULO C/IVA
NACIONAL	INTERNACIONAL	INTERINSTITUCIONAL	EXCEPCIÓN	I.R.	DIRECTA				
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,320,000.00			12,135,000.00	-	-	22,455,000.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,620,070.48	-		-		1,261,499.30	5,881,569.78	
3000	SERVICIOS GENERALES	6,323,561.00	-	5,263,645.00	1,747,856.00	1,076,086.00	4,844,245.20	19,255,393.20	
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO		21,263,631.48	-	5,263,645.00	13,882,856.00	1,076,086.00	6,105,744.50	47,591,962.98	
		40,410,132.48				7,181,830.50			
		84.9%				15.1%			

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 SIN IVA
Licitación Pública Nacional	0.00	10,320,000.00	10,320,000.00
Adjudicación por excepción VIA		12,135,000.00	12,135,000.00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES			0.00
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,455,000.00</b>	<b>22,455,000.00</b>

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

	MONTO
1441 <b>CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL</b>	
SEGURO DE VIDA	1,358,004.00
1453 <b>PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA SSI	10,776,996.00
1541 <b>VALES</b>	
VALES DE DESPENSA	10,320,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,455,000.00</b>

**CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"**

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL SIN IVA
Licitación Pública Nacional	4,620,070.48		3,982,819.38
Licitación Pública Internacional	0.00		0.00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES	1,261,499.30		989,223.53
<b>TOTALES</b>	<b>5,881,569.78</b>		<b>4,972,042.91</b>

**CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"**

CANTIDADES EN PESOS

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CAUSA IVA (1)	NO CAUSA IVA (2)	TOTAL SIN IVA
Licitación Pública Nacional	6,323,561.00		5,451,345.69
Licitación Pública Internacional	0.00		0.00
Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores o Prestadores de Serv.	1,076,086.00		927,660.34
Adjudicación Interinstitucional (Política 6.1.5 POBALINES)	5,263,645.00	290,561.00	4,577,702.38
Adjudicación por excepción (Base 7.5.1. POBALINES)	1,747,856.00		1,506,772.41
Adjudicación Directa (Base 7.5.2 POBALINES)	4,844,245.20		4,176,073.45
<b>TOTALES</b>	<b>19,255,393.20</b>	<b>290,561.00</b>	<b>16,639,554.28</b>

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

	MONTO
3362 <b>SERVICIOS DE IMPRESIÓN</b>	
PUBLICACIONES EN LA GODF	176,440.00
3921 <b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	
PAGO DE IMPUESTOS (VEHICULOS)	114,121.00
<b>TOTAL</b>	<b>290,561.00</b>



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 desarrolló de forma anticipada en el ejercicio 2018 ASCM/LP/09/2017-N pero afectará los recursos del ejercicio 2019		Seguro de Bienes Patrimoniales y Parque Vehicular	3451	Enero-Diciembre		
ASCM/LP/ 01/2019-N	08/01/2019	Servicio de Fotocopiado	3361	Febrero-Diciembre		
ASCM/LP/02/2018-N	08/01/2019	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	08/01/2019	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	08/01/2019	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	08/01/2019	Servicio Mantenimiento al Conmutador	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		
<b>T O T A L</b>						

<b>T O T A L</b>	<b>19,754,165.07</b>	<b>21,263,631.48</b>
<b>IVA</b>	<b>1,509,466.41</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21,263,631.48</b>	

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"	10,320,000.00	10,320,000.00
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	3,982,819.38	4,620,070.48
3000 "SERVICIOS GENERALES"	5,451,345.69	6,323,561.00
<b>TOTALES</b>	<b>19,754,165.07</b>	<b>21,263,631.48</b>

**PROGRAMA DE AJUDICACIÓN INTERINSTITUCIONAL 2019**

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		
<b>T O T A L</b>					

<b>T O T A L</b>	<b>4,577,702.38</b>	<b>5,263,645.00</b>
<b>IVA</b>	<b>685,942.62</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>5,263,645.00</b>	

