

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) 2018

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

CUOP	Concepto	Valor total estimado de compra (miles de pesos)	Valor Estimado de compras Mayores (miles de pesos)	Cantidad	Unidad de Medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Plurianualidad	Comentario 1	Comentario 2
35800003	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE CISTERNAS Y TINACOS DE	\$50.00	\$50.00	1	97	9	0	50	0	50	No	Adjudicación Directa	
31400001	SERVICIO DE COMUNICACIÓN FIJA A TELEFONÍA CELULAR PARA LA PI	\$135.00	\$135.00	1	97	9	25	25	25	25	Si	Adjudicación Directa	
31400001	SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA PROCURADURÍA DE LA DEF	\$850,34	\$850,34	1	97	9	25	25	25	25	Si	Adjudicación Directa	
35800003	LAVADO DE VIDRIOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURÍA C	\$160.00	\$160.00	1	97	9	0	33	33	34	No	Adjudicación Directa	
33900012	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE C	\$7,790.50	\$7,790.50	1	97	9	25	25	25	25	Si	Licitación Pública	
26100013	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$3,450.00	\$3,450.00	1	97	9	25	25	25	25	Si	Licitación Pública	
32900003	SERVICIO DE GRABACIÓN Y TRASCIPCIÓN ESTENOGRÁFICA PARA LA	\$1,448.00	\$1,448.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Invitación a cuando menos tres personas	
38300001	SERVICIO INTEGRAL PARA LA PRODUCCION, ORGANIZACION Y REALI	\$7,420.00	\$7,420.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Licitación Pública	
33602011	SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE LA PROCU	\$2,000.00	\$2,000.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Licitación Pública	
35200004	SERVICIO DE LIMPIEZA CON SUMINISTRO DE MATERIALES EN LAS DEI	\$7,037.20	\$7,037.20	1	97	9	25	25	25	25	NO	Adjudicación Directa	
35200004	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL, HABILITACIÓN SANITARIA, RECOLE	\$2,293.10	\$2,293.10	1	97	9	25	25	25	25	No	Licitación Pública	
35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTAI	\$2,450.00	\$2,450.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Licitación Pública	
33300004	SOTFWARE ANALÍTICO PARA VISUALIZACIÓN DE DATOS Y GENERACI	\$5,914.00	\$5,914.00	1	97	9	0	33	33	34	Si	Licitación Pública	
33300004	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA CREAR ARCHIV	\$200.00	\$200.00	1	97	9	0	0	50	50	Si	Adjudicación Directa	
33300004	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA CREAR ARCHIV	\$501.00	\$501.00	1	97	9	0	0	0	100	Si	Adjudicación Directa	
59100001	ANTIVIRUS	\$300.00	\$300.00	1	97	9	0	100	0	0	No	Adjudicación Directa	
59100003	LICENCIAMIENTO MICROSOFT, PLURIANUAL 18,19 Y 20	\$15,000.00	\$15,000.00	1	97	9	0	100	0	0	No	Adjudicación Directa	
33400001	CAPACITACIÓN	\$2,000.00	\$2,000.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Invitación a cuando menos tres personas	
35900003	SERVICIO PARA EL CONTROL Y ELIMINACIÓN DE ROEDORES,FAUNA N	\$50.00	\$50.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
31900010	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO ALTERNO PARA USUARIOS DE LA PI	\$1,403.60	\$1,403.60	1	97	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
35200007	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA F	\$150.00	\$150.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24600084	LED-T5TR/120/LD/9w	\$42.00	\$42.00	40	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24600005	CINTA DE AISLAR NEGRA 19MMX 18MT	\$1.00	\$1.00	60	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900044	PINTURA VINÍLICA COLOR DOVE WHITE	\$0.04	\$0.04	24	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900044	PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO PURO	\$0.02	\$0.02	12	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900044	PINTURA VINÍLICA COLOR MORADO	\$0.01	\$0.01	7	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900044	PINTURA VINÍLICA COLOR VERDE	\$1.00	\$1.00	1	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900044	PINTURA VINÍLICA COLOR GRIS	\$6.50	\$6.50	4	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900031	PINTURA ESMALTE BASE AGUA COLOR MORADO	\$3.00	\$3.00	4	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900031	PINTURA ESMALTE BASE AGUA COLOR GRIS	\$3.00	\$3.00	1	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900031	PINTURA ESMALTE BASE AGUA COLOR BLANCO PURO	\$5.00	\$5.00	2	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900046	THINNER ESTANDAR	\$1.00	\$1.00	2	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900019	IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	\$5.00	\$5.00	6	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
29300004	BROCHAS DE 4 PULGADAS	\$0.50	\$0.50	10	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
29300004	BROCHAS DE 2 PULGADA	\$0.10	\$0.10	10	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
29300004	BROCHAS DE 1 PULGADA	\$0.10	\$0.10	6	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
21600027	FELPA PARA RODILLO DE 9 PULGADAS	\$0.30	\$0.30	12	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
21600027	FELPA PARA RODILLO DE 4 PULGADAS	\$0.20	\$0.20	12	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
25400150	CUBRE POLVOS USO DURO	\$1.50	\$1.50	60	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24200009	CERO FINO	\$0.05	\$0.05	1	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900015	BASECOAT	\$0.55	\$0.55	2	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900026	ADHESIVO	\$0.50	\$0.50	1	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900026	PEGAMENTO	\$0.70	\$0.70	1	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900026	SILICON TRANSPARENTE	\$2.20	\$2.20	30	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24900051	SELLADOR POLIURETANO COLOR BLANCO	\$3.70	\$3.70	30	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24600084	TUBO LED 48W	\$8.00	\$8.00	16	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24600031	PAR DE BASES T-12	\$1.00	\$1.00	120	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24600033	CONTACTO DUPLEX NARANJA C/PLACA 20A	\$2.70	\$2.70	18	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24600033	CONTACTO DUPLEX BLANCO C/PLACA 20A	\$1.00	\$1.00	18	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	

