

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO 2025 INICIAL.

CLAVE :

38C001

UNIDAD COMPRADORA

SECRETARÍA DE LAS MUJERES

FECHA DE ELABORACIÓN:

2025-01-22 14:04:48

ANALÍTICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PROGRAMADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA LA CIUDAD DE MEXICO, A CARGO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000													
Número de procedimiento de contratación en PAAAPS	Clave presupuestaria	Objeto de Contratación (Descripción de los bienes y servicios)	Denominación de Área Operadora en URG	Partida presupuestaria específica	Importe estimado (Con IVA)	Tipo de contratación	Clasificación del Gasto por Área Operadora	Claves CABMISCDMX	Cantidad estimada de bienes y/o servicios por contratar	Fecha de inicio de procedimiento	Fecha de inicio de vigencia del contrato	Fecha de finalización del contrato	Contratación a Mipymes
CDMX202538C001PAAAPS1	138C001181313M0011115015411208; 138C001181313M0011115015411218; 138C001268023E18311115015411208; 138C001268023E18311115015411218; 138C001268023S05611115015411208; 138C001268023S05611115015411218; 138C001271037P00311115015411208; 138C001271037P00311115015411218	ADQUISICION DE VALES RELATIVOS AL ESTÍMULO DE FIN DE AÑO PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva	1541	\$6,409,855.00	LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL (ART.30)	Operativo	1541000002--VALES DE FIN DE AÑO	493	31-10-2025	10-11-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS2	138C001181313M0011115021111200	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	2111	\$600,000.00	LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL (ART.30)	Operativo	2111000488--PAPEL BOND; 2111000488--PAPEL BOND	1880	16-01-2025	24-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS3	138C001181313M0011115021411200; 138C001268023E18311115021411200; 138C001271037P00311115021411200	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva	2141	\$165,000.00	LICTACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (ART.30)	Operativo	2141000050--TONER; 2141000050--TONER	25	25-03-2025	09-04-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS4	138C001268023E1831111501211100	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y REFUGIO A CARGO DE ESTA SECRETARÍA.	Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio	3121	\$130,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Sustantivo	3121000002--GAS	7183	23-12-2024	02-01-2025	31-12-2025	NO

CDMX202538C001PAAAPS6	138C001181313M00111115031411200; 138C001268023E18311115031411200; 138C001181313M00111115031711200; 138C001268023E18311115031711200	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.	3141; 3171	\$794,606.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Operativo	3141000008--SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL; 3171000004--SERVICIO DE INTERNET	140	26-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS7	138C001181313M00111115031911200	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	3191	\$197,760.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Operativo	3191000002--ASIGNACIÓN DESTINADA AL PAGO DE TELEFONÍA CELULAR	1	26-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS8	138C001268023E18311115032911100	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES (CARPAS, SILLAS, PAGODAS, MAMPARAS, PÓDIUM DE ACRÍLICO, UNIFILAS, SANITARIOS PORTÁTILES, PLANTA DE LUZ, EQUIPO DE SONIDO, ETC.).	Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	3291	\$3,000,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Sustantivo	3291000006--OTROS ARRENDAMIENTOS	1	15-01-2025	01-02-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS9	138C001268023E18311115033311100	SERVICIO DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN MEJORAR LA DIFUSIÓN EFECTIVA DE CONTENIDOS.	Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	3331	\$356,751.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Sustantivo	3331000008--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACIÓN GENERAL, FINANCIERA, ORGANIZACIONAL, RECURSOS HUMANOS), CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS.	1	02-06-2025	16-06-2025	31-12-2025	NO

CDMX202538C001PAAAPS10	138C001181313M00111115033411100	SERVICIOS DE ENSEÑANZA CONSISTENTES EN LA IMPARTICIÓN DE TRES CURSOS: 1. ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS EN EXCEL INTERMEDIO, 2. HABILIDADES COMUNICATIVAS Y MANEJO DE CONFLICTOS Y 3. MANEJO Y CONTROL DEL ESTRÉS.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	3341	\$113,080.00	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS (ARTÍCULO 1).	Operativo	3341000002--CURSOS Y/O DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN	1	02-06-2025	16-06-2025	30-09-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS11	138C001181313M00111115033411100	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA (CURSO TRABAJO EN EQUIPO E INTERVENCIÓN EN CRISIS).	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	3341	\$100,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	3341000004--SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1	07-07-2025	21-07-2025	30-10-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS12	138C001173002N00111115033621100; 138C001268023E18311115033621100	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES Y/L: OTROS SERVICIOS (VOLANTES DE SERVICIOS, CARTELES DE ATENCIÓN CIUDADANA, STICKERS, BOTONES, LONAS, LIBRETAS, IMANES, BANNERS, PLAYERAS, ETC.).	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	3362	\$2,700,000.00	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS (ARTÍCULO 1).	Operativo	3362000010--IMPRESIONES	1	23-12-2024	02-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS13	138C001268023E18311115035111100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A UNIDADES DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DENOMINADAS "LUNAS" Y ESPACIOS DE REFUGIO "CASA DE EMERGENCIA Y REFUGIO" DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio	3511	\$4,000,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (ART.30)	Operativo	3511000004--SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A INMUEBLES	1	02-06-2025	23-06-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS14	138C001181313M00111115035521100; 138C001268023E18311115035521100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	3552	\$893,600.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	3552000002--MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1	23-12-2024	02-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS15	138C001268023E18311115035711100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES) DE 4.5 Y 6 KGS.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	3571	\$60,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	3571000004--MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS; 3571000004--MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	102	03-11-2025	06-11-2025	30-11-2025	SI

CDMX202538C001PAAAPS16	138C001181313M00111115035811100; 138C001268023E18311115035811100; 138C001271037P00311115035811100	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.	3581	\$9,200,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (ART.30)	Operativo	3581000008--SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	1	23-12-2024	15-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS17	138C001181313M00111115035911100; 138C001268023E18311115035911100	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	3591	\$700,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	3591000002--FUMIGACIÓN	1	23-12-2024	02-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS18	138C001268023E18311115036311183	SERVICIO DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS Y LOGROS DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA *765.	Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia	3631	\$1,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Sustantivo	3631000004--DISEÑO DE CONTENIDOS EN REVISTAS Y CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	1	02-06-2025	16-06-2025	31-12-2025	NO

CDMX202538C001PAAAPS19	138C001181313M00111115038311100; 138C001268023E18311115038311100	SERVICIO INTEGRAL PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS EN EL MARCO DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	3831	\$2,500,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Operativo	3831000002--CONGRESOS Y CONVENCIONES	1	06-09-2025	21-10-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS20	138C001268023E18311115033911100	SERVICIO PARA LLEVAR A CABO LA "EVALUACIÓN EXTERNA SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, LLEVADOS A CABO CON RECURSOS PROVENIENTES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES 2025.	Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia.	3391	\$400,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Sustantivo	3391000004--SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1	21-07-2025	04-08-2025	31-12-2025	SI
CDMX202538C001PAAAPS21	138C001268023E18311115033911100	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA CON CONOCIMIENTO EN MATERIA PENAL, PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, PERSPECTIVA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO	Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	3391	\$3,600,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Sustantivo	3391000002--HONORARIOS	1	20-01-2025	01-02-2025	31-12-2025	SI

CDMX202538C001PAAAPS22	138C001181313M0011115021111100; 138C001268023E1R3111150211111100; 138C001271037P003111150211111100	ADQUISICIÓN DE LÁPICES BICOLORES COLORES ROJO Y AZUL, FORMA HEXAGONAL; BLOCK DE NOTAS 7X7, COLOR INDISTINTO CON 100 A 400 HOJAS, ELABORADOS CON AL MENOS UN 30% DE MATERIAL RECICLADO; CALCULADORA O SUMADORA PARA ESCRITORIO BÁSICA DE 12 DÍGITOS; COJÍN PARA SELLO CON ALMOHADILLA DE HULE ESPUMA DE ALTA ABSORCIÓN CON ESTUCHE DE PLÁSTICO, CUTTER TAMAÑO ESTÁNDAR, AMBIDIESTRO, NAVAJA AJUSTABLE EN AMBAS DIRECCIONES, DE ACERO INOXIDABLE; ENGRAPADORA CLÁSICA MANUAL DE USO RUIDO, DE ESCRITORIO, CON TIRA COMPLETA DE GRAPAS Y BASE ANTIDERRAPANTE; GOMA BLANCA O BICOLOR DE WS-30 O BR-40, DE LÁTEX O CAUCHO NATURAL, TIPO BLOQUE; CORRECTOR LÍQUIDO TIPO BROCHA, BASE DE AGUA, SECADO RÁPIDO Y OTROS ÚTILES MENORES DE OFICINA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS CENTRALES, CASA DE EMERGENCIA, REFUGIO Y UNIDADES DE ATENCIÓN DENOMINADAS "LUNAS".	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva	2111	\$1,300,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	2111000470--TIBRAS; 2111000038--BOLÍGRAFOS O PLUMAS; 2111000622-- ABATELÉNGUA; 2111000038-- BOLÍGRAFOS O PLUMAS; 2111000126--ENGARGOLADORA PERFORADORA; 2111000164-- PERFORADORA; 2111000386-- PORTA LÁPICES; 2111000160-- FOLDERS; 2111000578--NOTA ADHESIVA PARA SEÑAL DE BANDERA COLORES VARIOS; 2111000498--BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES; 2111000600--MICA PROTECTORA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO; 2111000580--GOMA DE MIGAJÓN; 2111000116-- DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA; 2111000088-- COJÍN SELLO; 2111000436-- SEPARADORES DE ARCHIVOS; 2111000444--SOBRES DE PAPEL; 2111000542--HOJAS TAMAÑO CARTA DE CARTULINA IRIS DE COLORES; 2111000424-- SACAPUNTA ESCOLAR; 2111000626--CARTULINA; 2111000362--PEGAMENTO LÍQUIDO; 2111000378-- PLUMONES; 2111000186--HOJAS PARA ROTA-FOLIO; 2111000226-- MARCADORES; 2111000224-- MARCADOR TRANSPARENCIA; 2111000224--MARCADOR TRANSPARENCIA; 2111000224-- MARCADOR TRANSPARENCIA; 2111000204--LÁPICES ADHESIVOS; 2111000114-- DESENGRAPADORA; 2111000228--MASKING TAPE; 2111000084--CLIPS; 2111000112-- DEDAL HULE; 2111000176-- GRAPA; 2111000160--FOLDERS; 2111000162--FOLIAJADORES; 2111000422--ROTULADOR (DIMO); 2111000098--CORRECTOR ESTENCIL; 2111000064-- CARPETAS PARA ARCHIVO; 2111000586--SOBRE TAMAÑO CARTA MANILA CON SOLAPA ENGOMADA; 2111000588--SOBRE TAMAÑO CARTA MANILA CON SOLAPA ROLDANA E HILO; 2111000210--LIBRETAS; 2111000210--LIBRETAS; 2111000050--BROCHES PARA FOLDER; 2111000072--CINTA ADHESIVA (DIUREX); 2111000072--CINTA ADHESIVA (DIUREX); 2111000074--CINTA ADHESIVA (GRIS); 2111000474-- TINTA PARA COJÍN; 2111000474-- TINTA PARA COJÍN; 2111000474-- TINTA PARA COJÍN; 2111000474-- TINTA PARA COJÍN; 2111000652-- SUJETA DOCUMENTOS; 2111000652--SUJETA DOCUMENTOS; 2111000652-- SUJETA DOCUMENTOS; 2111000032--BICOLORES; 2111000070--CHINCHE; 2111000110--CUTTER; 2111000422--ROTULADOR (DIMO); 2111000152--ETIQUETAS; 2111000464--TARJETAS; 2111000210--LIBRETAS	29885	03-02-2025	15-02- 2025	31-12-2025	NO
------------------------	--	---	--	------	----------------	--	-----------	--	-------	------------	----------------	------------	----