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"	4,577,702.38	5,263,645.00
<b>TOTALES</b>	<b>4,577,702.38</b>	<b>5,263,645.00</b>

**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	Enero-Diciembre		
<b>T O T A L</b>				-

<b>T O T A L</b>	<b>1,506,772.41</b>	<b>13,882,856.00</b>
<b>IVA</b>	<b>12,376,083.59</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>13,882,856.00</b>	

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"	-	12,135,000.00
3000 "SERVICIOS GENERALES"	1,506,772.41	1,747,856.00
	<b>1,506,772.41</b>	<b>13,882,856.00</b>



AUDITORÍA  
SUPERIOR  
DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO

**PROGRAMA ANUAL DE INVITACIONES RESTRINGIDAS 2019**

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		
<b>T O T A L</b>					-	-

<b>T O T A L</b>	<b>927,660.34</b>	<b>1,076,086.00</b>
<b>IVA</b>	<b>148,425.66</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1,076,086.00</b>	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
3000 "SERVICIOS GENERALES"	927,660.34	1,076,086.00
<b>TOTALES</b>	<b>927,660.34</b>	<b>1,076,086.00</b>

**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
<b>CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"</b>				
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	2141	Enero-Diciembre		
Suscripciones de revistas y periodicos	2151	Enero-Diciembre		
Adquisición de Materiales y Útiles de Enseñanza	2171	Abril		
Cafetería ceremonia mensual DRH - evento	2211	Enero-Diciembre		
Fondo Revolvente - servicio	2211	Enero-Diciembre		
Servicio de cafetería CDI - evento	2211	Noviembre		
Material Electrico y Electrónico	2461	Mayo		
Medicamentos	2531	Febrero-Julio		
Vales de Gasolina de Enero y Diesel para Plantas de Emergencia	2611	Enero		
Aceite de Motor	2611	Marzo		
Diesel para plantas de Emergencia	2611	Enero-Octubre		
DSI Herramientas Menores Informática	2911	Mayo-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		
<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>				

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
<b>CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"</b>				
Telefonía Convencional	3141	Enero-febrero		
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 amstrong	3171	Enero-Diciembre		
servicio de Hospedaje Cecad	3171	Enero-Diciembre		
Servicio de Hospedaje Página WEB	3171	Enero-Diciembre		
Licencia AMITAI (Examen SCC)	3271	Agosto		
Software diverso	3271	Abril		
Valuación Actuarial	3311	Noviembre		
Peritaje electrico	3321	Marzo		
Fotocopiado de Planos	3361	Enero-Diciembre		
Fotocopiado mensual	3361	Enero		
Gafetes Tipo Pasaporte	3361	Marzo		
Portacredenciales en curpiel	3361	Marzo		
Tarjetas de Presentación	3361	Febrero-Diciembre		
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	Marzo-octubre		
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 Antenas de Comunicación	3531	Febrero		
Mantenimiento Pentaescaner	3531	Abril y Julio		
Mantenimiento U.P.S.	3531	Mayo		
Mantenimiento a vehículos Servicios Generales	3553	Enero		
Mantenimiento Detectores de Humo y de Movimiento	3571	Mayo		
Mantenimiento a Barreras vehiculares - servicio	3571	Mayo		
Mantenimiento Preventivo Plantas de emergencia	3571	Abril		
Mantenimiento al Sistema de Alertamiento Sísmico - servicio	3571	Mayo		
Mantenimiento de Fotoceldas de protección perimetral de los edificios - servicio	3571	Junio		
Mantenimiento de Hidrante	3571	Abril-Septiembre		
Servicio de Limpieza Edificio Sede Y Anexo - Jardinería	3581	Enero		
Fumigación Edif. Sede y Anexo	3591	Enero		
Pasajes al interior del D.F.	3722	Enero-Diciembre		
Colaboración Info-DF	3831	Septiembre		
Cuota Asofis	3831	Febrero		
Feria de Transparencia	3831	Marzo		
Pago de Verificaciones Oficiales	3921	Enero-Diciembre		
<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>				