CUCOP	Concepto	Valor total estimado de compra (miles de pesos)	Valor Estimado de compras Mipymes (miles de pesos)	Cantidad	Unidad de Medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Plurianualidad	Comentario 1	Comentario 2
24600102	REFLECTOR SLIM 50W	\$7.00	\$7.00	10	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
31800001	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL PARA ATENDER	\$4,741.37	\$4,741.37	1	97	9	25	25	25	25	Si	Licitación Pública	
32300001	SERVICIO DE MÓDULO DE ATENCIÓN VIRTUAL	\$2,500.00	\$2,500.00	1	97	9	25	25	25	25	Si	Licitación Pública	
33900012	SERVICIO PARA EL REGISTRO, TRASLADO, RESGUARDO Y ADMINISTRACIÓN	\$562.52	\$562.52	1	97	9	25	25	25	25	Si	Licitación Pública	
37200004	SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA	\$4,026.57	\$4,026.57	1	97	9	25	25	25	25	Si	Adjudicación Directa	
36100001	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA "PRODECON, POR TI ESTAM	\$50,000.00	\$50,000.00	1	97	9	0	33	33	34	No	Adjudicación Directa	
21100247	PLACA CIEGA METÁLICA PARA PISO	\$1.00	\$1.00	15	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24600046	FOCO ESPIRAL LED 34W	\$3.00	\$3.00	12	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
24600018	COLLARÍN (CINCHO) DE 292 MM CIENTO	\$0.10	\$0.10	2	542	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
33800001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA OFICINAS DE I	\$7,140.00	\$7,140.00	1	97	9	25	25	25	25	Si	Licitación Pública	
33800001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LA OFICINAS E	\$2,500.00	\$2,500.00	1	97	9	25	25	25	25	Si	Adjudicación Directa	
33600001	INSERCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN EN REVISTA ESPECIALIZADA E	\$120.00	\$120.00	1	97	9	0	0	100	0	No	Adjudicación Directa	
21500011	ADQUISICIÓN DE SUMARIOS FISCALES 2018	\$250.00	\$250.00	20	542	9	100	0	0	0	No	Adjudicación Directa	
33600001	SERVICIO DE INSERCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN EN LA REVISTA E	\$150.00	\$150.00	1	97	9	0	0	100	0	No	Adjudicación Directa	
33602004	VALES DE DESPENSA COMO PRESTACIÓN PARA EL PERSONAL ACTIV	\$650.00	\$650.00	55	97	9	0	0	0	100	No	Invitación a cuando menos tres personas	
33900001	ASIGNACION DE SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO	\$15,000.00	\$15,000.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
35100003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN EL	\$360.00	\$360.00	1	97	9	0	33	34	33	No	Adjudicación Directa	
35100003	SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE	\$56.00	\$56.00	1	97	9	25	25	25	25	No	Adjudicación Directa	
33100008	SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	\$170.00	\$170.00	1	97	9	0	0	0	100	No	Adjudicación Directa	
33100015	SERVICIO DE AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓ	\$100.00	\$100.00	1	97	9	0	0	0	100	No	Adjudicación Directa	
32500023	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	\$11,204.85	\$11,204.85	1	97	9	25	25	25	25	Si	Adjudicación Directa	
33300001	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SERVICIO	\$3,978.72	\$3,978.72	1	97	9	25	25	25	25	Si	Adjudicación Directa	
33300001	SERVICIO INTEGRADO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y TELE	\$165,266.55	\$165,266.55	1	97	9	25	25	25	25	Si	Adjudicación Directa	
21200030	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA IMPRESORAS	\$2,451.75	\$2,451.75	1	97	9	25	25	25	25	Si	Licitación Pública	

NOTAS: * 97.- (SERVICIO) de conformidad con el clasificador de Unidad de Medida para cargar el PASOP
* 542.- (PIEZA) de conformidad con el clasificador de Unidad de Medida para cargar el PASOP
* 9 (Ciudad de México) de conformidad con el clasificador de Entidades Federativas

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ

LIC. SERGIO ARMANDO SÁNCHEZ GUIJARRO
DIRECTOR DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES