

Oficio No. SFCDMX/SE/DGPP/0194/2018

Ciudad de México, a 29 enero de 2018

C.P. RUBÉN FERNANDO RAMÍREZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
P R E S E N T E

Hago referencia a su similar RPSSDF/191/2018 mediante el cual remite para su validación presupuestal el "Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS 2018)", del Régimen de Protección Social en Salud.

Al respecto, y con fundamento en los artículos 15 fracción VIII y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción VIII, inciso A), numeral 1 y 68 fracción XVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito comunicarle la validación presupuestal del PAAAPS 2018, para esa Unidad Responsable del Gasto por un importe total de \$ 942,606,521.00 (Novecientos cuarenta y dos millones seiscientos seis mil quinientos veintiún pesos 00/100 MN), en virtud de que se apega a los importes autorizados por la Asamblea Legislativa a través del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018.

Finalmente, es importante señalar que dicha validación no influye en los alcances de las contrataciones de servicios, adquisiciones y arrendamientos derivados del referido programa, por lo que es decisión de esa Unidad Responsable del Gasto adherirse a las compras consolidadas de bienes o servicios de uso generalizado; para lo cual, deberá sujetarse a lo previsto por la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

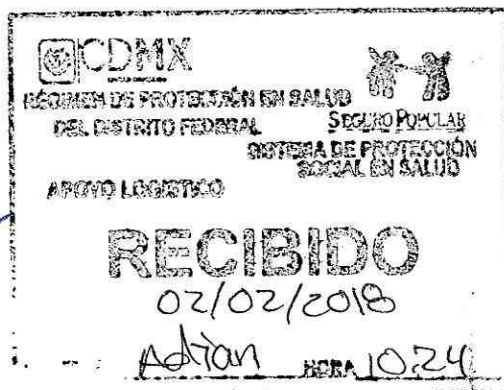
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

VICTOR M. MOJICA VILCHIS



C.C.C.E.P. LIC. VICTORIA RODRÍGUEZ CEJA.- SUBSECRETARÍA DE EGRESOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.- PARA SU CONOCIMIENTO.
C.P. ALEJANDRA CALDERÓN ANDRADE.-DIRECTORA GENERAL DE EGRESOS "A".- PARA SU CONOCIMIENTO.
LIC. MARÍA DE LA LUZ URRUSQUIETA NAVARRO.-DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.- PARA SU CONOCIMIENTO

ATENCIÓN AL FOLIO: DGPP 0501/2018
GMS/JIRJG



Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos
Dirección General de Política Presupuestal

Dr. Río de la Loza No. 148, piso 9,
Col. Doctores, Cuauhtémoc C.P. 06720
T. 51342500 ext. 5264 y 5265

Ciudad de México, a 29 de enero de 2018.

Oficio No. RPSSDF/191/2018
Asunto: Programa Anual de Adquisiciones.

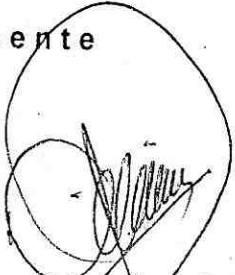
Lic. Víctor Mojica Vilchis
Director General de Política Presupuestal
Presente.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente, anexo sírvase encontrar en su presentación de resumen y desglose por Partida Presupuestal, el acuse del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS) del Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2018, capturado en apego al Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2018 en el formato en línea de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

Lo anterior, a fin de que esa Dirección General a su digno cargo lleve a cabo la validación correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Rubén Fernando Ramírez Ortuño
Director General del Régimen de Protección Social
en Salud del Distrito Federal

/MAOG

c.c.c.e.p.: Lic. Manuel Fernando Loria de Regil. - Director General de Administración en la Secretaría de Salud. Presente
Lic. María de la Luz Urrusquieta Navarro. - Directora General de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Oficialía Mayor
De la CDMX. - Presente



