

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

Resumen Presupuestal

Capítulo 1000	Servicios Personales	13,937,353.00
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	14,514,993.00
Capítulo 3000	Servicios Generales	68,178,791.00
Capítulo 4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	60,000.00
TOTAL		96,691,137.00

**Resumen de Procedimientos de Adquisición Programados
de Conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**

Artículo 1	96,691,137.00
SUMAS IGUALES	96,691,137.00
Diferencia: -0.00	

Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

NOMBRE: JOSE ANTONIO MORENO PENA

CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TELÉFONO: 56279700 EXT. 52093

FIRMA: _____

NOMBRE: I SELA SANCHEZ MORENO

CARGO: JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y CONTROL DE MATERIALES

TELÉFONO: 56279700 EXT. 52087

FIRMA: _____



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	7,768,976.00
1541	VALES	5,968,377.00
1713	PREMIOS DE ANTIGUEDAD	200,000.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000		13,937,353.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
2111	MATERIALES, ÑTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,677,320.00
2121	MATERIALES, ÑTILES DE IMPRESIÑ Y REPRODUCCIÑ	16,000.00
2141	MATERIALES, ÑTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÑ Y COMUNICACIONES	3,050,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÑ DIGITAL	40,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	615,784.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,919.00
2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÍNICO	233,040.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÑ	120,043.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	54,449.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÑ Y REPARACIÑ	134,696.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,867,779.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	160,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÑ PERSONAL	123,054.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	174,727.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÑ, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,045,182.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÑMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÑ	1,600,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 2000 14,514,993.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	733,607.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	360,206.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	80,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	101,157.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	320,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	45,761,900.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,428,249.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	307,062.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,044,400.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,200,000.00
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	1,600,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,870,382.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00
3432	GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE MÍNIMA	8,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,026,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	280,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,560,000.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	2,700,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,247,900.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	400,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	12,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	240,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,495,928.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000		68,178,791.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CABMS
4411	PREMIOS		60,000.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 4000			60,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

IMPORTE TOTAL CAPITULO 5000



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	7,768,976.00
1541	VALES	5,968,377.00
1713	PREMIOS DE ANTIGUEDAD	200,000.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000		13,937,353.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
2111	MATERIALES, ÒTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,677,320.00
2121	MATERIALES, ÒTILES DE IMPRESIÒN Y REPRODUCCIÒN	16,000.00
2141	MATERIALES, ÒTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÒN Y COMUNICACIONES	3,050,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÒN DIGITAL	40,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	615,784.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	20,000.00
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,000.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	22,919.00
2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO	233,040.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÒN	120,043.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	54,449.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÒN Y REPARACIÒN	134,696.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,867,779.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	160,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÒN PERSONAL	123,054.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	174,727.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,000.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÒN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,045,182.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÒMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÒN	1,600,000.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 2000		14,514,993.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	CABMS
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	733,607.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	360,206.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	80,000.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	101,157.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	320,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	45,761,900.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,428,249.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	307,062.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,044,400.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	1,200,000.00
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	1,600,000.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,870,382.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00
3432	GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE MÍNIMA	8,000.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,026,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	40,000.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	250,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	280,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,560,000.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	2,700,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,247,900.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	400,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	12,000.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	240,000.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,495,928.00
	IMPORTE TOTAL CAPITULO 3000	68,178,791.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CABMS
4411	PREMIOS		60,000.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 4000			60,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