CDMX202538C001PAAAPS23	138C001181313M00111115021411100; 138C001268023E18311115021411100; 138C001271037P00311115021411100	ADQUISICIÓN DE DISCOS COMPACTOS, MEMORIAS USB, ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, APUNTADOR LÁSER Y DISCOS DVD RW PARA LAS DIVERSAS ÁREAS OPERADORAS DE ESTA SECRETARÍA.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva	2141	\$70,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2141000064--ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL; 2141000074--APUNTADOR LÁSER; 2141000016--DISCO COMPACTO; 2141000002--BROCHA ANTIESTÁTICA; 2141000030--MEMORIAS	329	01-04-2025	14-04-2025	31-12-2025	SI
CDMX202538C001PAAAPS24	138C001181313M00111115021511100	ADQUISICIÓN DE AGENDA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CURSO PRÁCTICO EXCHL, DISCO AGENDA 2025, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR HERRAMIENTAS QUE FACILITEN EL DESSEMPEÑO DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	2151	\$2,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2151000012--PUBLICACIONES; 2151000012--PUBLICACIONES; 2151000012--PUBLICACIONES	3	03-02-2025	10-02-2025	31-03-2025	SI
CDMX202538C001PAAAPS25	138C001181313M00111115022111100	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LTS	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	2211	\$278,400.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2211000020--AGUA PURIFICADA	5459	02-01-2025	06-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS26	138C001181313M00111115029611200	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	2961	\$69,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (ART.30)	Operativo	2961000244--LLANTAS DE HULE PARA AUTOMÓVIL	20	27-03-2025	16-04-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS27	138C001181313M00111115026111200; 138C001268023E18311115026111200	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL), A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS PARA LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio	2611	\$1,347,479.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Operativo	2611000024--GASOLINA	20833	26-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS28	138C001181313M00111115026111100; 138C001271037P00311115026111100	ADQUISICIÓN DE ACEITE LUBRICANTE, ANTICONGELANTE Y ADITIVOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.	2611	\$60,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2611000004--ACEITE LUBRICANTE; 2611000008--ANTICONGELANTE; 2611000006--ADITIVO	189	11-05-2025	02-06-2025	31-12-2025	SI

CDMX202538C001PAAAPS29	138C001181313M0011115014411200; 138C001181313M0011115034511200; 138C001268023E18311115014411200; 138C001268023S05611115014411200; 138C001271037P00311115014411200	PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva	1441; 3451	\$2,697,444.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Operativo	1441000002--CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL; 3451000002--SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3	26-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS30	138C001181313M0011115021611100; 138C001268023E18311115021611100; 138C001271037P00311115021611100	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, ROLLOS DE TOALLA SANITARIA DE PAPEL EN ROLLO, DESODORANTE AMBIENTAL DE AROMA INDISTINTO, BLANQUEADOR LÍQUIDO, PASTILLA DESODORANTE, DETERGENTE EN POLVO, ESCOBA, CEPILLO DE FIBRAS DE VINILO Y DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva	2161	\$454,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	2161000026--DESODORANTE; 2161000004--BLANQUEADOR; 2161000154--ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES; 2161000030--DETERGENTES; 2161000036--ESCOBA; 2161000154--ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES; 2161000154--ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES; 2161000054--JABÓN LÍQUIDO, PASTA; 2161000054--JABÓN LÍQUIDO, PASTA; 2161000058--JALADOR DE AGUA; 2161000062--JEROGAS; 2161000166--LÍQUIDO LIMPIADOR PARA PISOS; 2161000074--MECHUDO; 2161000154--ACEITE ROJO PARA LIMPIAR MUEBLES; 2161000102--PAPEL HIGIENICO Y FACIAL; 2161000096--TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL.	6452	14-02-2025	01-03-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS31	138C001181313M0011115021711100; 138C001268023E18311115021711100; 138C001271037P00311115021711100	ADQUISICIÓN DE PALETA PARA SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD DE 30 X 19.50. PIÑATA CON OLLA DE BARRO FORRADA DE PAPEL MULTICOLORS Y TIRAS DE PAPEL CHINA, ACUARELA DIDÁCTICA, PIZARRÓN BLANCO LAMINADO, CAJA DE LETRAS, CRAYOLA PARA USO DIDÁCTICO CAJA CON 12 PIEZAS, PELOTA DE PLÁSTICO QUE SON UTILIZADOS POR LAS ÁREAS OPERADORAS DE ESTA SECRETARÍA EN DIVERSOS EVENTOS Y TALLERES CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva	2171	\$352,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	2171000086--CRAYOLA PARA USO DIDÁCTICO; 2171000076--ROMPECABEZAS (JUEGO DE); 2171000068--PIÑATAS; 2171000042--PALETA PARA SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD; 2171000096--PLANEADOR MENSUAL MAGNÉTICO; 2171000094--PIZARRÓN BLANCO LAMINADO PARA ENSEÑANZA; 2171000092--PELOTA DE PLÁSTICO; 2171000090--SILICÓN LÍQUIDO EN FRIO; 2171000088--ACUARELA DIDÁCTICA	1604	05-05-2025	12-05-2025	31-12-2025	NO

CDMX202538C001PAAAP32	138C001181313M0011115024911100; 138C001268023E18311115024911100; 138C001271037P00311115024911100	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN (PINTURAS, THINER, IMPERMEABILIZANTES, SELLADOR, PASTAS, ETC.).	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.	2491	\$286,790.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Operativo	2491000114--SILICÓN TRANSPARENTE PARA CONSTRUCCIÓN; 2491000154-- SELLADOR ACRÍLICO; 2491000128--MANGUERA FLEXIBLE CON VÁLVULA DE PASO PARA LAVABO O WC; 2491000088--PINTURAS VINÍLICAS; 2491000034-- IMPERMEABILIZANTES; 2491000150--AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO EN ROLLO FORMULAR; 2491000102-- SOLVENTES PARA PINTURA; 2491000140--JUNTA O CUELLO DE CERA; 2491000118--RODILLO PACHÓN PARA PINTAR; 2491000160--CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS; 2491000174-- TAQUETE DE PLÁSTICO; 2491000088--PINTURAS VINÍLICAS; 2491000128-- MANGUERA FLEXIBLE CON VÁLVULA DE PASO PARA LAVABO O WC; 2491000150-- AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO EN ROLLO FORMULAR	624	07-07-2025	28-07- 2025	31-12-2025	SI
CDMX202538C001PAAAP33	138C001181313M0011115033811200; 138C001268023E18311115033811200; 138C001271037P00311115033811200	VIGILANCIA 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.	3381	\$5,386,646.00	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE DEPENDENCIAS (ARTÍCULO 1).	Operativo	3381000002--SERVICIOS DE VIGILANCIA; 3381000002-- SERVICIOS DE VIGILANCIA	32	26-12-2024	01-01- 2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAP34	138C001268023E18311115022111100	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio	2211	\$1,200,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Sustantivo	2211000554--MENU 1 CON: LECHE FLUIDA SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA (SIN SABORIZANTE) DE 250 ml; BARRA INTEGRAL DE TRIGO, AVENA, CEBADA, CENTENO, GIRASOL Y LINAZA DE 30 g.; FRUTA FRESCA (MANZANA, PLÁTANO, NARANJA O MANDARINA) DE 80 g. (+/- 10%.)	9600	29-12-2024	06-01- 2025	31-12-2025	NO