SEGURO POPULAR

SECRETARÍA DE SALUD

Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal

Av. Té N° 840, 3° Piso, Col. Granjas México, C.P. 08400
Del. Iztacalco. Tel. 51321200 Ext. 1670
df.gob.mx
silud.df.gob.mx

CLAVE: 26-PDRS
UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, AÑO 2018

Resumen Presupuestal

Capítulo 1000	Servicios Personales	9,263,024.00
Capítulo 2000	Materiales y Suministros	11,009,477.00
Capítulo 3000	Servicios Generales	922,334,020.00

TOTAL 942,606,521.00

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

Artículo 1	926,359,749.00
Artículo 30	10,180,811.00
Artículo 55	6,065,961.00

SUMAS IGUALES 942,606,521.00
Diferencia: 0.00

Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y HOMOLOGACIÓN
NOMBRE: C.P. RUBEN FERNANDO RAMIREZ ORTIZ
CARGO: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TELÉFONO: 51 32 12 00- EXT 1670
FIRMA:

NOMBRE: C. MIGUEL ORTIZ GUTIERREZ
CARGO: RESPONSABLE DE APOYO LOGÍSTICO%2C TRANSPORTES Y SERVICIOS
TELÉFONO: 51 32 12 00 EXT 2018
FIRMA:

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018

CLAVE : 26PDRS

UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA

1441 PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL

CABMS

79,109.00

1541 VALES

9,183,915.00

IMPORTE TOTAL CAPITULO 1000

9,263,024.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018

CLAVE : 26PDRS

UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	CABMS
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		2,330,043.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		2,164,743.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		200,000.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		10,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO		150,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		5,000.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		40,000.00
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,970,746.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,262,548.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES		70,000.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		633,731.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		172,666.00
IMPORTE TOTAL CAPITULO 2000			11,009,477.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018
CLAVE : 26PDRS
UNIDAD COMPRADORA: RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL
CAPÍTULO: 3000 SERVICIOS GENERALES
PARTIDA DESCRIPCIÓN PARTIDA
CABMS

3131	Agua Potable	148,394.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	850,000.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	26,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	350,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	388,800.00
3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN	2,995,215.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,644,500.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	75,500.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	395,710.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	115,980.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	834,900.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA DISTRITO FEDERAL	12,834,924.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,000,000.00
3993	SUBROGACIONES	900,650,097.00

IMPORTE TOTAL CAPÍTULO 3000
922,334,020.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018