<b>T O T A L</b>	<b>5,165,296.98</b>	<b>6,105,744.50</b>
<b>IVA</b>	<b>940,447.52</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6,105,744.50</b>	

CAPITULO	MONTO S/IVA	MONTO C/IVA
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	989,223.53	1,261,499.30
3000 "SERVICIOS GENERALES"	4,176,073.45	4,844,245.20
<b>TOTALES</b>	<b>5,165,296.98</b>	<b>6,105,744.50</b>

**CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PRESUPUESTO 2019**  
(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					
<b>1000 : SERVICIOS PERSONALES</b>																		
<b>1400 : SEGURIDAD SOCIAL</b>																		
1441: SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO																		
1	SEGURO DE VIDA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
1443: PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL																		
1	SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
<b>1500 : PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>																		
1541: VALES DE DESPENSA																		
1	VALES DE DESPENSA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		



**CAPITULO 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS" PRESUPUESTO 2019  
(CALENDARIO EN UNIDADES)**

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDADES												CANTIDAD TOTAL SOLICITADA	CANTIDAD TOTAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		

**2000 : MATERIALES Y SUMINISTROS**  
**2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**

2111 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA																			
1	ARCHIVERO DE CARTON C/GAVETA - PIEZA	PIEZA	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	\$	-
2	BASE PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO - PIEZA	PIEZA	0	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	\$	-
3	BLOCK CUADRO CH. T/CARTA C/80 HJS. - PIEZA	PIEZA	0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	\$	-
4	BLOCK POST-IT - PIEZA	PIEZA	0	4,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164	\$	-
5	BLOCK RAYADO T/CARTA C/80 HOJAS - PIEZA	PIEZA	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	\$	-
6	BLOCK-DE TAQUIGRAFIA 12 X 21 CMS. 80 HO - PIEZA	PIEZA	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241	\$	-
7	BOLA DE RAFIA C/100 MTS - PIEZA	PIEZA	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	\$	-
8	BOLIGRAFO AZUL PUNTO MEDIANO - PIEZA	PIEZA	0	4,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,678	\$	-
9	BOLIGRAFO ROJO PUNTO MEDIANO - PIEZA	PIEZA	0	2,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003	\$	-
10	BOLIGRAFO NEGRO PUNTO MEDIANO - PIEZA	PIEZA	0	3,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,757	\$	-
	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO 55 X135MM - PIEZA	PIEZA	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	\$	-
11																			
12	BROCHE BACO 8 CMS. C/50 JGOS. - CAJA	PIEZA	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	\$	-
13	CAJA TIPO HUEVO C/4 PESTA?AS 60 X 29 X - PIEZA	PIEZA	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	\$	-
14	CALENDARIO DE ESCRITORIO - PIEZA	PIEZA	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	\$	-
			0	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	\$	-
15	CARPETA BLANCA T/CARTA 1 1/2" 3 ARGOLLAS - PIEZA	PIEZA																	
16	CARPETA BLANCA T/CARTA 1" 3 ARGOLLAS - PIEZA	PIEZA	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	\$	-
17	CARPETA BLANCA T/CARTA 2" 3 ARGOLLAS - PIEZA	PIEZA	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	\$	-
18	CARPETA BLANCA T/CARTA 3" 3 ARGOLLAS - PIEZA	PIEZA	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	\$	-
19	CARPETA NEGRA T/CARTA 1" 3 ARGOLLAS - PIEZA	PIEZA	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	\$	-
20	CESTO PAPELERO	PIEZA	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	\$	-
21	CINTA CANELA 48MM. X 50MTS. - PIEZA	CAJA	0	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	\$	-
22	CLIP BINDER C/12 PZAS - CAJA	CAJA	0	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746	\$	-
23	CLIP MARIPOSA # 1 C/12 PZAS. - CAJA	CAJA	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	\$	-
24	CLIP MARIPOSA # 2 C/50 PZAS. - CAJA	CAJA	0	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	\$	-
25	CLIP STANDAR # 1 C/100 PZAS. - CAJA	PIEZA	0	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179	\$	-
26	CLIP STANDAR # 2 C/100 PZAS. - CAJA	PIEZA	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948	\$	-
27	COJIN PARA SELLO DE GOMA - PIEZA	PIEZA	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	\$	-
28	CORDÓN PARA GAFETES DE ACRILICO - PIEZA	PIEZA	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	\$	-
29	CORRECTOR LIQUIDO DE 20ML. - PIEZA	PIEZA	0	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662	\$	-
30	COUCHE PAPEL T/OFICIO AUTOADHERIBLE - PIEZA	PIEZA	0	1,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940	\$	-
31	CREDENCIAL PVC 100 PIEZAS - CAJA	PIEZA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
32	CUADERNO PROF. 100 HOJAS CUADRO CHICO - PIEZA	PIEZA	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	\$	-
33	CUADERNO PROF. 100 HOJAS RAYADO - PIEZA	PIEZA	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	\$	-
34	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE - PIEZA	PIEZA	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	\$	-
35	CUBIERTA PARA CORTE 12" X 18" - PIEZA	PIEZA	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	\$	-
36	CUTTER METALICO - PIEZA	PIEZA	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669	\$	-