CDMX202538C001PAAAPS35	138C001181313M00111115023111100	ADQUISICIÓN DE CAFÉ SOLUBLE, AZÚCAR MORENA, GALLETA SURTIDO RICO 516 GRS, TÉ DE LIMÓN 25 SOBRES, SURTIDO DE CREMA CON 200 PIEZAS DE 4 GRS, ENDULZANTE 300 SOBRES DE 1 GR CADA UNO, GALLETAS SURTIDO RICO DE, CAFÉ GARAT MOLIDO REGULAR AMERICANO REGULAR, AZÚCAR REFINADA ENDULZANTE CAJA CON 100 SOBRES DE 4 GR, ENDULZANTE SPLENDA 600 SOBRES DE 1 GR, TÉ DE MANZANILLA CON 50 SOBRES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	2211	\$421,600.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	2211000074--CAFÉ SOLUBLE; 2211000056--AZÚCAR; 2211000202--GALLETAS; 2211000414--TÉ; 2211000166--CREMA EN POLVO; 2211000410--SUSTITUTO DE AZÚCAR; 2211000202--GALLETAS; 2211000072--CAFÉ EN GRANO; 2211000056--AZÚCAR; 2211000410--SUSTITUTO DE AZÚCAR; 2211000414--TÉ	2025	13-02-2025	03-03-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS36	138C001181313M00111115025611100; 138C001268023E18311115025611100; 138C001271037P00311115025611100	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE POLICARBONATO COLOR HUMO DE 12X2.10 M, "Y" DE 2" PVC PARA SANITARIO, BOLSA DE PLÁSTICO PARA CUBRIR MUEBLES, CONECTOR CUERDA INTERIOR CPVC 1/2", CANALETA ADHERIBLE DE PVC DE 1/2", CANALETA ADHERIBLE DE PVC DE 1", MANGUERA POLIHEX NEGRAS DE 1/2" ROLLO DE 100 MTRS, CESPOL FLEXIBLE PARA TARJA, COPLES DE PVC HIDRÁULICO DE 1/2", CODOS DE PVC 1" DE 90°, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.	2561	\$210,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2561000040--TUBERÍAS PVC; 2561000016--CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS PVC; 2561000008--TUBERÍAS PVC; 2561000041--TUBERÍAS PVC; 2561000002--ACETATO FIBRA CORTA; 2561000002--ACETATO FIBRA CORTA; 2561000016--CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS PVC; 2561000002--ACETATO FIBRA CORTA; 2561000008--COMA REDUCTORA PARA CESPOL; 2561000026--MANGUERAS Y ACCESORIOS DE PLÁSTICO; 2561000002--ACETATO FIBRA CORTA; 2561000034--TAPAS DE PLÁSTICO; 2561000016--CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS PVC; 2561000052--HOJA DE POLICARBONATO	725	11-05-2025	02-06-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS37	138C001181313M00111115029111100	ADQUISICIÓN DE FLEXÓMETRO DE 10 METROS, PINZAS DE CORTE DIAGONAL 9", PINZAS PARA CORTAR CANALETA, KIT DE DESARMADORES, BROCAS PARA CONCRETO 3/4 12", DISCO DE CORTE PARA MADERA 4.5 DIENTES DE CARBURO, CUÑA PARA PASTA TABLARROCA 4", LIJA DE AGUA 180, LIJA DE AGUA 360, BROCHA 5", PINZAS DE PRESIÓN 10", DISCO DE 4.5 DESBASTE PARA METAL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS DIFERENTES SEDES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	2911	\$120,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (ART.30)	Operativo	2911000002--ABOCARDADOR; 2911000560--LLAVE ESPAÑOLA; 2911000764--PINZA PRESIÓN; 2911001090--ACCESORIOS PARA WC TANQUE BAJO EN PVC; 2911001090--ACCESORIOS PARA WC TANQUE BAJO EN PVC; 2911001094--CUTTER CON GRIP; 2911000048--ARCO SEGUETA; 2911000002--ABOCARDADOR; 2911000002--ABOCARDADOR; 2911000292--DISCO DE CORTE; 2911000292--DISCO DE CORTE; 2911000618--MARRO; 2911000280--DESARMADOR; 2911001020--PINZAS PARA CORTAR CANALETA; 2911000388--FLEXÓMETRO; 2911000110--BROCHA	199	02-06-2025	16-06-2025	31-12-2025	SI

CDMX202538C001PAAAPS38	138C001181313M00111115029211100; 138C001268023E18311115029211100; 138C001271037P00311115029211100	ADQUISICIÓN DE CHAPAS PARA PUERTA DE RECAMARA, CHAPAS PUERTA DE ALUMINIO, BISAGRA PIVOTE DESCENTRADO PARA PUERTA DE ALUMINIO, BATIENTE CERRADURA DE CROMO PARA MUEBLE, CANDADOS, PORTA CANDADO, JUEGO DE MANERALES, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LOS INMUEBLES E INSTALACIONES QUE OCUPAN LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.	2921	\$130,079.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2921000008--CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS; 2921000008--CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS; 2921000008--CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS; 2921000028--REGADERA; 2921000008--CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS; 2921000002--BISAGRA; 2921000032--JUEGO DE MANERALES; 2921000008--CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	312	02-06-2025	16-06-2025	31-12-2025	SI
CDMX202538C001PAAAPS39	138C001268023E18311115029611100	ADQUISICIÓN DE LLAVE DE CRUZ, GATO HIDRÁULICO DE PATÍN, CABLE PARA CORRIENTE, PLUMILLA LIMPIA PARA BRISAS, TRIANGULO DE SEGURIDAD PARA SEÑALIZACIÓN Y PLUMILLA DE MEDALLÓN PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	2961	\$50,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2961000090--CABLES PARA CORRIENTE; 29610000476--GATO HIDRÁULICO; 29610000474--LLAVE DE CRUZ PARA TRANSPORTE; 29610000470--TAPETES PARA VEHICULO; 29610000316--PLUMILLA LIMPIA PARA BRISAS	93	06-05-2025	19-05-2025	30-09-2025	SI
CDMX202538C001PAAAPS40	138C001181313M00111115025311100; 138C001268023E18311115025311100	TRIMIBUTINA SUSPENSIÓN 200MG, PARACETAMOL GOTAS 100MG/1ML, PARACETAMOL 500MG C/20 TABLETAS, OMEPRAZOL CAPSULAS 20 MG C/30, NAPROXEN TABLETAS 500MG 45 TABLETAS, NAPROXEN SUSPENSIÓN 250 G, METAMIZOL 500MG PASTILLAS, KETOROLACO 10MG TABLETAS C/20, METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG, IBUPROFENO 600 MG TABLETAS C/20, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES (OFICINAS CENTRALES, CASA DE EMERGENCIA, REFUGIO Y UNIDADES DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA).	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	2531	\$90,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANTO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	2531000032--AMBROXOL; 2531000032--AMBROXOL; 2531001336--IBUPROFENO 400 MG; 2531000622--LOPERAMIDA; 2531000658--METOCLOPRAMIDA; 2531000586--KETOROLACO; 2531000646--METAMIZOL; 2531000646--METAMIZOL; 2531000700--NAPROXENO; 2531000700--NAPROXENO; 2531000742--OMEPRAZOL O PANTOPRAZOL; 2531000764--PARACETAMOL; 2531000764--PARACETAMOL; 2531001420--TRIMIBUTINA; 2531000032--AMBROXOL	685	07-04-2025	28-04-2025	31-12-2025	NO

CDMX202538C001PAAAPS41	138C001172002N00111115025411100; 138C001181313M00111115025411100; 138C001268023E18311115025411100; 138C001271037F00311115025411100	ABATELENGUAS, AGUA OXIGENADA, AGUJA HIPODÉRMICA, ALCOHOL ETILICO, ALGODÓN ABSORBENTE, APOSITO, BANDA ADHESIVA, CANULA, CINTA MICROPOROSA, COMPRESA VIENTRE, CUBREBOCA, GEL, ANTISEPTICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS AREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES (OFICINAS CENTRALES, CASA DE EMERGENCIA, REFUGIO Y UNIDADES DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA).	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.	2541	\$160,000.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	2541000082--ALGODÓN ESTERILIZADO; 2541001290-- BATAS DESECHABLES HOSPITALARIAS; 2541000280-- CINTA MICROPOROSA; 2541001180--VENIDA; 2541001098-- TOALLA FEMININA; 2541000578-- GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX); 2541001664--LENTES TIPO GOGGLES PARA USO MÉDICO/LABORATORIO; 2541000772--PAÑAL DESECHABLE	1365	07-04-2025	28-04- 2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS42	138C001181313M00111115027111207; 138C001181313M00111115027211200	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO OPERATIVO, CALZADO OPERATIVO, EQUIPO DE LLUVIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 2025	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas	2711; 2721	\$395,960.00	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (ART.30)	Operativo	2711000320--UNIFORMES DE TRABAJO; 2721000016--CASCO SEGURIDAD	105	18-02-2025	10-03- 2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS43	138C001268023E18311115027211100	ADQUISICIÓN GUANTE DE USO RUDO DE CUERO CON REFUERZO EN LA PALMA, GUANTE TACTO SUAVE DE CUERO CON AJUSTE EN LA MUÑECA, CASCO DE PROTECCIÓN DE ALTO IMPACTO DIELECTRICO, LENTE DE PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	2721	\$90,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2721000046--GUANTES DE SEGURIDAD; 2721000040-- GUANTE; 2721000002--ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD; 2721000014--CASCO; 2721000084-- UNIFORME; TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO; 2721000008-- CALZADO SEGURIDAD	239	02-06-2025	16-06- 2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAPS44	138C001268023E18311115027511100	ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE TEJIDO GRUESO DE NYLON CON ALGODÓN COLOR GUINDA DE 1.50 X 1.70 MTS, JUEGO DE SABANAS DE ALGODÓN INDIVIDUALES COLOR OSCURO, TOALLAS PARA BAÑO COLOR BLANCO DE 60 X 1.30 MTS, FUNDAS Y COLCHONES PARA LOS ESPACIOS DE REFUGIO A CARGO DE ESTA SECRETARÍA.	Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia.	2751	\$150,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO (ARTÍCULO 55).	Operativo	2751000012--CORTINAS (MATERIAL NATURAL O ARTIFICIAL); 2751000022-- SABANAS; 2751000028-- TOALLAS; 2751000002-- ALMOHADAS Y COJINES; 2751000010--COLCHONES	185	02-06-2025	16-06- 2025	31-12-2025	SI

			Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva.										
CDMX202538C001PAAAAPS15	138C001181313M00111115033611200; 138C001268023E18311115033611200; 138C001271037190311115033611200	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E INGENIERÍA DE PLANOS 2025		3361	\$227,730.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Operativo	3361000016--SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1	26-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	NO
CDMX202538C001PAAAAPS46	138C001268023E18311115036111283	SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE DOS CAMPAÑAS: 1) "QUE TIPO DE HOMBRES", DIRIGIDA A OTROS HOMBRES PARA VISIBILIZAR CONDUCTAS HACIA LAS MUJERES Y 2) CAMPAÑA *765, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA LÍNEA "SOS MUJERES *765" DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio; Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva; Dirección de Intervención Territorial	3611	\$1,000,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN (ARTÍCULO 54).	Sustantivo	3611000002--GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS Y CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN	1	11-08-2025	25-08-2025	31-12-2025	NO

CDMX202538C001PAAAPS47	138C001181313M00111115029411100; 138C001268023E18311115029411100	ADQUISICIÓN DE BOBINA CABLE "UTP"/BOBINA CABLE DE RED CAT SE CCA UTP 305M INTERIOR, BOBINA CABLE "UTP"/BOBINA CABLE DE RED CAT 6A UTP 305M INTERIOR, CANALETA/ CANALETA ADHIERIBLE 40MM X 20MM X2M L AUTOEXL, CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC/ HX/SED CAT 5+ UNIVERSAL WINING BLUE GX2, DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA/DISCO DURO P/PC SSD DE 480 GB, ADAPTADOR CASE GABINETE USB PARA DISCO DURO ADAPTADOR DE DISCOS DUROS USB DE ALTA VELOCIDAD 2.0 A SATA/IDE, MÓDULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA /MEMORIA RAM 4GB DDR3 DIMM PARA PC ESCRITORIO, MÓDULO DE MEMORIA RAM INTERNA DDR4/MEMORIA RAM 4GB DDR4 DIMM PARA PC ESCRITORIO, MÓDULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA CON LA FINALIDAD DE BRINDAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	2941	\$1,186,920.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	2941000008--BOBINA CABLE "UTP"; 2941000008--BOBINA CABLE "UTP"; 2941000010--CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.; 2941000024--DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA; 2941000198--ADAPTADOR CASE GABINETE USB PARA DISCO DURO; 2941000134--MEMORIA RAM DDR3 PARA SERVIDOR RD340; 2941000214--MÓDULO DE MEMORIA RAM INTERNA DDR4; 2941000134--MEMORIA RAM DDR3 PARA SERVIDOR RD340; 2941000010--CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.; 2941000196--MEMORIA USB; 2941000060--MONITOR; 2941000198--ADAPTADOR CASE GABINETE USB PARA DISCO DURO; 2941000160--DVR	898	07-07-2025	28-07-2025	31-12-2025	NO
------------------------	---	---	---	------	----------------	--	-----------	---	-----	------------	------------	------------	----

CDMX202538C001PAAAPS18	138C001181313M0011115024191100; 138C001268023E18311115024191100; 138C001268023E18311115024211100; 138C001181313M0011115024611100; 138C001268023E18311115024611100; 138C001271037P00311115024611100; 138C001181313M0011115024711100; 138C001268023E18311115024711100; 138C001271037P00311115024711100; 138C001181313M0011115024811100; 138C001268023E18311115024811100	ADQUISICIÓN DE MINGITORIO, RETRETE (TASA DE BAÑO W.C.), LAVABOS, PEDESTAL PARA LAVABO, TANQUE WC, PISOS DE HULE PEGA AZULEJO, CEMENTO, LADRILLOS Y BLOCKS DE CONCRETO, LÁMINA DE ASBESTO-CEMENTO, DE LÁMINA ACANALADA, PROTECCIÓN CONTRA AGUA, .72 X 6.10 MTS, CAL RT2 GALVANIZADA, ABRAZADERAS METÁLICAS PARA TUBERÍA, COPLES METÁLICOS PARA TUBERÍA, LÁMINA DE ACERO, PIJAS, POSTES METÁLICOS, TUBOS DE ALUMINIO, TUBOS DE COBRE, VALVULAS DE TIPO ANGULO, LLAVE ANGULAR, CINTA DE AISLAR, APAGADOR DOBLE CON TAPA, APAGADOR SENCILLO CON TAPA, CONTACTO DOBLE CON TAPA POLARIZADO, PASTILLA TERMO MAGNÉTICA 20 A, CABLE DE COBRE DE UN POLO CAL 10, LÁMPARA TUBO FLUORESCENTE T5 14W, ALFOMBRAS, AZULEJO, CANCELERÍA, LONAS, TABLA ROCA, TAPETES, CINTA ANTIDERRAPANTE, CUBREPOLVO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES INMUEBLES QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas; Dirección General de Igualdad y Atención a la Violencia de Género; Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia; Dirección Ejecutiva de Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio.	2419; 2421; 2461; 2471; 2481	\$1,064,269.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES POR MONTO. (ARTÍCULO 55).	Operativo	2419000038--RETRETE (TASA DE BAÑO W.C.); 2419000054--MUEBLE PARA LAVABO QUE INCLUYE: OVALÍN, LLAVE DE AGUA, MANGUERAS DE ALIMENTACIÓN Y DESAGÜE; 2421000052--PEGA AZULEJO; 2421000004--CEMENTO DE ESCORIA; 2421000004--CEMENTO DE ESCORIA; 2461000152--LÁMPARAS FLUORESCENTES; 2461000152--LÁMPARAS FLUORESCENTES; 2461000260--CINTA DE AISLAR; 2461000260--ROLLO DE CABLE; 2461000166--PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 30 AMP.; 2461000166--PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 30 AMP.; 2461000166--PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 30 AMP.; 2461000096--CONTACTO MÚLTIPLE; 2461000268--ABRAZADERA PARA POSTE; 2461000014--APAGADOR SENCILLO; 2461000078--CINCHO; 2471000426--DESTAPADOR DE DRENAJE; 2471000324--MEZCLADORA PARA FREGADERO CON CUELLO DE GANSO; 2471000378--LLAVE INDIVIDUAL DE PASO PARA AGUA; 2471000438--KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA O MEZCLADORA; 2471000184--SOLDADURA ELÉCTRICA; 2471000154--PERFILES DE ACERO INOXIDABLE; 2471000308--CONTRA CANASTA LANZAMÁTICA; 2471000036--ANGULO METÁLICO; 2471000186--SOLERA; 2471000182--RODILLOS DE HIERRO Y ACERO; 2471000004--ADAPTADORES METÁLICOS PARA TUBERÍA; 2471000216--TUBOS DE ACERO; 2481000038--CARPAS TIPO DOS AGUAS; 2481000098--TABLA ROCA	1428	01-04-2025	28-04-2025	30-11-2025	NO
------------------------	---	---	---	------------------------------	----------------	--	-----------	---	------	------------	------------	------------	----

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

Nombre:

Cargo:

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES U HOMÓLOGO

Nombre:

Cargo:

J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Resumen:

Total de procedimientos estimados:

Valor total estimado:
Valor estimado de compra a Mipymes

47

\$55,720,969.00
\$4,928,869.00

ACUSE PRIMER TRIMESTRE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO 2025

INFORME DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACUMULADO DEL AÑO 2025 REPORTE PRELIMINAR DEL PRIMER TRIMESTRE

CLAVE: 38C001
UNIDAD: SECRETARÍA DE LAS
COMPRADORA: MUJERES

ANÁLITICO DE PROYECTOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS ADJUDICADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000														
Trimestre/mes de registro de procedimiento	Tipo de registro	Número de proyecto de contratación en PAAAPS	Número de contrato	Objeto del contrato	Partida específica	Modalidad (contrato abierto o cerrado)	Importe mínimo estimado, adjudicado y comprometido, modificado (Con IVA)	Importe máximo estimado, adjudicado y comprometido, modificado (Con IVA)	Tipo de contratación	Proceso de contratación	Fecha de inicio de procedimiento	Fecha de inicio de vigencia del contrato	Fecha de finalización del contrato	Artículo del contrato
1 / ENERO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS61	SM/008/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3552	ABIERTO	\$60,000.00	\$600,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1 / ENERO	CONTRATO		SM/010/2025	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES	2211	ABIERTO	\$40,879.12	\$408,791.21	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1 / ENERO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS63	SM/006/2025	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3581	ABIERTO	\$700,000.00	\$7,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1 / ENERO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS81	SM/007/2025	LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	2211	ABIERTO	\$300,000.00	\$791,208.79	PRESTACIÓN DE SERVICIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1 / ENERO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS64	SM/005/2025	DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3591	ABIERTO	\$70,000.00	\$700,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1 / ENERO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS55	SM/004/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3291	ABIERTO	\$299,846.30	\$2,998,463.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1 / ENERO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS59	SM/009/2024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES.	3362	ABIERTO	\$200,000.00	\$2,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	02-01-2025	13-01-2025	31-12-2025	Artículo 1
1 / ENERO	CONTRATO		SM/001/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO (02 AL 10 DE ENERO DE 2025).	3581	CERRADO	\$162,211.31	\$162,211.31	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	02-01-2025	10-01-2025	Artículo 55
1 / ENERO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS72	SM/002/2025	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LTS, PARA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	2211	ABIERTO	\$20,000.00	\$200,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55