CLAVE : 26PDRS

UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

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					\$ 79,109.00
C811800002	1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	1°	OTROS	1	\$ 79,109.00	\$ 79,109.00
TOTAL	1441						\$ 79,109.00
C811800000	1541	VALES					\$ 9,183,915.00
C811800000	1541	CONTRATO CONSOLIDADO VALES DE DESPENSA DE FIN DE AÑO.	1°	CONTRATO	1	\$ 9,183,915.00	\$ 9,183,915.00
TOTAL	1541						\$ 9,183,915.00
C210000000	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					\$ 2,330,043.00
C210000000	2111	BIBLIORATO TAMAÑO OFICIO, CAPACIDAD PARA 700 HOJAS, CARTÓN RESISTENTE CON OJILLO	30-I	PIEZA	120	\$ 21.32	\$ 2,558.40
C210000000	2111	CAJA DE CLIP MARIPOSA #2	30-I	CAJA	300	\$ 21.05	\$ 6,315.00
C210000000	2111	CLIP MARIPOSA No. 1 CAJA C/12 PZAS	30-I	CAJA	200	\$ 12.01	\$ 2,402.00
C210000000	2111	CLIP ESTÁNDAR #1 (100 PZAS)	30-I	CAJA	300	\$ 5.18	\$ 1,554.00
C210000000	2111	CINTA ADHESIVA DIUREX DE 48 MM X 150 MTS.	30-I	PIEZA	1,500	\$ 12.00	\$ 18,000.00
C210000202	2111	ALFILER PARA SE7ALIZACI3N EN MAPA	30-I		50	\$ 15.35	\$ 767.50
C210000000	2111	ARILLO METALICO DOBLE P/ENCUADERNAR T/CARTA 1/2"	30-I	PIEZA	60	\$ 4.00	\$ 240.00
C210000000	2111	Arillo Metálico color negro 3/8"	30-I	PAQUETE	50	\$ 17.00	\$ 850.00
C210000000	2111	Arillo metálico doble para encuadernar t/carta 5/8"	30-I	CAJA	50	\$ 4.00	\$ 200.00
C210000000	2111	ARILLO METALICO DOBLE PARA ENCUADERNAR DE 7/8"	30-I	PIEZA	50	\$ 4.00	\$ 200.00
C210000000	2111	GRAPAS CAJA C/5000 PZAS MARCA MARVEL	30-I	CAJA	300	\$ 11.70	\$ 3,510.00
C210000000	2111	BIBLIORATO TAMAÑO CARTA, CAPACIDAD PARA 700 HOJAS, CARTÓN RESISTENTE CON OJILLO	30-I	PIEZA	300	\$ 19.00	\$ 5,700.00
C210000000	2111	BOLIGRAFO AZUL PUNTO MEDIANO	30-I	PIEZA	5,000	\$ 3.00	\$ 15,000.00
C210000000	2111	BOLIGRAFO NEGRO PUNTO MEDIANO	30-I	PIEZA	5,000	\$ 3.00	\$ 15,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018
CLAVE DE REGISTRO
UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C210000000	2111	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO	30-I	PIEZA	5,000	\$ 3.00	\$ 15,000.00
C210000000	2111	CAJA DE PLASTICO	30-I	PIEZA	4,000	\$ 295.00	\$ 1,180,000.00
C210000000	2111	CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML	30-I	PIEZA	100	\$ 8.74	\$ 874.00
C210000000	2111	FOLDER ECOLOGICO SEMICRAFT T/OFICIO	30-I	PIEZA	9,000	\$ 92.00	\$ 828,000.00
C210000000	2111	FOLDERS ECOLOGICO SMICRAFT T/CARTA	30-I	PIEZA	50	\$ 101.57	\$ 5,078.50
C210000000	2111	GOMA BLANCA	30-I	PIEZA	1,800	\$ 1.86	\$ 3,348.00
C210000000	2111	BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 3 X 3 AMARILLO	30-I	PIEZA	900	\$ 143.65	\$ 129,285.00
C210000000	2111	FOLIADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS	30-I	PIEZA	4	\$ 249.00	\$ 996.00
C210000000	2111	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 30 CM IDEAL PARA USO ESCOLAR MEDIDAS EN CENTIMETROS Y PULGA	30-I	PIEZA	400	\$ 2.54	\$ 1,016.00
C210000000	2111	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE O RAYADO 100 HOJAS ECOLOGICO	30-I	PIEZA	500	\$ 10.87	\$ 5,435.00
C210000000	2111	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE COLORES	30-I	PAQUETE	50	\$ 129.55	\$ 6,477.50
C210000000	2111	CUTTER	30-I	PIEZA	167	\$ 7.39	\$ 1,234.13
C210000000	2111	DEDAL DE HULE DEL No 11	30-I	PIEZA	300	\$ 2.15	\$ 645.00
C210000000	2111	ENGRAPADORA	30-I	PIEZA	200	\$ 69.70	\$ 13,940.00
C210000000	2111	LAPIZ MARCADOR DE CERA ROJO	30-I	PIEZA	500	\$ 5.50	\$ 2,750.00
C210000000	2111	MARCADOR INDELEBLE PARA CD DOS PUNTAS COLOR NEGRO	30-I	PIEZA	30	\$ 8.44	\$ 253.20
C210000000	2111	MICA AUTOADHERIBLE DE 48 X 64 CM	30-I	HOJA	105	\$ 9.68	\$ 1,016.40
C210000000	2111	PERFORADORA 2 ORIFICIOS CUERPO Y MANGO DE FIERRO FUNDIDO PUNZONES DE ACERO TEMPLADO, CHAROLA	30-I	PIEZA	50	\$ 358.80	\$ 17,940.00
C210000000	2111	TABLA FIBRACEL T/CARTA CON SUJETADOR	30-I	PIEZA	150	\$ 16.90	\$ 2,535.00
C210000000	2111	COJIN PARA SELLO N. 1	30-I	PIEZA	300	\$ 16.39	\$ 4,917.00
C210000000	2111	TIJERAS ESCOLAR DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO Y PUNTA REDONDA	30-I	PIEZA	149	\$ 16.75	\$ 2,495.75
C210000000	2111	SACAPUNTAS DE PLASTICO	30-I	PIEZA	300	\$ 1.25	\$ 375.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018
CLAVE : 26PDRS
UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C210000000	2111	DESENGRAPADORA CON CUBIERTA DE PLASTICO	30-I	PIEZA	131	\$ 6.70	\$ 877.70
C210000000	2111	Tapete de corte grande 75 x 45 cm	30-I	PIEZA	182	\$ 129.00	\$ 23,478.00
C210000000	2111	Lápiz adhesivo de 20 gr. calidad tipo Pritt	30-I	PIEZA	500	\$ 4.47	\$ 2,235.00
C210000000	2111	broche,baco de 8 cm caja c/50	30-I	CAJA	200	\$ 35.80	\$ 7,160.00
C210000000	2111	SELLO DE FECHADOR AUTOENTINTABLE	30-I	PIEZA	1	\$ 383.92	\$ 383.92
TOTAL		2111					\$ 2,330,043.00
C870000000	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					\$ 2,164,743.00
C870000000	2141	TONER, A63W01F PARA IMPRESORA KONICA BIZHUB 4000P	30-I	PIEZA	159	\$ 6,000.00	\$ 954,000.00
C870000000	2141	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK MS610DN, NO. DE PARTE 50F4X00	30-I	PIEZA	150	\$ 6,000.00	\$ 900,000.00
C870000000	2141	MEMORIA USB 32 G	30-I	PIEZA	81	\$ 500.00	\$ 40,500.00
C870000000	2141	52D4H00 CARTUCHO DE TONER ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO PARA IMPRESORA LEXMARK Ms810	30-I	PIEZA	30	\$ 9,008.10	\$ 270,243.00
TOTAL		2141					\$ 2,164,743.00
C420000000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA					\$ 200,000.00
C420000000	2161	PAPEL HIGIENICO JUMBO 360 METROS (6 ROLLOS)	55	CAJA	600	\$ 66.00	\$ 39,600.00
C420000000	2161	AROMATIZANTE PARA PISO	55	LITRO	400	\$ 20.00	\$ 8,000.00
C420000000	2161	JABON LIQUIDO PARA MANOS	55	PIEZA	305	\$ 30.00	\$ 9,150.00
C420000000	2161	SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 6%	55	LITRO	400	\$ 10.00	\$ 4,000.00
C420000000	2161	JABON EN POLVO (BOLSA DE 10 (KGS.))	55	BOLSA	20	\$ 250.00	\$ 5,000.00
C420000000	2161	DESODORANTES EN PASTILLA PARA WC	55	PIEZA	150	\$ 12.00	\$ 1,800.00
C420000000	2161	PAPEL TOALLAMATIC CON 6 ROLLOS	55	CAJA	600	\$ 64.50	\$ 38,700.00
C420000000	2161	TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA, HOJA DOBLE PARA MANOS, CAJA CON 20 PAQUETES	55	CAJA	375	\$ 250.00	\$ 93,750.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018
CLAVE : 26PDRS
UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