37	DEDAL DE HULE - PIEZA	PIEZA	0	1,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,484	\$	-
37	DESENGRAPADOR DE UNA - PIEZA	PAQUETE	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	\$	-
39	DIUREX - PIEZA	PAQUETE	0	1,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040	\$	-
40	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO - PIEZA	PIEZA	0	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307	\$	-
41	ETIQUETA ADHESIVA 20 X 100 C/280 PZAS. - PAQUETE	PIEZA	0	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	\$	-
42	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 C/84 PZAS. - PAQUETE	PIEZA	0	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	\$	-
43	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA ARCHIVO - HOJA	PIEZA	0	3,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615	\$	-
44	FOLDER ACCO PRES T/CARTA AZUL 8CMS. - PIEZA	PIEZA	0	3,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,090	\$	-
45	FOLDER ACCO PRES T/CARTA VERDE 8 CMS. - PIEZA	PIEZA	0	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030	\$	-
46	FOLDER ACCO PRES T/OFICIO AZUL - PIEZA	PIEZA	0	996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	\$	-
47	FOLDER CREMA T/CARTA 180GMS. - PIEZA	PIEZA	0	18,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,238	\$	-
48	FOLDER CREMA T/OFICIO 180GMS. - PIEZA	PIEZA	0	11,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220	\$	-
49	FOLDER T/CARTA C/BROCHE DE PRESION AZUL - PIEZA	PIEZA	0	2,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996	\$	-
50	FOLIADOR DE 8 DIGITOS - PIEZA	CAJA	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	\$	-
51	GAFETE TIPO PASAPORTE	PIEZA	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	\$	-
52	GOMA BICOLOR BR-41 - PIEZA	PIEZA	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	\$	-
53	GOMA BLANCA - PIEZA	PIEZA	0	1,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540	\$	-
54	GRAPA ESTANDAR C/5040 PZAS. - CAJA	PIEZA	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	\$	-
55	HILO FLOJO DE ALGOD7N ROLLO DE 100 MTS. - PIEZA	PIEZA	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	\$	-
56	LAMINA DE SEGURIDAD PARA GAFETES 800082-009 - CAJA	PIEZA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
56	LAMINA DE SEGURIDAD PARA GAFETES 800084-918 - CAJA	PIEZA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
57	LAPIZ # 2 - PIEZA	PIEZA	0	5,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,686	\$	-
58	LAPIZ ADHESIVO - PIEZA	PIEZA	0	1,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510	\$	-
59	LAPIZ BICOLOR - PIEZA	PIEZA	0	1,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990	\$	-
60	LAPIZ COLOR AZUL - PIEZA	CAJA	0	1,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110	\$	-
61	LAPIZ COLOR ROJO - PIEZA	PIEZA	0	2,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062	\$	-
62	LIBRETA RAYADA F/F. PASTA DURA 96 HOJAS - PIEZA	PIEZA	0	497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497	\$	-