1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE REDIMIX.	2491	CERRADO	\$475.99	\$475.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-01-2025	13-01-2025	13-01-2025	Artículo 55
1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE PINTURA VINIL.	2491	CERRADO	\$1,770.00	\$1,770.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-01-2025	17-01-2025	17-01-2025	Artículo 55
1 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAP506	DEAS-17-2025	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	2111	ABIERTO	\$0.00	\$291,462.76	ADQUISICIÓN DE BIENES	LICITACIÓN PÚBLICA	27-01-2025	14-02-2025	31-12-2025	Nacional
1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO CPVC 60 ML TUBO YELLOW GOLD.	2561	CERRADO	\$93.50	\$93.50	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-02-2025	18-02-2025	18-02-2025	Artículo 55
1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO.	2491	CERRADO	\$1,824.01	\$1,824.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-02-2025	19-02-2025	19-02-2025	Artículo 55
1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE BITES DE QUESO, UVA VERDE Y NUEZ DE LA INDIA.	2211	CERRADO	\$626.00	\$626.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA VINILICA.	2491	CERRADO	\$885.00	\$885.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GALLETA CHOCO BOOM DE 300 GR, GALLETAS NAPOLITANAS VAINILLA DE 256 GRS Y CREMA DE 334 GRS.	2211	CERRADO	\$99.97	\$99.97	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GALLETA DULCE MACMA STREAL.	2211	CERRADO	\$845.00	\$845.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1 / MARZO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE NUEZ DE LA INDIA, COFFEE MATE, GALLETAS STREAL, MINI DONAS, CAFÉ Y SUSTITUTO DE CREMA.	2211	CERRADO	\$4,136.00	\$4,136.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

Nombre: LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES U HOMÓLOGO

Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ
Cargo: J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Resumen:

Total de proyectos y contratos adjudicados: 19
Valor total estimado y comprometido: \$15,162,892.54
Valor estimado de compra a Mipymes: \$700,475.99

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL INFORME TRIMESTRAL DE PRIMER TRIMESTRE RELATIVO A CONTRATOS ADJUDICADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y REPORTADOS DE MANERA PRELIMINAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PRIMER TRIMESTRE 2025 Y ENVIADOS VÍA LA PLATAFORMA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 A LA HORA 18:15:47. POR TANTO, TAMBIÉN AMPARA EL REGISTRO DE ESTA INFORMACIÓN ANTES DEL 14 DE ABRIL DE 2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$15,162,892.54

ACUSE SEGUNDO TRIMESTRE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO 2025

INFORME DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACUMULADO DEL AÑO 2025 REPORTE PRELIMINAR DEL SEGUNDO TRIMESTRE

CLAVE: 38C001

UNIDAD

COMPRADORA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

ANALÍTICO DE PROYECTOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS ADJUDICADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000														
Trimestre/mes de registro de procedimiento	Tipo de registro	Número de proyecto de contratación en PAAAPS	Número de contrato	Objeto del contrato	Partida específica	Modalidad (contrato abierto o cerrado)	Importe mínimo estimado, adjudicado y comprometido, modificado (Con IVA)	Importe máximo estimado, adjudicado y comprometido, modificado (Con IVA)	Tipo de contratación	Proceso de contratación	Fecha de inicio de procedimiento	Fecha de inicio de vigencia del contrato	Fecha de finalización del contrato	Artículo del contrato
2/ ACUMULADO	CONTRATO		SAF/DGRMSG/DEAS/SSVV/CC-001/2022	CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN CONSOLIDADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	3381	CERRADO	\$5,189,447.00	\$5,189,447.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	31-12-2022	01-01-2025	31-12-2025	Artículo 1
2/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-06-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DGAPYDA	1441; 1442	CERRADO	\$2,221,992.79	\$2,221,992.79	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-08-2025	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIÉSEL), A TRAVÉS DE MEDIOS DE CONTROL PARA LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LAS 00:00 HORAS DEL 01 DE ENERO A LAS 24:00 HORAS DEL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025	2611	ABIERTO	\$0.00	\$250,000.02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2024	01-01-2025	30-06-2025	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-02-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VEHÍCULOS GCDMX	3451	CERRADO	\$109,033.38	\$109,033.38	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-01-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, A TRAVÉS DEL SEGURO INTEGRAL (GCDMX)	3451	CERRADO	\$119,096.98	\$119,096.98	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
2/ ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-11-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO NEGRO Y COLOR	3361	ABIERTO	\$0.00	\$532,970.60	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-12-2024	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54

1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS72	SM/002/2025	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LTS. PARA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	2211	ABIERTO	\$20,000.00	\$200,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS61	SM/008/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3552	ABIERTO	\$60,000.00	\$600,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS59	SM/009/2024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES.	3362	ABIERTO	\$200,000.00	\$2,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	02-01-2025	13-01-2025	31-12-2025	Artículo 1
1/0	CONTRATO		SM/010/2025	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES	2211	ABIERTO	\$40,879.12	\$408,791.21	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS81	SM/006/2025	LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES	2211	ABIERTO	\$79.12	\$791,208.79	PRESTACIÓN DE SERVICIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS63	SM/006/2025	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3581	ABIERTO	\$700,000.00	\$7,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1/0	CONTRATO		SM/001/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO (02 AL 10 DE ENERO DE 2025).	3581	CERRADO	\$162,211.31	\$162,211.31	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	02-01-2025	10-01-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS64	SM/005/2025	DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3591	ABIERTO	\$70,000.00	\$700,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS55	SM/004/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3291	ABIERTO	\$299,846.30	\$2,998,463.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE REDIMIX.	2491	CERRADO	\$475.99	\$475.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-01-2025	13-01-2025	13-01-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE PINTURA VINIL.	2491	CERRADO	\$1,770.00	\$1,770.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-01-2025	17-01-2025	17-01-2025	Artículo 55
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS96	DEAS-17-2025	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025.	2111	ABIERTO	\$0.00	\$291,462.76	ADQUISICIÓN DE BIENES	LICITACIÓN PÚBLICA	27-01-2025	14-02-2025	31-12-2025	Nacional
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO CPVC 60 ML. TUBO YELLOW GOLD.	2561	CERRADO	\$93.50	\$93.50	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-02-2025	18-02-2025	18-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO.	2491	CERRADO	\$1,824.01	\$1,824.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-02-2025	19-02-2025	19-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA VINÍLICA.	2491	CERRADO	\$885.00	\$885.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GALLETA DULCE MACMA STREAL.	2211	CERRADO	\$845.00	\$845.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE AGENDA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL 2025	2151	CERRADO	\$490.00	\$490.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE NUEZ DE LA INDIA, COFFEE MATE, GALLETA STREAL, MINI DONAS, CAFÉ Y SUSTITUTO DE CREMA.	2211	CERRADO	\$4,136.00	\$4,136.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE AGENDA AMPARO 2025, AGENDA LABORAL 2025, CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y FISCO AGENDA 2025.	2151	CERRADO	\$1,611.00	\$1,611.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55

1/0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE Galleta Choco Boom de 300 gr. Galletas Napolitanas Vainilla de 256 grs y Crema de 334 grs.	2211	CERRADO	\$99.97	\$99.97	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE BITES DE QUESO, UVA VERDE Y NUEZ DE LA INDIA.	2211	CERRADO	\$626.00	\$626.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE AGENDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	2151	CERRADO	\$565.00	\$565.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-02-2025	26-02-2025	26-02-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE CAJA DE MINI ROLLS DE CANELA DE 510 GRS Y CAJA DE MUFFINS CON CHISPAS DE 960 GRS.	2211	CERRADO	\$388.00	\$388.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE BOMBA TRIFÁSICA PRESURIZADA AUTOMÁTICA 1/6.	2481	CERRADO	\$379.00	\$379.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE PLÁTANO Y MANZANA ROJA.	2211	CERRADO	\$357.38	\$357.38	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR X7 MACHO 1/2" PVC MTX	2561	CERRADO	\$2.20	\$2.20	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE MINI DONAS.	2211	CERRADO	\$984.00	\$984.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE REDUCCIÓN TUERCA DE METAL BF CAMPANA NEGRA 3/4" X 1/2" MTX.	2471	CERRADO	\$24.39	\$24.39	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE UVA VERDE Y MINI DONAS.	2211	CERRADO	\$500.00	\$500.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE MADALENAS DE 794 GR.	2211	CERRADO	\$215.00	\$215.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-03-2025	14-03-2025	14-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE BITES DE QUESO, FRESA Y UVA VERDE.	2211	CERRADO	\$407.00	\$407.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-03-2025	14-03-2025	14-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE CUBETA DE PINTURA VINIL ACRÍLICA BLANCO MATE, IMPERMEABILIZANTE REFORZADO 5 AÑOS ROJO TERRACOTA PINTURA LAKA LIGHT.	2491	CERRADO	\$3,870.99	\$3,870.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20-03-2025	20-03-2025	20-03-2025	Artículo 55
2/MAYO	CONTRATO		ADQUISICIÓN DE POSTE METÁLICO CALIBRE 26 Y CANAL AMARRE CALIBRE 26.	2471	CERRADO	\$996.05	\$996.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-03-2025	28-03-2025	28-03-2025	Artículo 55
2/ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-16-2025	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 5)	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$49,266.36	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2/ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-15-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 4).	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$123,017.25	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2/ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-14-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 3).	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$29,628.72	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2/ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-12-2025	LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 1)	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$18,137.97	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2/ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-13-2025	LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 2).	3141; 3171	ABIERTO	\$0.00	\$60,001.20	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2/JUNIO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE NUEZ DE LA INDIA Y MUFFIN DE CHOCOLATE.	2211	CERRADO	\$434.00	\$434.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE MINI DONAS.	2211	CERRADO	\$492.00	\$492.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE CONTACTO DOBLE ATERRIZADO BLANCO Y TAPA DUPLEX BLANCA.	2461	CERRADO	\$519.99	\$519.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-04-2025	14-04-2025	14-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE GUANTE LATEX DE PROTECCIÓN LATEX	2721	CERRADO	\$375.00	\$375.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-04-2025	15-04-2025	15-04-2025	Artículo 55