CABMS

IMPORTE TOTAL CAPITULO 5000



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

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					\$ 7,768,976.00
C811800002	1441	Primas por seguro de vida del personal civil.	1°	SERVICIO	10	\$ 776,897.60	\$ 7,768,976.00
TOTAL	1441						\$ 7,768,976.00
C811800000	1541	VALES					\$ 5,968,377.00
C811800000	1541	CONTRATO CONSOLIDADO VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO	1°	CONTRATO	1	\$ 5,240,079.00	\$ 5,240,079.00
C811800000	1541	VALES 2019	1°	CONTRATO	1	\$ 728,298.00	\$ 728,298.00
TOTAL	1541						\$ 5,968,377.00
171300001	1713	PREMIOS DE ANTIGUEDAD					\$ 200,000.00
171300001	1713	Premio de antigüedad.	1°	CONTRATO	1	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
TOTAL	1713						\$ 200,000.00
C210000000	2111	MATERIALES, ÒTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					\$ 3,677,320.00
C210000000	2111	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑOS CARTA	1°	OTROS	8,800	\$ 132.76	\$ 1,168,288.00
C210000000	2111	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑOS OFICIO	1°	OTROS	3,200	\$ 162.61	\$ 520,352.00
C210000000	2111	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN ARMABLE TAMAÑO OFICIO	1°	PIEZA	3,000	\$ 53.75	\$ 161,250.00
C210000000	2111	PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA	1°	PIEZA	20,000	\$ 0.96	\$ 19,200.00
C210000000	2111	TABLA AGARRAPAPELES TAMAÑO OFICIO DE PLASTICO CON CLIP METÁLICO	1°	PIEZA	50	\$ 50.51	\$ 2,525.50
C210000000	2111	BLOCK SPOT 3" X 3" CON 100 HOJAS C/U EN COLORES PASTEL	1°	PIEZA	10,000	\$ 9.92	\$ 99,200.00
C210000000	2111	SEPARADOR DE CARTON TAMAÑO CARTA DE COLORES DE 8 POSICIONES	1°	JUEGO	1,990	\$ 13.86	\$ 27,581.40
C210000000	2111	TABLA AGARRAPAPELES TAMAÑO CARTA DE PLASTICO CON CLIP METÁLICO	1°	PIEZA	100	\$ 45.61	\$ 4,561.00
C210000000	2111	ARILLO METALICO 9/16" COLOR NEGRO	1°	PIEZA	1,000	\$ 5.73	\$ 5,730.00
C210000000	2111	ARILLO METALICO 5/16" COLOR NEGRO	1°	PIEZA	1,000	\$ 3.32	\$ 3,320.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C210000000	2111	ARILLO METALICO 1/4" COLOR NEGRO	1°	PIEZA	1,000	\$ 2.52	\$ 2,520.00
C210000000	2111	PASTA PARA ENGARGOLAR PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO, COLOR NEGRO	1°	JUEGO	1,000	\$ 75.75	\$ 75,750.00
C210000000	2111	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	1°	PIEZA	1,000	\$ 11.54	\$ 11,540.00
C210000000	2111	CINTA DOBLE CARA	1°	PIEZA	50	\$ 37.06	\$ 1,853.00
C210000000	2111	CUADERNO	1°	PIEZA	2,000	\$ 14.81	\$ 29,620.00
C210000000	2111	FOLIADOR AUTOMATICO 6 DIGITOS	1°	PIEZA	300	\$ 675.82	\$ 202,746.00
C210000000	2111	BROCHE PARA ARCHIVO	1°	CAJA	500	\$ 27.68	\$ 13,840.00
C210000000	2111	GOMA WS 30	1°	PIEZA	1,000	\$ 2.56	\$ 2,560.00
C210000000	2111	LAPIZ BICOLOR	1°	PIEZA	1,500	\$ 8.84	\$ 13,260.00
C210000000	2111	CARPETA RECOPIADORA TAMAÑO OFICIO	1°	PIEZA	30	\$ 31.29	\$ 938.70
C210000000	2111	GOMA DE MIGAJON	1°	PIEZA	100	\$ 10.10	\$ 1,010.00
C210000000	2111	MARCADOR FLUORESCENTE	1°	PIEZA	5,000	\$ 4.38	\$ 21,900.00
C210000000	2111	CARPETA RECOPIADORA TAMAÑO CARTA	1°	PIEZA	600	\$ 28.68	\$ 17,208.00
C210000000	2111	CARPETA DE 3 ARILLOS TAMAÑO CARTA DE 5" DE VINIL BLANCA. ACABADO BRILLANTE. DOBLE BOLSA INTERI	1°	PIEZA	50	\$ 82.52	\$ 4,126.00
C210000000	2111	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	1°	PIEZA	150	\$ 1,001.84	\$ 150,276.00
C210000000	2111	CARPETA DE 3 ARILLOS TAMAÑO CARTA DE 3" DE VINIL BLANCA. ACABADO BRILLANTE. DOBLE BOLSA INTERIO	1°	PIEZA	50	\$ 79.43	\$ 3,971.50
C210000000	2111	CUTTER GRANDE	1°	PIEZA	150	\$ 15.71	\$ 2,356.50
C210000000	2111	CUTTER CHICO PLÁSTICO 9 MM	1°	PIEZA	150	\$ 7.33	\$ 1,099.50
C210000000	2111	HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA 120 GRS DE 28 X 21.5 100 BLANCO	1°	PAQUETE	200	\$ 92.36	\$ 18,472.00
C210000000	2111	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 225 GRS. PAQUETE CON 100 HOJAS.	1°	PAQUETE	200	\$ 118.91	\$ 23,782.00
C210000000	2111	CINTA CANELA	1°	PIEZA	400	\$ 36.66	\$ 14,664.00
C210000000	2111	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE	1°	PIEZA	300	\$ 13.36	\$ 4,008.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C210000000	2111	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA, MATERIAL MANILA	1°	PIEZA	2,000	\$ 1.03	\$ 2,060.00