63	LIBRETA RAYADA F/IT. PASTA DURA 96 HOJA - PIEZA	PIEZA	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	\$	-
64	LIBRO FLORETE F/IT. 192HJS. RAYADO - PIEZA	PIEZA	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	\$	-
65	LIGAS # 18 C/100 GRMS. - CAJA	PIEZA	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224	\$	-
67	MARCADOR DE CERA AZUL - PIEZA	PIEZA	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	\$	-
68	MARCADOR PARA CD NEGRO - PIEZA	PAQUETE	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	\$	-
69	MARCADOR PERMANENTE AZUL - PIEZA	PIEZA	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653	\$	-
70	MARCADOR PERMANENTE NEGRO - PIEZA	PIEZA	0	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537	\$	-
71	MARCADOR PERMANENTE ROJO - PIEZA	PIEZA	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	\$	-
72	MARCADORES DE CERA ROJOS - PIEZA	PIEZA	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	\$	-
73	MARCADORES P/PIZARRON BCO. C/8 PZAS. - PAQUETE	PIEZA	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	\$	-
73	MARCATEXTOS AMARILLO - PIEZA	PAQUETE	0	2,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,221	\$	-
74	MASKING TAPE 24MM. X 50MTS. - PIEZA	PAQUETE	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	\$	-
75	MICA AUTOADHERIBLE 5 PUNTOS - PIEZA	PIEZA	0	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878	\$	-
76	MINI IMPRENTA - PIEZA	PIEZA	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	\$	-
77	PAPEL BOND T/CARTA C/500 HOJAS - PAQUETE	PIEZA	0	13,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,252	\$	-
78	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 HOJAS - PAQUETE	PIEZA	0	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402	\$	-
79	PAPEL OPALINA T/CARTA DELGADA 125 GMS - PAQUETE	PIEZA	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	\$	-
80	PAPEL OPALINA T/CARTA GRUESA 225 GRS - CAJA	PIEZA	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	\$	-
81	PAPEL OPALINA T/OFICIO DELGADA 125 GMS - PAQUETE	PIEZA	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	\$	-
82	PASTA T/CARTA BIPOL ASTIADO CRISTAL - JUEGO	PIEZA	0	2,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,187	\$	-
83	PASTA T/CARTA NEGRA PLASTIFICADA - JUEGO	PIEZA	0	2,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859	\$	-
84	PEGAMENTO BLANCO DE 250 ML. - PIEZA	PIEZA	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	\$	-
85	PEGAMENTO INSTANTANEO KOLA LOKA BROCHA - PIEZA	PIEZA	0	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	\$	-
86	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS - PIEZA	PIEZA	0	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	\$	-
87	PERFORADORA METALICA 3 ORIFICIOS - PIEZA	PIEZA	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	\$	-
88	PILA ALCALINA C C/PAQ. 2 - PAQUETE	PIEZA	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	\$	-