2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE VENDA DE 10 CM.	2541	CERRADO	\$520.00	\$520.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-04-2025	15-03-2025	15-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CAFÉ DE 1 KG BLASÓN	2211	CERRADO	\$1,020.80	\$1,020.80	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-04-2025	16-04-2025	16-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE NUECES PECANAS 1.13 KG, GALLETA DE MANTEQUILLA DE CON NUEZ, CAFÉ SOLUBLE DESCARFEINADO DE 250 GRS, GALLITAS SURTIDAS DE 1 KG, AZÚCAR ESTÁNDAR BOLSA DE 1 KG, CAJA DE GALLETA DE MALVAVISCO CUBIERTA CON CHOCOLATE DE 950 GR, BOLSA DE CAFÉ DE 1 KG BLASÓN Y OREJAS DE MANTEQUILLA DE 8 PIEZAS MARCA KIRKLAND.	2211	CERRADO	\$2,956.75	\$2,956.75	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-04-2025	16-04-2025	16-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GALLETA PASTISETA, NUEZ DE LA INDIA, GALLETA ABANICO DE 490 GRS.	2211	CERRADO	\$2,615.00	\$2,615.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-04-2025	16-04-2025	16-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE SEPARADOR DE BOLA DE PLÁSTICO DE 8 MM EN DIFERENTES PRESENTACIONES (LETRAS COLORES, CARITAS FELICES, FLORES, PANDITAS, ESTRELLA, CARITAS FELICES Y CORAZONES).	2171	CERRADO	\$3,858.00	\$3,858.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA ACRILICA	2171	CERRADO	\$2,049.22	\$2,049.22	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINCELES NÚMERO 1 Y 2	2111	CERRADO	\$1,444.07	\$1,444.07	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CARTULINA BLANCA EUROMAC 100 PZS Y MARCADOR CRAYÓN COLORES 12 PZS.	2111	CERRADO	\$1,048.00	\$1,048.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE MANTEL INDIVIDUAL	2751	CERRADO	\$572.00	\$572.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ORGANIZADOR CAJA DE PLÁSTICO	2561	CERRADO	\$440.00	\$440.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MATE COLOR BLANCO Y PLAKA LIGHT.	2491	CERRADO	\$2,958.00	\$2,958.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ROLLO DE HILO HULE NATURAL VULCANIZADO ELÁSTICO TRANSPARENTE CON 1000 METROS.	2911	CERRADO	\$100.00	\$100.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 57 X 87, 24 KG	2561	CERRADO	\$79.80	\$79.80	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 57 X 87, 24 KG	2561	CERRADO	\$56.00	\$56.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ROLLO DE HILO HULE NATURAL VULCANIZADO ELÁSTICO TRANSPARENTE CON 1000 METROS.	2911	CERRADO	\$100.00	\$100.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPARROSCA.	2561	CERRADO	\$59.97	\$59.97	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE VENDA DE 10 CM.	2541	CERRADO	\$259.99	\$259.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	CRAYOLA DIDÁCTICA JUMBO CON 12 PZS.	2171	CERRADO	\$885.00	\$885.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPARROSCA.	2561	CERRADO	\$59.97	\$59.97	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE SEPARADOR DE BOLA DE PLÁSTICO DE 8 MM EN DIFERENTES PRESENTACIONES (LETRAS COLORES, CARITAS FELICES, FLORES, PANDITAS, ESTRELLA, CARITAS FELICES Y CORAZONES).	2171	CERRADO	\$433.00	\$433.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-04-2025	29-04-2025	29-04-2025	Artículo 55

2 / JUNIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PLACA LIGHT 12.7 X 2.44, POSTE METÁLICO CALIBRE Y 26 Y CANAL AMARRE CALIBRE 26	2471	CERRADO	\$1,889.03	\$1,889.03	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29 04 2025	29 04 2025	Artículo 55
2 / JUNIO	CONTRATO		SM/074/2025	SERVICIO PARA SUMINISTRAR GAS L.P.	3121	ABIERTO	\$10,000.00	\$100,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02 06 2025	16 06 2025	Artículo 55
2 / JUNIO	CONTRATO		SM/084/2025	PAPEL HIGIÉNICO JR DE 300 MTS HD NEUTRO (MARCA KLEENEX CAJA CON 12 ROLLOS), TOALLA SANITARIA DE PAPEL EN ROLLO DE 18 MTS HS BLANCO (MARCA MARLI CAJA CON 6 ROLLOS) Y TOALLA SANITARIA INTERDOBLADA (MARCA PETALO CON 20 FAJILLAS)	2161	CERRADO	\$243,385.29	\$243,385.29	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	09 06 2025	23 06 2025	Artículo 55

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

Nombre: LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO

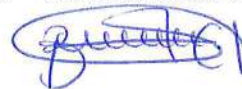
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES U HOMÓLOGO

Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ

Cargo: J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



Resumen:

Total de proyectos y contratos adjudicados: 71

Valor total estimado y comprometido: \$24,244,885.70

Valor estimado de compra a Mipymes: \$1,044,871.27

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL INFORME TRIMESTRAL DE SEGUNDO TRIMESTRE RELATIVO A CONTRATOS ADJUDICADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y REPORTADOS DE MANERA PRELIMINAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS - SEGUNDO TRIMESTRE 2025 Y ENVIADOS VIA LA PLATAFORMA EL DÍA 09 DE JULIO DEL 2025 A LA HORA 18:29:30. POR TANTO, TAMBIÉN AMPARA EL REGISTRO DE ESTA INFORMACIÓN ANTES DEL 14 DE JULIO DE 2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$24,244,885.70

ACUSE TERCER TRIMESTRE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EJERCICIO 2025

INFORME DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ACUMULADO DEL AÑO 2025 REPORTE PRELIMINAR DEL TERCER TRIMESTRE

CLAVE: 38C001
UNIDAD
COMPRADORA SECRETARÍA DE LAS MUJERES

ANÁLITICO DE PROYECTOS DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS ADJUDICADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DE LOS CAPITULOS DE GASTO 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000														
Trimestre/mes de registro de procedimiento	Tipo de registro	Número de proyecto de contratación en PAAAPS	Número de contrato	Objeto del contrato	Partida específica	Modalidad (contrato abierto o cerrado)	Importe mínimo estimado, adjudicado y comprometido, modificado (Con IVA)	Importe máximo estimado, adjudicado y comprometido, modificado (Con IVA)	Tipo de contratación	Proceso de contratación	Fecha de inicio de procedimiento	Fecha de inicio de vigencia del contrato	Fecha de finalización del contrato	Artículo del contrato
2 / ACUMULADO	CONTRATO		SAF/DGRMSG/DEAS/SSVV/CCC-001/2022	CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN CONSOLIDADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA	3381	CERRADO	\$5,189,447.00	\$5,189,447.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	31-12-2022	01-01-2025	31-12-2025	Artículo 1
2 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-02-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VEHÍCULOS GCDMX	3451	CERRADO	\$109,033.38	\$109,033.38	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-08-2025	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL), A TRAVÉS DE MEDIOS DE CONTROL PARA LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LAS 00:00 HORAS DEL 01 DE ENERO A LAS 24:00 HORAS DEL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025	2611	ABIERTO	\$83,333.34	\$250,000.02	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2024	01-01-2025	30-06-2025	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-06-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, A TRAVÉS DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DGAPYDA	1441: 1442	CERRADO	\$2,221,992.79	\$2,221,992.79	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-01-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025, A TRAVÉS DEL SEGURO INTEGRAL (GCDMX)	3451	CERRADO	\$119,096.98	\$119,096.98	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-12-2024	01-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO		DEAS-11-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO BLANCO-NEGRO Y COLOR	3361	ABIERTO	\$104,396.67	\$532,970.60	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-12-2024	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54

1/0	CONTRATO		SM/001/2025	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO (02 AL 10 DE ENERO DE 2025).	3581	CERRADO	\$162,211.31	\$162,211.31	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	02-01-2025	10-01-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS63	SM/006/2025	LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3581	ABIERTO	\$700,000.00	\$7,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS59	SM/009/2024	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DIVERSOS MATERIALES.	3362	ABIERTO	\$200,000.00	\$2,000,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	CONVENIOS DE COLABORACIÓN	02-01-2025	13-01-2025	31-12-2025	Artículo 1
1/0	CONTRATO		SM/010/2025	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES	2211	ABIERTO	\$40,879.12	\$408,791.21	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS72	SM/002/2025	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LTS. PARA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	2211	ABIERTO	\$20,000.00	\$200,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS81	SM/007/2025	LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA CASA DE EMERGENCIA Y EL REFUGIO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES.	2211	ABIERTO	\$79.12	\$791,208.79	PRESTACIÓN DE SERVICIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS61	SM/008/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3552	ABIERTO	\$60,000.00	\$600,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 54
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS55	SM/004/2025	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	3291	ABIERTO	\$299,846.30	\$2,998,463.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS64	SM/005/2025	DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.	3591	ABIERTO	\$70,000.00	\$700,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-01-2025	10-01-2025	31-12-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE REDIMIX.	2491	CERRADO	\$475.99	\$475.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-01-2025	13-01-2025	13-01-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE PINTURA VINIL.	2491	CERRADO	\$1,770.00	\$1,770.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-01-2025	17-01-2025	17-01-2025	Artículo 55
1/ ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS96	DEAS-17-2025	ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE PAPEL BOND CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2025	2111	ABIERTO	\$0.00	\$291,462.76	ADQUISICIÓN DE BIENES	LICITACIÓN PÚBLICA.	27-01-2025	14-02-2025	31-12-2025	Nacional
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PEGAMENTO CPVC 60 ML TUBO YELLOW GOLD.	2561	CERRADO	\$93.50	\$93.50	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-02-2025	18-02-2025	18-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO.	2491	CERRADO	\$1,824.01	\$1,824.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-02-2025	19-02-2025	19-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE BITES DE QUESO, UVA VERDE Y NUEZ DE LA INDIA.	2211	CERRADO	\$626.00	\$626.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GALLETA DULCE MACMA STREAL.	2211	CERRADO	\$845.00	\$845.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
2/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE AGENDA AMPARO 2025, AGENDA LABORAL 2025, CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y FISCO AGENDA 2025.	2151	CERRADO	\$1,611.00	\$1,611.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE NUEZ DE LA INDIA, COFFEE MATE, GALLETTAS STREAL, MINI DONAS, CAFÉ Y SUSTITUTO DE CREMA.	2211	CERRADO	\$4,136.00	\$4,136.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
2/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE AGENDA DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL 2025	2151	CERRADO	\$490.00	\$490.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
1/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA VINÍLICA.	2491	CERRADO	\$885.00	\$885.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55