C210000000	2111	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA, MATERIAL MANILA	1°	PIEZA	2,000	\$ 1.06	\$ 2,120.00
C210000000	2111	CLIPS BASICO DEL NO. 1	1°	PIEZA	1,500	\$ 8.86	\$ 13,290.00
C210000000	2111	CLIPS DEL No 1 MARIPOSA	1°	CAJA	100	\$ 12.48	\$ 1,248.00
C210000000	2111	CLIPS DEL No. 2 MARIPOSA	1°	CAJA	300	\$ 22.49	\$ 6,747.00
C210000000	2111	COJIN PARA SELLO DE GOMA No. 1	1°	PIEZA	100	\$ 47.25	\$ 4,725.00
C210000000	2111	COJÍN PARA SELLOS DEL No.1, ESTUCHE DE PLÁSTICO, SIN TINTA, ALMOHADILLA DE HULE ESPUMA.	1°	PIEZA	50	\$ 73.34	\$ 3,667.00
C210000000	2111	SUJETADOR DE DOCUMENTOS TAMAÑO CHICO (15 MM.) CAJA CON 12 PIEZAS	1°	CAJA	100	\$ 12.86	\$ 1,286.00
C210000000	2111	SUJETADOR DE DOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO (25 MM.) CAJA CON 12 PIEZAS	1°	CAJA	100	\$ 30.95	\$ 3,095.00
C210000000	2111	CORRECTOR LÍQUIDO	1°	PIEZA	1,000	\$ 9.43	\$ 9,430.00
C210000000	2111	DESENGRAPADORA.	1°	PIEZA	100	\$ 12.21	\$ 1,221.00
C210000000	2111	LIBRETA 1/4 FORMA FRANCESA RAYADA, PASTA DURA CON 96 HOJAS DE PAPEL BOND DE 56 G/M2 DE 16 X 21.	1°	PIEZA	600	\$ 27.85	\$ 16,710.00
C210000000	2111	LIBRETA FORMA FRANCESA 1/4 PASTA DURA PAPEL BOND CON CUADRO DE 56 GRAMOS, CON 96 HOJAS	1°	PIEZA	80	\$ 27.85	\$ 2,228.00
C210000000	2111	CINTA ADHESIVA DIUREX 18MM X 65 MTS.	1°	PIEZA	3,000	\$ 12.21	\$ 36,630.00
C210000000	2111	ENGRAPADORA.	1°	PIEZA	500	\$ 250.87	\$ 125,435.00
C210000000	2111	DEDAL DE HULE DEL NÚMERO 11 CON ASTRIADO.	1°	PIEZA	1,000	\$ 3.83	\$ 3,830.00
C210000000	2111	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO OFICIO	1°	PIEZA	1,000	\$ 7.98	\$ 7,980.00
C210000000	2111	FOLDER TAMAÑO OFICIO.	1°	PIEZA	10,000	\$ 1.01	\$ 10,100.00
C210000000	2111	FOLDER TAMAÑO OFICIO.	1°	PIEZA	5,000	\$ 0.82	\$ 4,100.00
C210000000	2111	FÓLDER CON BROCHE METALICO T/OFICIO COLOR AZUL	1°	PIEZA	150	\$ 20.00	\$ 3,000.00
C210000000	2111	FOLDER ACCOPRESS CON BROCHE METÁLICO TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	1°	PIEZA	200	\$ 20.00	\$ 4,000.00
C210000000	2111	FOLDER PLASTIFICADO	1°	PIEZA	600	\$ 25.28	\$ 15,168.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C210000000	2111	GRAPAS CAJA C/5000 PZAS	1°	CAJA	1,000	\$ 13.35	\$ 13,350.00
C210000000	2111	LÁPIZ	1°	PIEZA	5,000	\$ 1.96	\$ 9,800.00
C210000000	2111	PERFORADORA CON 2 PERFORACIONES DE 8 CMS DE SEPARACIÓN PARA TRABAJO PESADO DE HIERRO FUNDIDO CO	1°	PIEZA	200	\$ 501.72	\$ 100,344.00
C210000000	2111	CHAROLA PAPELERA C/3 NIVELES	1°	PIEZA	100	\$ 322.55	\$ 32,255.00
C210000000	2111	LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO.	1°	PIEZA	100	\$ 225.06	\$ 22,506.00
C210000000	2111	LIGAS DEL No. 18 (BOLSA DE 80 GRS)	1°	BOLSA	350	\$ 25.25	\$ 8,837.50
C210000000	2111	MARCADOR DE CERA ROJO (CON HILO)	1°	PIEZA	3,000	\$ 11.23	\$ 33,690.00
C210000000	2111	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE (AZUL, NEGRO Y ROJO)	1°	PIEZA	1,500	\$ 6.02	\$ 9,030.00
C210000000	2111	MARCADOR PERMANENTE PARA CD. COLOR NEGRO.	1°	PIEZA	100	\$ 16.27	\$ 1,627.00
C210000000	2111	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO	1°	PIEZA	100	\$ 50.51	\$ 5,051.00
C210000000	2111	CINTA MASKING TAPE VARIAS MEDIDAS	1°	PIEZA	200	\$ 18.25	\$ 3,650.00
C210000000	2111	Block de Notas Adhesivas	1°	PAQUETE	100	\$ 108.73	\$ 10,873.00
C210000000	2111	PASTA TRANSPARENTE T/CARTA.	1°	JUEGO	100	\$ 69.60	\$ 6,960.00
C210000000	2111	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO ESQUELA	1°	PIEZA	1,500	\$ 1.88	\$ 2,820.00
C210000000	2111	SOBRE BOLSA COLOR MANILA DE 90 GRS. CON RONDANA E HILO TAMAÑO CARTA CONTENIDO RECICLADO SIN BLA	1°	PIEZA	1,500	\$ 3.41	\$ 5,115.00
C210000000	2111	LAPIZ ADHESIVO 10 GRS. ECOLÓGICO	1°	PIEZA	3,000	\$ 15.47	\$ 46,410.00
C210000000	2111	PLUMA TINTA NEGRA Y AZUL	1°	PIEZA	6,000	\$ 2.92	\$ 17,520.00
C210000000	2111	PORTACLIPS.	1°	PIEZA	75	\$ 10.76	\$ 807.00
C210000000	2111	REGLA DE PLÁSTICO DE 30 CMS	1°	PIEZA	150	\$ 4.07	\$ 610.50
C210000000	2111	NAVAJA DE REPUESTO PARA CUTTER CHICO	1°	PIEZA	800	\$ 2.66	\$ 2,128.00
C210000000	2111	PASTA TRANSPARENTE T/OFICIO.	1°	JUEGO	100	\$ 75.75	\$ 7,575.00
C210000000	2111	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CENTIMETROS	1°	PIEZA	500	\$ 73.71	\$ 36,855.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

ANÁLITICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C210000000	2111	PEGAMENTO RESISTOL BLANCO 850	1°	PIEZA	100	\$ 73.71	\$ 7,371.00
C210000000	2111	REVISTERO DE PLASTICO	1°	PIEZA	100	\$ 83.09	\$ 8,309.00
C210000000	2111	SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA (JUEGO CON 5 POSICIONES)	1°	JUEGO	10,000	\$ 5.28	\$ 52,800.00
C210000000	2111	SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO OFICIO (JUEGO CON 5 POSICIONES)	1°	JUEGO	10,000	\$ 15.17	\$ 151,700.00
C210000000	2111	SEPARADORES DE ABECEDARIO	1°	PAQUETE	50	\$ 80.91	\$ 4,045.50
C210000000	2111	SOBRE PARA CD CON VENTANA	1°	PIEZA	4,002	\$ 1.38	\$ 5,522.76
C210000000	2111	TARJETA 3 X 5	1°	PAQUETE	100	\$ 10.59	\$ 1,059.00
C210000000	2111	TARJETA 5 X 8	1°	PAQUETE	400	\$ 24.44	\$ 9,776.00
C210000000	2111	TIJERAS NO. 6	1°	PIEZA	610	\$ 71.68	\$ 43,724.80
C210000000	2111	TINTA PARA SELLO DE GOMA ROLL-ON COLOR NEGRO	1°	PIEZA	300	\$ 16.11	\$ 4,833.00
C210000000	2111	TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO 12 ML.	1°	TUBO	300	\$ 32.45	\$ 9,735.00
C210000000	2111	SACAPUNTAS ESCOLAR DE METAL	1°	PIEZA	500	\$ 8.15	\$ 4,075.00
C210000000	2111	SACAPUNTAS DE PLÁSTICO ESCOLAR.	1°	PIEZA	1,000	\$ 5.68	\$ 5,680.00
C210000000	2111	SACAPUNTAS DE PLÁSTICO ESCOLAR.	1°	PIEZA	0	\$ 2.61	\$ 0.00
C210000000	2111	ACETATO TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS	1°	PAQUETE	9	\$ 168.86	\$ 1,519.74
C210000000	2111	etiqueta adherible no 5000	1°	PAQUETE	60	\$ 23.14	\$ 1,388.40
C210000000	2111	ETIQUETAS FILE BLANCAS (PAQ. C/280 PZAS C/U)	1°	PAQUETE	100	\$ 5.68	\$ 568.00
C210000000	2111	ETIQUETAS FILE BLANCAS (PAQ. C/280 PZAS C/U)	1°	PAQUETE	0	\$ 264.48	\$ 0.00
C210000000	2111	MICA TERMICA GBC MODELO 1206, CAJA C/100	1°	CAJA	10	\$ 247.81	\$ 2,478.10
C210000000	2111	MICA AUTOADHERIBLE ROLLO CON 50 METROS	1°	ROLLO	60	\$ 1,088.16	\$ 65,289.60
C210000000	2111	TINTA NEGRA PARA FOLIADOR TUBO DE 12 ML	1°	PIEZA	200	\$ 30.13	\$ 6,026.00
C210000000	2111	TINTA PARA FOLIADOR COLOR ROJO 12 ML.	1°	TUBO	200	\$ 30.13	\$ 6,026.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
TOTAL	2111						\$ 3,677,320.00
C360000000	2121	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN					\$ 16,000.00
C360000000	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1°	LOTE	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
TOTAL	2121						\$ 16,000.00
C870000000	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					\$ 3,050,000.00
C870000000	2141	DRUM 500Z LEXMARK (PARA 504X) (50F0Z00)	1°	PIEZA	70	\$ 2,842.00	\$ 198,940.00
C870000000	2141	DRUM DELL PK 496	1°	PIEZA	5	\$ 1,727.90	\$ 8,639.50
C870000000	2141	DRUM KONICA MINOLTA BIZHUB 20/20 (TAMBOR)	1°	PIEZA	20	\$ 3,607.50	\$ 72,150.00
C870000000	2141	FOTOCOLECTOR LEXMARK C734X24G	1°	PIEZA	21	\$ 3,029.80	\$ 63,625.80
C870000000	2141	CARTUCHO HP 66XL NEGRO (FV31AL)	1°	PIEZA	0	\$ 2,100.00	\$ 0.00
C870000000	2141	CARTUCHO HP 664XL TRICOLOR (F6V30AL)	1°	PIEZA	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
C870000000	2141	CARTUCHO HP 70 PLOTTER AMARILLO, CYAN, GRIS, NEGRO Y NEGRO MATE PARA IMPRESORA Z5400	1°	PIEZA	15	\$ 3,241.76	\$ 48,626.40
C870000000	2141	TINTA EPSON L210 NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO	1°	PIEZA	12	\$ 585.00	\$ 7,020.00
C870000000	2141	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 20P	1°	PIEZA	15	\$ 4,918.40	\$ 73,776.00
C870000000	2141	TONER LEXMARK 504X	1°	PIEZA	200	\$ 7,192.30	\$ 1,438,460.00
C870000000	2141	TONER HP LASERJET Q2612AC (12A)	1°	PIEZA	60	\$ 1,598.11	\$ 95,886.60
C870000000	2141	TONER LEXMARK E260A11L	1°	PIEZA	15	\$ 3,331.50	\$ 49,972.50
C870000000	2141	TONER DELL 113X	1°	PIEZA	50	\$ 2,285.50	\$ 114,275.00
C870000000	2141	TONER LEXMARK C746H1CG, C748H1CG, C746H1QG, C748H1QG, C746H1MG, C748H1MG, C746H1YG Y C748H1YG	1°	PIEZA	60	\$ 6,618.40	\$ 397,104.00
C870000000	2141	TONER HP CB435A (35A)	1°	PIEZA	10	\$ 1,266.00	\$ 12,660.00
C870000000	2141	TONER HP LASERJET CF280A (80A)	1°	PIEZA	10	\$ 1,870.62	\$ 18,706.20



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C870000000	2141	TONER DELL PQ937 (2330DL-2350DN)	1°	PIEZA	20	\$ 3,381.40	\$ 67,628.00
C870000000	2141	TONER LEXMARK X644H11L	1°	PIEZA	5	\$ 8,154.80	\$ 40,774.00
C870000000	2141	TONER HP LASERJET Q1338A	1°	PIEZA	1	\$ 2,706.86	\$ 2,706.86
C870000000	2141	TONER HP LASRJET Q5949X (49X)	1°	PIEZA	10	\$ 3,477.45	\$ 34,774.50
C870000000	2141	TONER HP LASERJET Q7553A (53A)	1°	PIEZA	10	\$ 1,854.03	\$ 18,540.30
C870000000	2141	TONER LEXMARK C734A1CG, C734A1MG, C734A1YG	1°	PIEZA	15	\$ 5,231.60	\$ 78,474.00
C870000000	2141	TONER LEXMARK C734A1QG	1°	PIEZA	5	\$ 3,280.48	\$ 16,402.40
C870000000	2141	TONER HP Q7551X	1°	PIEZA	10	\$ 4,500.00	\$ 45,000.00
C870000000	2141	TONER LEXMARK C792X1CG CYAN, C792X1MG MAGENTA Y C792X1YG AMARILLO	1°	PIEZA	3	\$ 11,239.24	\$ 33,717.72
C870000000	2141	TONER LEXMARK C792X1QG NEGRO	1°	PIEZA	1	\$ 6,541.24	\$ 6,541.24
C870000000	2141	CARTUCHO HP 950XL NEGRO, 951XL AMARILLO, 951XL CIAN, 951XL MAGENTA	1°	PIEZA	8	\$ 1,740.00	\$ 13,920.00
C870000000	2141	CARTUCHO LEXMARK 708HQ NEGRO	1°	PIEZA	5	\$ 2,668.00	\$ 13,340.00
C870000000	2141	CARTUCHO LEXMARK 708XC CIAN	1°	PIEZA	5	\$ 3,016.00	\$ 15,080.00
C870000000	2141	CARTUCHO LEXMARK 708XM MAGENTA	1°	PIEZA	5	\$ 3,364.00	\$ 16,820.00
C870000000	2141	CATUCHO LEXMARK 708XY AMARILLO	1°	PIEZA	5	\$ 3,074.00	\$ 15,370.00
C870000000	2141	TONER HP C4092A	1°	PIEZA	0	\$ 908.64	\$ 0.00
C870000000	2141	TONER HP C4096A	1°	PIEZA	0	\$ 1,503.90	\$ 0.00
C870000000	2141	TONER HP C4127A	1°	PIEZA	0	\$ 1,092.50	\$ 0.00
C870000000	2141	TONER HP Q6511A	1°	PIEZA	1	\$ 1,634.26	\$ 1,634.26
C870000000	2141	TONER KYOCERA TQ-1140 (1030, 1135)	1°	PIEZA	5	\$ 2,100.00	\$ 10,500.00
C870000000	2141	TONER SAMSUNG MLT-1165	1°	PIEZA	5	\$ 1,740.00	\$ 8,700.00
C870000000	2141	TONER HP LASERJET CE285AC	1°	PIEZA	0	\$ 1,373.79	\$ 0.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C870000000	2141	TONER HP LASERJET Q2610A (10A)	1°	PIEZA	2	\$ 1,869.15	\$ 3,738.30
C870000000	2141	TONER HP LASERJET Q2613A (13A)	1°	PIEZA	2	\$ 1,748.21	\$ 3,496.42
TOTAL	2141						\$ 3,050,000.00
C870000000	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIIN DIGITAL					\$ 40,000.00
C870000000	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1°	OTROS	10	\$ 4,000.00	\$ 40,000.00
TOTAL	2151						\$ 40,000.00
C420000000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA					\$ 615,784.00
C420000000	2161	TOALLAS SANITAS PAQUETE CON 100	1°	PAQUETE	3,500	\$ 22.50	\$ 78,750.00
C420000000	2161	PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS. (CAJA CON 6 ROLLOS) DE 30% A 50% DE CONTENIDO PROVENIENTE DE FIB	1°	CAJA	1,800	\$ 99.50	\$ 179,100.00
C420000000	2161	PAPEL INTERDOBLADO 250 HOJAS CAJA	1°	CAJA	1,500	\$ 22.50	\$ 33,750.00
C420000000	2161	PAPEL HIGIENICO PAQUETE C/4 PIEZAS	1°		2,800	\$ 28.75	\$ 80,500.00
C420000000	2161	SHAMPOO EN GEL PARA MANOS ANTIBACTERIAL EN PRESENTACION DE 20 LITROS (AROMA MANZANA)	1°	PIEZA	1,200	\$ 22.00	\$ 26,400.00
C420000000	2161	PAÑUELOS DESECHABLES, DOBLE HOJA, TIPO KLEENEX	1°	CAJA	1,500	\$ 22.50	\$ 33,750.00
C420000000	2161	AROMATIZANTE EN AEROSOL	1°	PIEZA	1,200	\$ 24.20	\$ 29,040.00
C420000000	2161	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, PRESENTACIÓN EN BOTELLA DE 1 LITRO CON APLICADOR	1°	BOTE	1,200	\$ 53.75	\$ 64,500.00
C420000000	2161	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CON 80 PIEZAS	1°	BOTE	1,200	\$ 43.69	\$ 52,428.00
C420000000	2161	BOLSAS DE BASURA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO, CON MEDIDAS DE 80 X 120 CM.	1°	KILOGRAMO	300	\$ 125.22	\$ 37,566.00
TOTAL	2161						\$ 615,784.00
C060040000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					\$ 300,000.00
C060040000	2211	AGUA PURIFICADA 20 LTS	1°	PIEZA	6,360	\$ 22.00	\$ 139,920.00
C060040000	2211	ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	1°	PIEZA	2,500	\$ 4.85	\$ 12,125.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C060040000	2211	CAJA SURTIDA DE TÉ	1°	CAJA	500	\$ 48.75	\$ 24,375.00
C060040000	2211	CAFE DE GRANO 100% NATURAL	1°	KILOGRAMO	250	\$ 199.25	\$ 49,812.50
C060040000	2211	GALLETAS SURTIDO TRADICIONAL CAJA CON (500 GR)	1°	CAJA	500	\$ 51.50	\$ 25,750.00
C060040000	2211	REFRESCO ENLATADO 235ML (24 PZAS)	1°	PIEZA	250	\$ 192.07	\$ 48,017.50
TOTAL	2211						\$ 300,000.00
C150000000	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION					\$ 20,000.00
C150000000	2231	CUCHARA DESECHABLE CAFETERA, PAQUETE CON 25 PIEZAS	1°	PAQUETE	200	\$ 9.90	\$ 1,980.00
C150000000	2231	PLATO DESECHABLE BIODEGRADABLE	1°	PAQUETE	250	\$ 40.95	\$ 10,237.50
C150000000	2231	TENEDORES DESECHABLES C/25 PIEZAS	1°	PIEZA	250	\$ 15.50	\$ 3,875.00
C150000000	2231	DESECHABLES, CUCHARA SOPERA, PAQUETE CON 25 PIEZAS C/U, MARCA NACIONAL	1°	PAQUETE	250	\$ 15.63	\$ 3,907.50
TOTAL	2231						\$ 20,000.00
C720400000	2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					\$ 20,000.00
C720400000	2419	Otros productos minerales no metálicos.	1°	CONTRATO	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
TOTAL	2419						\$ 20,000.00
C511000000	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					\$ 16,000.00
C511000000	2421	ADQUISICIÓN DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA	1°	CONTRATO	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
TOTAL	2421						\$ 16,000.00
C720200000	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					\$ 16,000.00