TOTAL	2161						
C060040000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					\$ 10,000.00
C060040000	2211	AGUA PURIFICADA 20 LTS	55	PIEZA	400	\$ 25.00	\$ 10,000.00
TOTAL	2211						\$ 10,000.00
C030000000	2461	MATERIAL ELÉCTICO Y ELECTRÓNICO					\$ 150,000.00
C390000848	2461	RECIPIENTE DE AIRE COMPRIMIDO	55		50	\$ 100.00	\$ 5,000.00
C030000000	2461	BALASTRO PARA DOS TUBOS (F28 T-5.)	55	PIEZA	30	\$ 300.00	\$ 9,000.00
C030000000	2461	BALASTRAS	55	PIEZA	20	\$ 300.00	\$ 6,000.00
C030000000	2461	CHALUPA	55	PIEZA	50	\$ 69.00	\$ 3,450.00
C030000000	2461	CONTACTO DOBLE POLARIZADO	55	PIEZA	50	\$ 66.00	\$ 3,300.00
C030000000	2461	CONTACTO CON CLAVIJA DE HULE	55	PIEZA	50	\$ 12.00	\$ 600.00
C030000000	2461	CONTACTO MULTIPLE PARA 6 ENTRADAS	55	PIEZA	100	\$ 174.50	\$ 17,450.00
C030000000	2461	EXTENSION SO RUDO 2 X 16 10 METROS C/U	55	PIEZA	71	\$ 200.00	\$ 14,200.00
C030000000	2461	LUMINARIO INDUSTRIAL TIPO REFLECTOR CON LAMPARA DE HALOGENO, ILUMINACION DE EMERGENCIA, 127 VCA	55	PIEZA	10	\$ 370.00	\$ 3,700.00
C030000000	2461		55	PIEZA	80	\$ 135.00	\$ 10,800.00
C030000000	2461	FOCO AHORRADOR DE LUZ PARA LAMPARA FLUORESCENTE (1400.3U T2 4100K 14W.)	55	PIEZA	400	\$ 89.00	\$ 35,600.00
C030000000	2461	MULTIMETRO DIGITAL	55	PIEZA	1	\$ 900.00	\$ 900.00
C030000000	2461	THERMOFITH 1/8"	55	METRO	100	\$ 200.00	\$ 20,000.00
C030000000	2461	THERMOFITH 1/4"	55	METRO	100	\$ 200.00	\$ 20,000.00
TOTAL	2461						\$ 150,000.00
C180000000	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					\$ 5,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018
CLAVE : 26PDRS
UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C180000000	2481	CHAPAS	55	PIEZA	4	\$ 482.25	\$ 1,929.00
C180000000	2481	PELICULA PARA VIDRIO	55	LOTE	1	\$ 3,071.00	\$ 3,071.00
TOTAL	2481						\$ 5,000.00
C390000000	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIN Y REPARACIN					\$ 40,000.00
C390000000	2491	COLORANTES, TINTAS Y PIGMENTOS	55	OTROS	50	\$ 800.00	\$ 40,000.00
TOTAL	2491						\$ 40,000.00
C510200000	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$ 1,970,746.00
	2611		30-I		1	\$ 1,970,746.00	\$ 1,970,746.00
TOTAL	2611						\$ 1,970,746.00
C240400000	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES					\$ 3,262,548.00
C240400000	2711	PLAYERA TIPO POLO	30-I	PIEZA	400	\$ 400.00	\$ 160,000.00
C240400000	2711	PLAYERA TIPO POLO COLOR BLANCO	30-I	PIEZA	400	\$ 400.00	\$ 160,000.00
C240400000	2711	PLAYERA TIPO POLO	30-I	PIEZA	400	\$ 400.00	\$ 160,000.00
C240400000	2711	PLAYERA TIPO POLO	30-I	PIEZA	90	\$ 400.00	\$ 36,000.00
C240400000	2711	Chamarras Rompevientos	30-I	PIEZA	400	\$ 700.00	\$ 280,000.00
C240400000	2711	Chamarras Rompevientos	30-I	PIEZA	400	\$ 700.00	\$ 280,000.00
C240400000	2711	Chamarras Rompevientos	30-I	PIEZA	400	\$ 700.00	\$ 280,000.00
C240400000	2711	CAMISA MANGA LARGA COLOR BLANCO	30-I	PIEZA	400	\$ 400.00	\$ 160,000.00
C240400000	2711	Chamarras Rompevientos	30-I	PIEZA	50	\$ 700.00	\$ 35,000.00
C240400000	2711	CAMISA MANGA LARGA COLOR BLANCO	30-I	PIEZA	400	\$ 400.00	\$ 160,000.00
C240400000	2711	CAMISA MANGA LARGA COLOR BLANCO	1°	PIEZA	400	\$ 400.00	\$ 160,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018

CLAVE : 26PDRS

UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C240400000	2711	CAMISA MANGA LARGA COLOR BLANCO	30-I	PIEZA	50	\$ 400.00	\$ 20,000.00
C240400000	2711	CHALECO	30-I	PIEZA	400	\$ 500.00	\$ 200,000.00
C240400000	2711	CHALECO	30-I	PIEZA	400	\$ 500.00	\$ 200,000.00
C240400000	2711	CHALECO	30-I	PIEZA	400	\$ 500.00	\$ 200,000.00
C240400000	2711	CHALECO	30-I	PIEZA	30	\$ 500.00	\$ 15,000.00
C240400000	2711	BATA	30-I	PIEZA	50	\$ 350.00	\$ 17,500.00
C240400000	2711	BATA	30-I	PIEZA	50	\$ 350.00	\$ 17,500.00
C240400000	2711	BATA	30-I	PIEZA	20	\$ 350.00	\$ 7,000.00
C240400000	2711	FILIPINA	30-I	PIEZA	60	\$ 350.00	\$ 21,000.00
C240400000	2711	FILIPINA	1°	PIEZA	60	\$ 350.00	\$ 21,000.00
C240400000	2711	FILIPINA	30-I	PIEZA	12	\$ 350.00	\$ 4,200.00
C240400000	2711	FILIPINA	30-I	PIEZA	60	\$ 350.00	\$ 21,000.00
C240400000	2711	FILIPINA	30-I	PIEZA	60	\$ 350.00	\$ 21,000.00
C240400000	2711	FILIPINA	30-I	PIEZA	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00
C240400000	2711	FILIPINA	30-I	PIEZA	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00
C240400000	2711	GORRA	30-I	PIEZA	400	\$ 192.27	\$ 76,908.00
C240400000	2711	pantalón caballero	30-I	PIEZA	300	\$ 350.00	\$ 105,000.00
C240400000	2711	pantalón caballero	30-I	PIEZA	300	\$ 350.00	\$ 105,000.00
C240400000	2711	pantalón caballero	30-I	PIEZA	30	\$ 350.00	\$ 10,500.00
C240400000	2711	pantalón caballero	30-I	PIEZA	10	\$ 350.00	\$ 3,500.00
C240400000	2711	pantalón dama	30-I	PIEZA	300	\$ 350.00	\$ 105,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018

CLAVE : 26PDRS

UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C240400000	2711	pantalon dama	30-l	PIEZA	300	\$ 350.00	\$ 105,000.00
C240400000	2711	pantalon dama	30-l	PIEZA	10	\$ 344.00	\$ 3,440.00
TOTAL	2711						
C300000000	2911	HERRAMIENTAS MENORES					\$ 70,000.00
C300000000	2911	PINZAS PONCHADORAS PROFESIONALES DE IMPACTO AJUSTABLE PARA CONECTORES RJ9, RJ11 Y RJ45	55	PIEZA	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00
C300000000	2911	DESARMADOR PLANO	55	PIEZA	1	\$ 72.00	\$ 72.00
C300000000	2911	PINZAS MECANICAS No. 10	55	PIEZA	30	\$ 250.00	\$ 7,500.00
C300000000	2911	CAJA DE HERRAMIENTAS	55	PIEZA	30	\$ 245.00	\$ 7,350.00
C300000000	2911	ASIEN TO PARA WC CON TAPA BLANCO LARGO	55	PIEZA	9	\$ 250.00	\$ 2,250.00
C300000000	2911	PINZAS DE PRESION	55	PIEZA	24	\$ 269.00	\$ 6,456.00
C300000000	2911	PINZA PELAR ALAMBRE	55	PIEZA	25	\$ 150.00	\$ 3,750.00
C300000000	2911	Pinzas de punta y corta	55	PIEZA	25	\$ 445.00	\$ 11,125.00
C300000000	2911	PINZAS DE ELECTRICISTA	55	PIEZA	25	\$ 250.00	\$ 6,250.00
C300000000	2911	PUNTAS	55	PIEZA	10	\$ 146.70	\$ 1,467.00
C300000000	2911	SERROTE	55	PIEZA	2	\$ 300.00	\$ 600.00
C300000000	2911	Cautin de estación Weller	55	PIEZA	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00
C300000000	2911	REMACHADORA	55	PIEZA	3	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
C300000000	2911	KIT DE SACABOCADOS 8 PIEZAS INCLUYE DE LAS MEDIDAS DE 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-3/4", 2", 2-1/2"	55	PIEZA	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
C300000000	2911	TAPA PARA ASIEN TO WC	55	PIEZA	9	\$ 120.00	\$ 1,080.00
TOTAL	2911						\$ 70,000.00
C870000000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CIMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIIN					\$ 633,731.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018
CLAVE: 28PDR8
UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C870000000	2941	UNIDAD DE IMAGEN	30-I	PIEZA	15	\$ 1,499.00	\$ 22,485.00
C870000000	2941	DISCO DURO SATA 3.5" 7200RPM 4TB	30-I	PIEZA	4	\$ 4,000.00	\$ 16,000.00
C870000000	2941	UNIDAD DE IMAGEN	30-I	PIEZA	90	\$ 1,500.00	\$ 135,000.00
C870000000	2941	ACELERADOR DE GRAFICOS PCIe	30-I	PIEZA	5	\$ 3,500.00	\$ 17,500.00
C870000000	2941	KIT DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO 2	30-I	JUEGO	3	\$ 3,500.00	\$ 10,500.00
C870000000	2941	KIT DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE REDES	30-I	PIEZA	3	\$ 3,500.00	\$ 10,500.00
C870000000	2941	DISCO DURO EXTERNO 1TB USB	30-I	PIEZA	13	\$ 1,500.00	\$ 19,500.00
C870000000	2941	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB USB	30-I	PIEZA	5	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00
C870000000	2941	DISCO DURO SAS 600GB HP P/N597609003	30-I	PIEZA	4	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
C870000000	2941	PINZAS DE IMPACTO PARA JACK RJ45	30-I	PIEZA	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00
C870000000	2941	JACK RJ 45 CAT 6	30-I	PIEZA	40	\$ 80.00	\$ 3,200.00
C870000000	2941	PROBADOR DE CABLE PARA REDES RJ45	30-I	PIEZA	5	\$ 809.20	\$ 4,046.00
C870000000	2941	DISCO DURO SAS 8G SSF 2.5" 10000RPM 1TB	30-I	PIEZA	8	\$ 6,000.00	\$ 48,000.00
C870000000	2941	DISCO DURO SATA 3.5" 7200RPM 3.5" 1TB	30-I	PIEZA	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00
C870000000	2941	MEMORIA DDR4 8GB PC4-2133P	30-I	PIEZA	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00
C870000000	2941	MEMORIA DDR4 DE 8GB 1RX8 PC4-2400T	30-I	PIEZA	10	\$ 4,500.00	\$ 45,000.00
C870000000	2941	UNIDAD DE IMAGEN	30-I	PIEZA	150	\$ 1,500.00	\$ 225,000.00
TOTAL	2941						
C030000000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$ 172,666.00
C030000000	2961	ACUMULADOR	55	PIEZA	5	\$ 2,600.00	\$ 13,000.00
C030000000	2961	LLANTAS	55	PIEZA	30	\$ 3,000.00	\$ 90,000.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018