1 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE GALLETA CHOCO BOOM DE 300 GR. GALLETAS NAPOLITANAS VAINILLA DE 256 GRS Y CREMA DE 334 GRS.	2211	CERRADO	\$99.97	\$99.97	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-02-2025	21-02-2025	21-02-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE AGENDA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	2151	CERRADO	\$565.00	\$565.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-02-2025	26-02-2025	26-02-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE MINI DONAS.	2211	CERRADO	\$984.00	\$984.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE ADAPTADOR X7 MACHO 1/2" PVC MTX	2561	CERRADO	\$2.20	\$2.20	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE CAJA DE MINI ROLLS DE CANELA DE 510 GRS Y CAJA DE MUFFINS CON CHISPAS DE 960 GRS.	2211	CERRADO	\$388.00	\$388.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE PLÁTANO Y MANZANA ROJA.	2211	CERRADO	\$357.38	\$357.38	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE BOMBA TRIFÁSICA PRESURIZADA AUTOMÁTICA 1/8.	2481	CERRADO	\$379.00	\$379.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE UVA VERDE Y MINI DONAS.	2211	CERRADO	\$500.00	\$500.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE REDUCCIÓN TUERCA DE METAL BF CAMPANA NEGRA 3/4" X 1/2" MTX.	2471	CERRADO	\$24.39	\$24.39	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-03-2025	11-03-2025	11-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE BITES DE QUESO, FRESA Y UVA VERDE.	2211	CERRADO	\$407.00	\$407.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-03-2025	14-03-2025	14-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE MADALENAS DE 794 GR.	2211	CERRADO	\$215.00	\$215.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-03-2025	14-03-2025	14-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE CUBETA DE PINTURA VINIL ACRÍLICA BLANCO MATE, IMPERMEABILIZANTE REFORZADO 5 AÑOS ROJO TERRACOTA PINTURA LAKA LIGHT.	2491	CERRADO	\$3,870.99	\$3,870.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20-03-2025		20-03-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE NUEZ DE LA INDIA Y MUFFIN DE CHOCOLATE.	2211	CERRADO	\$928.00	\$928.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-03-2025	25-03-2025	25-03-2025	Artículo 55
3 / JULIO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE VASOS TÉRMICOS.	2111	CERRADO	\$2,628.00	\$2,628.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-03-2025	25-03-2025	25-03-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE COMIDA (ARROZ, GUISADO Y AGUA DE AGUA DE SABOR).	2211	CERRADO	\$486.00	\$486.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-03-2025	25-03-2025	25-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE POSTE METÁLICO CALIBRE 26 Y CANAL AMARRE CALIBRE 26.	2471	CERRADO	\$996.05	\$996.05	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-03-2025	28-03-2025	28-03-2025	Artículo 55
2 / ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-12-2025	LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 1)	3141; 3171	ABIERTO	\$6,045.99	\$18,137.97	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-13-2025	LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 2)	3141; 3171	ABIERTO	\$20,000.40	\$60,001.20	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-16-2025	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 5)	3141; 3171	ABIERTO	\$16,422.12	\$49,266.36	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-14-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 3)	3141; 3171	ABIERTO	\$9,876.24	\$29,628.72	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
2 / ACUMULADO	CONTRATO	DEAS-15-2025	CONTRATACIÓN CONSOLIDADA DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CLÚSTER 4)	3141; 3171	ABIERTO	\$41,005.75	\$123,017.25	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-03-2025	01-01-2025	31-03-2025	Artículo 54
3 / JULIO	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE CARPETA BRILLANTE 1" BLANCA.	2111	CERRADO	\$334.00	\$334.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-03-2025	31-03-2025	31-03-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE NUEZ DE LA INDIA Y MUFFIN DE CHOCOLATE.	2211	CERRADO	\$434.00	\$434.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO	FACTURA	ADQUISICIÓN DE MINI DONAS.	2211	CERRADO	\$492.00	\$492.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-04-2025	11-04-2025	11-04-2025	Artículo 55

3 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS103	DEAS-25-2025	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN 2025	2141	CERRADO	\$25,042.08	\$25,042.08	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-04-2025	13-06-2025	31-12-2025	Artículo 54
3 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS102	DEAS-24-2025	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN 2025	2141; 2731	CERRADO	\$8,791.18	\$8,791.18	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-04-2025	13-06-2025	31-12-2025	Artículo 54
3 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS104	DEAS-26-2025	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN 2025	2141	CERRADO	\$7,996.02	\$7,996.02	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-04-2025	28-04-2025	31-12-2025	Artículo 54
3 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS51	DEAS-23-2025	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN 2025	2141	CERRADO	\$93,809.20	\$93,809.20	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-04-2025	13-06-2025	31-12-2025	Artículo 54
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CONTACTO DOBLE ATERORIZADO BLANCO Y TAPA DUPLEX BLANCA.	2461	CERRADO	\$519.99	\$519.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-04-2025	14-04-2025	14-04-2025	Artículo 55
3 / JULIO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GUANTE DE PROTECCIÓN LÁTEX.	2721	CERRADO	\$375.00	\$375.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-04-2025	15-04-2025	15-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE VENDA DE 10 CM.	2541	CERRADO	\$520.00	\$520.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-04-2025	15-04-2025	15-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GUANTE LÁTEX DE PROTECCIÓN LÁTEX	2721	CERRADO	\$375.00	\$375.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-04-2025	15-04-2025	15-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CAFÉ DE 1 KG BLASÓN.	2211	CERRADO	\$1,020.80	\$1,020.80	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-04-2025	16-04-2025	16-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE GALLETA PASTISETA, NUEZ DE LA INDIA, GALLETA ABANICO DE 490 GRS.	2211	CERRADO	\$2,615.00	\$2,615.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-04-2025	16-04-2025	16-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE NUECES PECANAS 1.13 KG, GALLETA DE MANTEQUILLA DE CON NUEZ, CAFÉ SOLUBLE DESCACHINADO DE 250 GRS, GALLETAS SURTIDAS DE 1 KG, AZÚCAR ESTÁNDAR BOLSA DE 1 KG, CAJA DE GALLETA DE MALVAVISCO CUBIERTA CON CHOCOLATE DE 950 GR, BOLSA DE CAFÉ DE 1 KG BLASÓN Y OREJAS DE MANTEQUILLA DE 8 PIEZAS MARCA KIRKLAND.	2211	CERRADO	\$2,956.75	\$2,956.75	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-04-2025	16-04-2025	16-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINCELES NÚMERO 1 Y 2	2111	CERRADO	\$1,444.07	\$1,444.07	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE SEPARADOR DE BOLA DE PLÁSTICO DE 8 MM EN DIFERENTES PRESENTACIONES (LETRAS COLORES, CARITAS FELICES, FLORES, PANDITAS, ESTRELLA, CARITAS FELICES Y CORAZONES).	2171	CERRADO	\$3,858.00	\$3,858.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA ACRILICA	2171	CERRADO	\$2,049.22	\$2,049.22	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-04-2025	24-04-2025	24-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA VINILICA ACRILICA MATE COLOR BLANCO Y PLAKA LIGHT.	2491	CERRADO	\$2,958.00	\$2,958.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 57 X 87, 24 KG	2561	CERRADO	\$79.80	\$79.80	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE CARTULINA BLANCA EUROMAC 100 PZS Y MARCADOR CRAYÓN COLORES 12 PZS.	2111	CERRADO	\$1,048.00	\$1,048.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE MANTEL INDIVIDUAL.	2751	CERRADO	\$572.00	\$572.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ROLLO DE HILO HULE NATURAL VULCANIZADO ELÁSTICO TRANSPARENTE CON 1000 METROS.	2911	CERRADO	\$100.00	\$100.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ORGANIZADOR CAJA DE PLÁSTICO	2561	CERRADO	\$440.00	\$440.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-04-2025	25-04-2025	25-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE VENDA DE 10 CM.	2541	CERRADO	\$259.99	\$259.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 57 X 87, 24 KG	2561	CERRADO	\$56.00	\$56.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2 / 0	CONTRATO		FACTURA	CRAYOLA DIDÁCTICA JUMBO CON 12 PZS.	2171	CERRADO	\$885.00	\$885.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55