89	PLUMIN AZUL P/FINO PUNTA DE METAL - PIEZA	PIEZA	0	1,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778	\$	-
90	PLUMIN AZUL PUNTA METALICA 0.5 PRUEBA DE AGUA - PIEZA	PIEZA	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749	\$	-
91	PLUMIN NEGRO P/FINO PUNTA DE METAL - PIEZA	PIEZA	0	1,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477	\$	-
92	PLUMIN NEGRO PUNTA METALICA 0.5 PRUEBA DE AGUA - PIEZA	PIEZA	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749	\$	-
92	PLUMIN ROJO P/FINO PUNTA DE METAL - PIEZA	PIEZA	0	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888	\$	-
94	PLUMIN ROJO PUNTA METALICA 0.5 PRUEBA DE AGUA - PIEZA	PIEZA	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	\$	-
94	PORTA DIUREX METALICO - PIEZA	PAQUETE	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	\$	-
96	PORTAGAFETE DE ACRILICO - PIEZA	PIEZA	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	\$	-
97	PORTAMINAS DE PLASTICO C/FORRO AHULADO - PIEZA	PAQUETE	0	1,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561	\$	-
98	POSTES METALICOS DE (1") - PIEZA	PIEZA	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	\$	-
99	POSTES METALICOS DE (2 1/2") - PIEZA	PIEZA	0	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	\$	-
100	POSTES METALICOS DE (2") - PIEZA	PIEZA	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	\$	-
101	POSTES METALICOS DE (3") - PIEZA	PIEZA	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	\$	-
102	PROTECTOR DE DOCUMENTOS PAQ. C/100 PZAS - PAQUETE	JUEGO	0	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641	\$	-
103	REFUERZOS ENGOMADOS C/100 PZAS - PAQUETE	JUEGO	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	\$	-
104	REGISTRADOR T/CARTA - PIEZA	JUEGO	0	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891	\$	-
105	REGISTRADOR T/ESQUELA - PIEZA	PIEZA	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	\$	-
106	REGISTRADOR T/OFICIO - PIEZA	PIEZA	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	\$	-
107	REGLA DE ALUMINIO 30 CMS. - PIEZA	PIEZA	0	465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465	\$	-
108	ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA DE TORNIQUETES - PIEZA	PIEZA	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	\$	-
109	SACAPUNTAS ELECTRICO - PIEZA	PIEZA	0	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	\$	-
110	SACAPUNTAS MANUAL - PIEZA	PAQUETE	0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511	\$	-
111	SELLO AUTOENTINTABLE RECIBIDO - PIEZA	PAQUETE	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
112	SELLO DE GOMA - PIEZA	PAQUETE	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	\$	-
113	SELLOS DE ALFABETO - PIEZA	PAQUETE	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	\$	-
115	SELLOS DE MARCAS DE AUDITORIA - PIEZA	PIEZA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	\$	-
116	SELLOS OFICIALES - PIEZA	PIEZA	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	\$	-
117	SEPARADOR T/CARTA BRISTOL BCO C/5 POSICIONES - JUEGO	PIEZA	0	9,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,535	\$	-
118	SEPARADOR T/CARTA PLASTICO JUEGO C/5 POSICIONES - JUEGO	PIEZA	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676	\$	-
119	SEPARADOR T/OFICIO BRISTOL BCO. JUEGO C/5 POSICIONES - JUEGO	PIEZA	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	\$	-
120	SEPARADORES PREDISEÑADOS - PIEZA	PIEZA	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	\$	-
121	SOBRE BLANCO T/CARTA P/CORRESPONDENCIA - PIEZA	PIEZA	0	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	\$	-
122	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA - PIEZA	PIEZA	0	7,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,476	\$	-
123	SOBRE MANILA TAMAÑO COIN - PIEZA	PIEZA	0	2,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180	\$	-
124	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA - PIEZA	PIEZA	0	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280	\$	-
125	SOBRE MANILA TAMAÑO MAGISTRADO - PIEZA	PIEZA	0	3,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,485	\$	-
126	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO - PIEZA	PIEZA	0	4,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,510	\$	-
127	TABLA SUJETA PAPEL DE PLASTICO CON BROCHE DE METAL T/CARTA - PIEZA		0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	\$	-
128	TARJETA AMARILLA 1/2 OFICIO PAQ. C/100 - PAQUETE		0	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	\$	-