C720200000	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1°	OTROS	1	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
TOTAL	2431						\$ 16,000.00
C691000000	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA					\$ 48,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C691000000	2441	ADQUISICIÓN DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1°	CONTRATO	1	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00
TOTAL	2441						\$ 48,000.00
C720405000	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO					\$ 22,919.00
C720405000	2451	Vidrio y productos de vidrio.	1°	CONTRATO	1	\$ 22,919.00	\$ 22,919.00
TOTAL	2451						\$ 22,919.00
C030000000	2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO					\$ 233,040.00
C030000000	2461	Material eléctrico y electrónico.	1°	CONTRATO	10	\$ 23,304.00	\$ 233,040.00
TOTAL	2461						\$ 233,040.00
C720200000	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					\$ 120,043.00
C720200000	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1°	CONTRATO	10	\$ 12,004.30	\$ 120,043.00
TOTAL	2471						\$ 120,043.00
C180000000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$ 54,449.00
C180000000	2481	Materiales complementarios.	1°	CONTRATO	10	\$ 5,444.90	\$ 54,449.00
TOTAL	2481						\$ 54,449.00
C390000000	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÒN					\$ 134,696.00
C390000000	2491	-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÒN	1°	OTROS	1	\$ 134,696.00	\$ 134,696.00
TOTAL	2491						\$ 134,696.00
C480000000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					\$ 20,000.00
C480000000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (FONDO REVOLVENTE)	1°	OTROS	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
TOTAL	2531						\$ 20,000.00
C480000000	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS					\$ 20,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C480000000	2541	ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1°	CONTRATO	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
TOTAL	2541						\$ 20,000.00
C510200000	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$ 2,867,779.00
C510200000	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS (CONSOLIDADO)	1°	CONTRATO	10	\$ 107,080.00	\$ 1,070,800.00
C510200000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (RECURSOS 5 AL MILLAR)	1°	CONTRATO	1	\$ 1,796,979.00	\$ 1,796,979.00
TOTAL	2611						\$ 2,867,779.00
C240400000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES					\$ 160,000.00
C240400000	2711	ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORMES	1°	CONTRATO	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
TOTAL	2711						\$ 160,000.00
C420000000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL					\$ 123,054.00
C420000000	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1°	CONTRATO	1	\$ 123,054.00	\$ 123,054.00
TOTAL	2721						\$ 123,054.00
C300000000	2911	HERRAMIENTAS MENORES					\$ 174,727.00
C300000000	2911	HERRAMIENTAS MENORES (5 AL MILLAR)	1°	OTROS	1	\$ 174,727.00	\$ 174,727.00
TOTAL	2911						\$ 174,727.00
C180000000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS					\$ 35,000.00
C180000000	2921	-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1°	CONTRATO	1	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
TOTAL	2921						\$ 35,000.00
C780200000	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$ 1,045,182.00
C780200000	2931	DIVERSAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL	1°	CONTRATO	1	\$ 1,045,182.00	\$ 1,045,182.00
TOTAL	2931						\$ 1,045,182.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C870000000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 1,600,000.00
C870000000	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.	1°	CONTRATO	1	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
TOTAL	2941						\$ 1,600,000.00
C030000000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$ 85,000.00
C030000000	2961	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS	1°	PIEZA	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00
TOTAL	2961						\$ 85,000.00
C811400000	3141	TELÉFONO TRADICIONAL					\$ 733,607.00
C811400000	3141	TELÉFONO TRADICIONAL	1°	UNI-CONJ	12	\$ 61,133.92	\$ 733,607.00
TOTAL	3141						\$ 733,607.00
C811400000	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES					\$ 12,000.00
C811400000	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites.	1°	CONTRATO	1	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
TOTAL	3161						\$ 12,000.00
C811400000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN					\$ 360,206.00
C811400000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	1°	SERVICIO	1	\$ 360,206.00	\$ 360,206.00
TOTAL	3171						\$ 360,206.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS					\$ 80,000.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1°	CONTRATO	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
TOTAL	3181						\$ 80,000.00
C811400000	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS					\$ 101,157.00
C811400000	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS.	1°	SERVICIO	1	\$ 101,157.00	\$ 101,157.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
TOTAL	3191						\$ 101,157.00
C810200000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES					\$ 320,000.00