2/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ROLLO DE HILO HULE NATURAL VULCANIZADO ELÁSTICO TRANSPARENTE CON 1000 METROS.	2911	CERRADO	\$100.00	\$100.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPARROSCA.	2561	CERRADO	\$59.97	\$59.97	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE ENVASE DE PLÁSTICO CON TAPARROSCA.	2561	CERRADO	\$59.97	\$59.97	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-04-2025	28-04-2025	28-04-2025	Artículo 55
2/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE SEPARADOR DE BOLA DE PLÁSTICO DE 8 MM EN DIFERENTES PRESENTACIONES (LETRAS COLORES, CARITAS FELICES, FLORES, PANDITAS, ESTRELLA, CARITAS FELICES Y CORAZONES).	2171	CERRADO	\$433.00	\$433.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-04-2025	29-04-2025	29-04-2025	Artículo 55
2/0	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PLACA LIGHT 12.7 X 2.44, POSTE METÁLICO CALIBRE Y 26 Y CANAL AMARRE CALIBRE 26.	2471	CERRADO	\$1,889.03	\$1,889.03	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-04-2025	29-04-2025	29-04-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	UVA VERDE Y BITES DE QUESO	2211	CERRADO	\$267.00	\$267.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-05-2025	13-05-2025	13-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	CUBIERTOS DESECHABLES.	2111	CERRADO	\$31.50	\$31.50	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	GUANTES DE HULE LÁTEX, USO RUDO.	2161	CERRADO	\$20.00	\$20.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	CINTA DOBLE CARA, ALTA DURACIÓN, NO TOXICA.	2111	CERRADO	\$45.00	\$45.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	MINI DONA 1.1 KG KIRKLAND	2211	CERRADO	\$399.60	\$399.60	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	PAPAYA MARADOL Y MELÓN CHINO.	2211	CERRADO	\$167.51	\$167.51	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	GALLETAS SURTIDAS 24 PIEZAS 1KG KIRKLAND	2211	CERRADO	\$179.00	\$179.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	GALLETAS MINI VARIEDAD, FRESA Y SANDIA.	2211	CERRADO	\$423.98	\$423.98	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	PINTURA ESMALTE 1 LITRO.	2491	CERRADO	\$318.00	\$318.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	YOGURT GRIEGO NATURAL Y YOGHURT ESTILO GRIEGO OIKOS NATURAL 440 G	2211	CERRADO	\$129.00	\$129.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-05-2025	26-05-2025	26-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	PALOMITAS SABOR NATURAL Y MANTEQUILLA.	2211	CERRADO	\$88.00	\$88.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-05-2025	27-05-2025	27-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	HULE PROTECCIÓN TUBULADO CHASIS DE 1/8 X 1 1/2	2911	CERRADO	\$1,177.40	\$1,177.40	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-05-2025	28-05-2025	28-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	FORMA TARJETA ALMACÉN 5X8, MATERIAL RECICLADO.	2111	CERRADO	\$899.00	\$899.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-05-2025	28-05-2025	28-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	KIT BIFÁSICO PARA MEDIDORES 3 MTS CFE Y QUINTA TERMINAL	2461	CERRADO	\$777.00	\$777.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-05-2025	29-05-2025	29-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	PLACA DE ACRÍLICO VERDE CON UN APAGADOR Y CONTACTO.	3461	CERRADO	\$78.00	\$78.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-05-2025	29-05-2025	29-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	VÁLVULA DE LLENADO W.C. DUAL FLUSH.	2911	CERRADO	\$550.00	\$550.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-05-2025	29-05-2025	29-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	CAJA DE MUFFINS CHISPAS DE 960 GRS	2211	CERRADO	\$229.00	\$229.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-05-2025	30-05-2025	30-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	STRUDEL DE MANZANA CON 8 PIEZAS	2211	CERRADO	\$179.00	\$179.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-05-2025	30-05-2025	30-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	BOMBA PRESURIZADORA.	2481	CERRADO	\$516.00	\$516.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-05-2025	30-05-2025	30-05-2025	Artículo 55
3/ AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	GUILLOTINA OFICIO, BASE MADERA.	2111	CERRADO	\$829.00	\$829.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-05-2025	30-05-2025	30-05-2025	Artículo 55
2/0	CONTRATO		SM/074/2025	SERVICIO PARA SUMINISTRAR GAS L.P.	3121	ABIERTO	\$10,000.00	\$100,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-06-2025	16-06-2025	31-12-2025	Artículo 55

2 / 0	CONTRATO		SM/084/2025	PAPEL HIGIÉNICO JR. DE 300 MTS HD NEUTRO (MARCA KLEENEX CAJA CON 12 ROLLOS), TOALLA SANITARIA DE PAPEL EN ROLLO DE 18 MTS HS BLANCO (MARCAMARLI CAJA CON 6 ROLLOS) Y TOALLA SANITARIA INTERDOBLADA (MARCA PETALO CON 20 FAJILLAS).	2161	CERRADO	\$243,385.29	\$243,385.29	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	09-06-2025	23-06-2025	31-12-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	CLAVO ROLADO 2" 1 KG Y TORNILLO PARA MADERA CABEZA PLANA 8 X 3/4" 10 PIEZAS	2471	CERRADO	\$360.01	\$360.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-06-2025	11-06-2025	11-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	TAQUETE DE PLÁSTICO DE 5/16" GRIS CON 100 PIEZAS.	2491	CERRADO	\$198.01	\$198.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-06-2025	11-06-2025	11-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	KID DE PIEZAS DE BROCAS, PUNTAS PARA DESTORNILLADOR. JUEGO DE DESTORNILLADOR DE ACERO DE 6 PIEZAS, JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON MATRACA HUSKY BITE DE 8 PIEZAS, PRESNA DE HIERRO NODULAR DE 4 PULGADAS, FLEXÓMETRO DE 8 MTS CON CINTA DE UNA PULGADA, MARTILLO DE UÑA CURVA DE 7 ONZAS, JUEGO DE LLAVES Y PINZAS (INCLUYEN UNA LLAVE PERICA Y OTRA PARA LIBERARLA ASI COMO PINZAS DE PRESIÓN Y MECÁNICA).	2911	CERRADO	\$4,087.99	\$4,087.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-06-2025	11-06-2025	11-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	BOLIGRAFOS, FOLDERS, DEDALES DE HULE, NOTAS ADHESIVAS Y GRAPAS ESTÁNDAR.	2111	CERRADO	\$1,669.00	\$1,669.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-06-2025	12-06-2025	12-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	CUBETA DE 19 LTS DE PINTURA COLOR INSTITUCIONAL.	2491	CERRADO	\$2,000.00	\$2,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-06-2025	12-06-2025	12-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA PRACTIKA VINIL-ACRILICA.	2491	CERRADO	\$2,831.99	\$2,831.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-06-2025	12-06-2025	12-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	CINTA SELLA ROSCAS BLANCA	2161	CERRADO	\$74.99	\$74.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-06-2025	19-06-2025	19-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE TUBERÍA DE COBRE DE INSTALACIÓN PARA SANITARIO, TUERCA FLARE DE 5/8" Y RESUMIDERO COLADERA REDONDO DE 8.9 CM.	2471	CERRADO	\$958.02	\$958.02	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-06-2025	19-06-2025	19-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	ADQUISICIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA Y BROCHAS.	2491	CERRADO	\$6,792.00	\$6,792.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-06-2025	19-06-2025	19-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	PLATOS DESECHABLES	2111	CERRADO	\$339.01	\$339.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-06-2025	24-06-2025	24-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	MOLDES PARA HORNEAR DESECHABLES	2111	CERRADO	\$45.99	\$45.99	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-06-2025	24-06-2025	24-06-2025	Artículo 55
3 / AGOSTO	CONTRATO		FACTURA	BITES DE QUESO, YOGURT CONGELADO, FRESA, FRAMBUESA, ZARZAMORA Y MINI DONAS PARA EVENTO "LESBIANAS EN VOZ ALTA" REALIZADO EN EL CLAUSTRO DE SOR JUANA.	2211	CERRADO	\$4,789.00	\$4,789.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-06-2025	24-06-2025	24-06-2025	Artículo 55
3 / ACUMULADO	CONTRATO	CDMX38C001PAAAPS86	DEAS-33-2025	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS 2025	2961	CERRADO	\$48,314.00	\$48,314.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	11-07-2025	08-08-2025	31-12-2025	Artículo 55
3 / SEPTIEMBRE	CONTRATO		FACTURA	LICENCIA DE PAQUETERÍA ADOBE "CREATIVE CLOUD" CON TODAS LAS APLICACIONES PARA EQUIPOS APPLE MACINTOUCH CON ISO SONAMA 14.2.	5911	CERRADO	\$43,848.00	\$43,848.00	ADQUISICIÓN DE BIENES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02-09-2025	02-09-2025	02-09-2025	Artículo 55
3 / SEPTIEMBRE	CONTRATO		SM/136/2025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MINI SPLIT.	3571	ABIERTO	\$8,908.80	\$60,000.00	PRESTACIÓN DE SERVICIO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	08-09-2025	25-09-2025	31-12-2025	Artículo 55

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGO

Nombre: LCDA. EILEEN BENÍTEZ MORENO

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES U HOMÓLOGO

Nombre: BRENDA ITZAYANA CHÁVEZ MARTÍNEZ

Cargo: J.U.D. DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS



Resumen:

Total de proyectos y contratos adjudicados:	115
Valor total estimado y comprometido:	\$24,568,886.18
Valor estimado de compra a Mipymes:	\$1,154,430.27

ESTE ACUSE AMPARA EL ENVÍO DEL INFORME TRIMESTRAL DE TERCER TRIMESTRE RELATIVO A CONTRATOS ADJUDICADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y REPORTADOS DE MANERA PRELIMINAR EN EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS - TERCER TRIMESTRE 2025 Y ENVIADOS VÍA LA PLATAFORMA EL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2025 A LA HORA 18:56:27. POR TANTO, TAMBIÉN AMPARA EL REGISTRO DE ESTA INFORMACIÓN ANTES DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025, POR UN MONTO TOTAL DE \$24,568,886.18