129	TARJETA BLANCA 3 X 5 BRISTOL PAQ. C/100 - PAQUETE		0	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	\$	-
130	TARJETA BLANCA 5 X 8 BRISTOL PAQ. C/100 - PAQUETE		0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	\$	-
131	TARJETA CREMA 1/2 OFICIO PAQ. C/100 - PAQUETE	CAJA	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	\$	-
132	TIJERA PARA COSTURA # 7 - PIEZA	CAJA	0	536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536	\$	-
133	TINTA PARA FOLIADORA 12 ML. - PIEZA	PIEZA	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223	\$	-
134	TINTA PARA SELLO FCO. 60 ML. - PIEZA	PIEZA	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	\$	-
135	TINTA PROTECTORA DE CHEQUES - PIEZA	PIEZA	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	\$	-
136	TINTA SHINY - PIEZA	PIEZA	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	\$	-
137	TUBO DE MINAS HB 5MM. - PIEZA	PIEZA	0	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892	\$	-
\$																	-	

2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

1	PREVISIÓN GLOBAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN, TALES COMO: FIJADORES, TINTAS, PASTAS, LOGOTIPOS Y DEMÁS MATERIALES Y ÚTILES PARA EL MISMO FIN.	PIEZA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$	-
\$																	-	

2141 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES OK

1	DISCO DURO DE 4 TB - PIEZA	PIEZA	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	\$	-
2	SUMINISTRO FONDO REVOLVENTE DSI	PIEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$	-
3	MEMORIA USB DE 64 GB 3.0 - PIEZA	PIEZA	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	\$	-
\$																	-	



## 2200 : ALIMENTOS Y UTENSILIOS

### 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

1	CAFETERIA CAPACITACION DRH - EVENTO	SERVICIO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	8	\$	-
2	FONDO REVOLVENTE - SERVICIO	CUOTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$	-
3	GASTOS DE OFICINA	CUOTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$	-
4	SERVICIO DE CAFETERIA CDI - EVENTO	PIEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$	-
																	\$	-

## 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

### 2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

1	APAGADORES SENCILLOS - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	\$	-
2	BALASTRAS DE 14 WTS. - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	\$	-
3	BREAKE 3 POLOS X 100 AMP. - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	\$	-
4	CABLE ANTIFLAMA NO.10 ROLLO C/100 MTS. - ROLLO	ROLLO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	\$	-
5	CABLE ANTIFLAMA NO.12 ROLLO C/100 MTS. - ROLLO	ROLLO	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	55	\$	-
6	CABLE DE USO RUDO 2 X 14 - METRO	METRO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	\$	-
7	CABLE DE USO RUDO DE 3X12 - ROLLO	ROLLO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	\$	-
8	CABLE DUPLEX NO. 15 - ROLLO	ROLLO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	\$	-
9	CABLE UTP PLANO CAT 6 - BOBINA DE 100 MTS	PIEZA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$	-
10	CINCHO DE PLASTICO 15 CMS. PAQ. C/101 - PAQUETE	PAQUETE	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$	-
11	CINCHO DE PLASTICO DE 14CMS. PAQ. C/101 - PAQUETE	PAQUETE	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	\$	-
12	CINTA DE AISLAR PLASTICA 18MM X 18 MTS. - PIEZA	PIEZA	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	\$	-
13	CINTA DE AISLAR PLASTICA 18MM X 18 MTS. - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	\$	-
14	CLAVIJA DE P.V.C. POLARIZADA 15 AMP. - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	\$	-
15	CLAVIJA SENCILLA PLANA - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	\$	-
16	CLAVIJA TRIFASICA USO RUDO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	\$	-
17	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	\$	-
18	CONTACTO POLARIZADO TAPA NARANJA - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	\$	-
19	CONTACTO SENCILLO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	\$	-
20	EXTENCION DE 10 METROS REDONDAS - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	\$	-
21	FOCO AHORRADOR DE 13W - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	\$	-
22	FOCO DE HALOGENO 50 WATTS. DICROICO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	\$	-
23	INTERRUPTOR 1 X 15AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	\$	-
24	INTERRUPTOR 1 X 20AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	\$	-
25	INTERRUPTOR 1 X 30AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	\$	-
26	INTERRUPTOR 1 X 40AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	\$	-
27	INTERRUPTOR 1 X 50AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$	-
28	INTERRUPTOR 2 X 100AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	\$	-
29	INTERRUPTOR 3 X 100AMP. TERMOMAGNETICO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	\$	-
30	LAMPARA DE 14 WATS FLUORECENTE - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	\$	-
31	LAMPARA SORDA RECARGABLE C/FOCO LED - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	\$	-
32	MULTICONTACTO SUPRESOR DE PICOS 3 TOMAS - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	\$	-
33	PILA ALCALINA TAMAÑO AA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	\$	-
34	PILA ALCALINA TAMAÑO AA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	\$	-
35	PILA ALCALINA TAMAÑO AAA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	\$	-
36	PILA ALCALINA TAMAÑO AAA C/4 - PAQUETE	PAQUETE	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	\$	-
37	PILA CUADRADA 9 VOLTS - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	\$	-
																	\$	-

## 2500 : PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

### 2531: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

1	MEDICAMENTOS	PAQUETE	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	\$	-
---	--------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

**2600: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

1	ACEITE DE MOTOR	PIEZA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	\$	-
2	DIESEL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA - SERVICIO	PIEZA	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	\$	-
3	VALES DE GASOLINA - VALES (ENERO)	PIEZA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$	-
4	VALES DE GASOLINA - VALES	VALES	0	1	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	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	\$	-
2	BROCAS PARA FIERRO ESTUCHE C/25 PIEZAS - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
3	CINCEL CON GRIP DE POLIPROPILENO DE 127 - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
4	CINTA DE TEFLON - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	\$	-
5	COFLEX PARA LAVABO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	\$	-
6	COFLEX PARA SANITARIO - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	\$	-
7	DESARMADOR PLANO PROBADOR DE VOLTAGE - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	\$	-
8	HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES) - PZA	PIEZA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
9	JUEGO DE DESARMADORES 3 PLANOS 3 CRUZ - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
10	JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR INA - JUEGO	JUEGO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
11	LIMA PARA CERRAJERO - PIEZA	JUEGO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
12	LLAVES ALEN (JGO) EST. C/25 PZAS. - JUEGO	JUEGO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	\$	-
13	PINZAS DE ELECTRICISTA NO. 8 - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	\$	-
14	PINZAS DE ELECTRICISTA NO. 9 - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	\$	-
15	PINZAS DE PRESION NUM. 10 ALTA RESISTEN - PIEZA	PIEZA	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	\$	-
16	REMACHADORA POP - PIEZA	PIEZA	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

1	CINTA IMP CREDENCIAL PVC ZEBRA 800012-601 - PIEZA	PIEZA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
2	CINTA IMP DE CREDENCIAL PVC ZEBRA 80012-445 - PIEZA	PIEZA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	\$	-
3	MEMORIAS PARA SERVIDORES G57, G8 Y G9 - PIEZA	PIEZA	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	\$	-
4	MOUSE PAD CON APOYO PARA MUÑECA ANTIDESLIZANTE EN TELA - PIEZA	PIEZA	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	\$	-
																\$	-

CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESUPUESTO 2019

(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					
<b>3000 "SERVICIOS GENERALES"</b>																		
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>																		
<b>3141 TELEFONÍA TRADICIONAL</b>																		
1	SERVICIO DE TELEFONIA -	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
<b>3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES</b>																		
1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
<b>3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN</b>																		
1	SERVICIO DE COMUNICACION TV DIGITAL - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB - SERVICIO	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
3	SERVICIO DE HOSPEDAJE AMSTRONG	SERVICIO	1													1		
4	SERVICIO DE HOSPEDAJE CECAD	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
5	INTERNET BANDA ANCHA	SERVICIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		