C810200000	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES_	1°	CONTRATO	1	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00
TOTAL	3271						\$ 320,000.00
C811200000	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR&A Y RELACIONADOS					\$ 45,761,900.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE	1°	SERVICIO	293	\$ 464.00	\$ 135,952.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	781	\$ 464.00	\$ 362,384.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	700	\$ 464.00	\$ 324,800.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	170	\$ 464.00	\$ 78,880.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	125	\$ 464.00	\$ 58,000.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	1,100	\$ 464.00	\$ 510,400.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	183	\$ 464.00	\$ 84,912.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	350	\$ 464.00	\$ 162,400.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	340	\$ 464.00	\$ 157,760.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	430	\$ 464.00	\$ 199,520.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	110	\$ 464.00	\$ 51,040.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	110	\$ 464.00	\$ 51,040.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	115	\$ 464.00	\$ 53,360.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	91	\$ 464.00	\$ 42,224.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	123	\$ 464.00	\$ 57,072.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	155	\$ 464.00	\$ 71,920.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	100	\$ 464.00	\$ 46,400.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	149	\$ 464.00	\$ 69,136.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	305	\$ 464.00	\$ 141,520.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	110	\$ 464.00	\$ 51,040.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	600	\$ 464.00	\$ 278,400.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	108	\$ 464.00	\$ 50,112.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	452	\$ 464.00	\$ 209,728.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	165	\$ 464.00	\$ 76,560.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	276	\$ 464.00	\$ 128,064.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	305	\$ 464.00	\$ 141,520.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	1,075	\$ 464.00	\$ 498,800.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	467	\$ 464.00	\$ 216,688.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	338	\$ 464.00	\$ 156,832.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	280	\$ 464.00	\$ 129,920.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	160	\$ 464.00	\$ 74,240.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	105	\$ 464.00	\$ 48,720.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	340	\$ 464.00	\$ 157,760.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	110	\$ 464.00	\$ 51,040.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	268	\$ 464.00	\$ 124,352.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	200	\$ 464.00	\$ 92,800.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	500	\$ 464.00	\$ 232,000.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	110	\$ 464.00	\$ 51,040.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	1,614	\$ 464.00	\$ 748,896.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	815	\$ 464.00	\$ 378,160.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	329	\$ 464.00	\$ 152,656.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	1,060	\$ 464.00	\$ 491,840.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	2,890	\$ 464.00	\$ 1,340,960.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	1,100	\$ 464.00	\$ 510,400.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	100	\$ 464.00	\$ 46,400.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	100	\$ 464.00	\$ 46,400.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	50	\$ 464.00	\$ 23,200.00
C811200000	3311	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL FIDEICOMISO PARA ESTABILIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE L	1°	SERVICIO	110	\$ 464.00	\$ 51,040.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	110	\$ 464.00	\$ 51,040.00
C811200000	3311	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON RECURSOS 5 AL MILLAS, SUJETOS A APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AD	1°	CONTRATO	1	\$ 36,236,444.00	\$ 36,236,444.00
C811200000	3311	AUDITORIA, FISCALIZACION Y REVISION DE OPERACIONES REALIZADAS, ASI COMO LA DICTAMINACION DE LOS	1°	SERVICIO	348	\$ 464.00	\$ 161,472.00
C811200000	3311	PROCDMX, S.A. DE C.V.	1°	SERVICIO	204	\$ 464.00	\$ 94,656.00
TOTAL	3311						\$ 45,761,900.00
C811200000	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS					\$ 1,428,249.00
C811200000	3321	"SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES REALACIONADAS	1°	SERVICIO	1	\$ 1,088,449.00	\$ 1,088,449.00
C811200000	3321	"SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES REALACIONADAS	1°	SERVICIO	2	\$ 169,900.00	\$ 339,800.00
TOTAL	3321						\$ 1,428,249.00
C811200000	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 307,062.00
C811200000	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1°	SERVICIO	1	\$ 307,062.00	\$ 307,062.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

ANÁLITICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
TOTAL	3331						\$ 307,062.00
C810800000	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÒN					\$ 1,044,400.00
C810800000	3341	-SERVICIOS DE CAPACITACIÒN	1°	CONTRATO	1	\$ 1,044,400.00	\$ 1,044,400.00
TOTAL	3341						\$ 1,044,400.00
C810800000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					\$ 1,200,000.00
C810800000	3361	CONTRATO CONSOLIDADO DE FOTOCOPIADO	1°	CONTRATO	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
TOTAL	3361						\$ 1,200,000.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÒN					\$ 1,600,000.00
Cam000000	3362	-SERVICIOS DE IMPRESIÒN-	1°	SERVICIO	1	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00
TOTAL	3362						\$ 1,600,000.00
C810800000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA					\$ 4,870,382.00
C810800000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA. EJERCICIO 2019	1°	OTROS	12	\$ 247,797.83	\$ 2,973,573.96
C810800000	3381	SERVICIO DE VIGILANCIA (CONSOLIDADO)	1°	SERVICIO	1	\$ 1,896,808.04	\$ 1,896,808.04
TOTAL	3381						\$ 4,870,382.00
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					\$ 100,000.00
C810800000	3411	DIVERSOS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1°	CONTRATO	12	\$ 8,333.33	\$ 100,000.00
TOTAL	3411						\$ 100,000.00
C810800000	3432	GASTOS DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINA					\$ 8,000.00
C810800000	3432	GASTO DE ENSOBRETADO Y TRASLADO DE NOMINAS	1°	SERVICIO	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
TOTAL	3432						\$ 8,000.00
C810600000	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					\$ 1,026,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALORÍA GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C810600000	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1°	OTROS	1	\$ 1,026,000.00	\$ 1,026,000.00
TOTAL	3451						\$ 1,026,000.00
C810800000	3471	FLETES Y MANIOBRAS					\$ 40,000.00
C810800000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	1°	CONTRATO	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
TOTAL	3471						\$ 40,000.00
C810600000	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					\$ 250,000.00
C810600000	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1°	SERVICIO	4	\$ 62,500.00	\$ 250,000.00
TOTAL	3511						\$ 250,000.00
C810600000	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO					\$ 280,000.00
C810600000	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y	1°	OTROS	1	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00
TOTAL	3521						\$ 280,000.00
C810600000	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					\$ 1,560,000.00
C810600000	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1°	SERVICIO	1	\$ 1,560,000.00	\$ 1,560,000.00
TOTAL	3531						\$ 1,560,000.00
C810600022	3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.					\$ 2,700,000.00
C810600022	3553	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVI	1°	CONTRATO	4	\$ 675,000.00	\$ 2,700,000.00
TOTAL	3553						\$ 2,700,000.00
C810600000	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS					\$ 2,247,900.00
C810600000	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	1°	CONTRATO	12	\$ 187,325.00	\$ 2,247,900.00
TOTAL	3581						\$ 2,247,900.00
C810800000	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					\$ 400,000.00



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2019

CLAVE : 13C001
UNIDAD COMPRADORA: CONTRALOR&A GENERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C810800000	3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1°	CONTRATO	4	\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
TOTAL	3591						\$ 400,000.00
C811005016	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES					\$ 12,000.00
C811005016	3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1°	CONTRATO	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
TOTAL	3721						\$ 12,000.00
C811005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL					\$ 240,000.00
C811005098	3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO	1°	OTROS	12	\$ 20,000.00	\$ 240,000.00
TOTAL	3722						\$ 240,000.00
C810800082	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES					\$ 1,495,928.00
C810800082	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1°	CONTRATO	10	\$ 149,592.80	\$ 1,495,928.00
TOTAL	3831						\$ 1,495,928.00
C812000004	4411	PREMIOS					\$ 60,000.00
C812000004	4411	PREMIOS	1°	CONTRATO	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
TOTAL	4411						\$ 60,000.00
TOTAL GENERAL							\$ 96,691,137.00