CLAVE : 26PDRS

UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U:	IMPORTE
C030000000	2961	LIMPIADORES (VARIAS MEDIDAS)	55	PAQUETE	50	\$ 350.00	\$ 17,500.00
C030000000	2961	ARTICULOS PARA SEÑALIZACION	55	PIEZA	40	\$ 268.50	\$ 10,740.00
C030000000	2961	RHIN	55	PIEZA	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00
C030000000	2961	LLANTA PARA REMOLQUE	55	PIEZA	10	\$ 1,270.00	\$ 12,700.00
C030000000	2961	JUEGO DE TAPETES	55	JUEGO	20	\$ 269.41	\$ 5,388.20
C030000000	2961	CABLES PASA CORRIENTE	55	PIEZA	20	\$ 184.99	\$ 3,699.80
C030000000	2961	LLAVES DE CRUZ DE 14 "	55	PIEZA	30	\$ 275.02	\$ 8,250.60
C030000000	2961	FOCOS PARA AUTOS	55	PIEZA	20	\$ 269.37	\$ 5,387.40
TOTAL	2961						\$ 172,656.00
cambs313100	3131	Agua Potable					\$ 148,394.00
cambs313100	3131	AGUA POTABLE	1°	SERVICIO	1	\$ 148,394.00	\$ 148,394.00
TOTAL	3131						\$ 148,394.00
C811400000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACI					\$ 850,000.00
C811400000	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1°	SERVICIO	1	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00
TOTAL	3171						\$ 850,000.00
C810800000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS					\$ 26,000.00
C810800000	3181	SERVICIO POSTAL	55	SERVICIO	1	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
TOTAL	3181						\$ 26,000.00
C811200000	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI					\$ 350,000.00
C811200000	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	55	SERVICIO	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
TOTAL	3331						\$ 350,000.00
C810800000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					\$ 388,800.00
C810800000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO					\$ 388,800.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS AÑO 2018
CLAVE : 126PDRS
UNIDAD COMPRADORA: REGIMEN DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEL DISTRITO FEDERAL
ANALÍTICO POR BIEN O SERVICIO

CABMS	PARTIDA	DESCRIPCION	ART	UNI MED	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
C810800000	3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1°	CONTRATO	1	\$ 388,800.00	\$ 388,800.00
TOTAL	3361						\$ 388,800.00
Cam000000	3362	SERVICIO DE IMPRESIÓN					\$ 2,995,215.00
Cam000000	3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	55	SERVICIO	1	\$ 2,995,215.00	\$ 2,995,215.00
TOTAL	3362						\$ 2,995,215.00
C810800000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA					\$ 1,644,500.00
C810800000	3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	1°	CONTRATO	1	\$ 1,644,500.00	\$ 1,644,500.00
TOTAL	3381						\$ 1,644,500.00
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					\$ 75,500.00
C810800000	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55	SERVICIO	1	\$ 75,500.00	\$ 75,500.00
TOTAL	3411						\$ 75,500.00
C810600000	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES					\$ 395,710.00
C810600000	3451	Aseguramiento integral de los bienes patrimoniales	1°	SERVICIO	1	\$ 395,710.00	\$ 395,710.00
TOTAL	3451						\$ 395,710.00
C810600022	3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					\$ 115,980.00
C810600022	3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICO	55	CONTRATO	1	\$ 115,980.00	\$ 115,980.00
TOTAL	3553						\$ 115,980.00
C810600000	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					\$ 24,000.00
C810600000	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55	CONTRATO	1	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
TOTAL	3571						\$ 24,000.00
C810600000	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS					\$ 834,900.00