



## COMITE DE ADMINISTRACION Presidencia

### Acta de Sesión Extraordinaria. 08 de Julio de 2009.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, siendo las 12:00 horas del día 08 de julio de 2009 y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la H. Cámara de Diputados, tiene la facultad de dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al que el Congreso expidió la ley que regula su estructura y funcionamiento; el artículo 34 de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la Cámara de Diputados cuenta con la Junta de Coordinación Política, órgano facultado para presentar el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara, analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, asignar los recursos humanos, materiales y financieros, entre otras; el artículo 46, numeral 3 de la misma Ley Orgánica conforme al cual para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración, y toda vez que este ha quedado debidamente conformado, los suscritos integrantes del mismo se reunieron para celebrar reunión extraordinaria, y

#### CONSIDERANDO

- I. Que, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los Diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados;
- II. Que de conformidad con el artículo 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;
- III. Que, en atención a lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde a la Junta de Coordinación Política asignar, en los términos de la propia ley, los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, así como los locales que correspondan a los Grupos Parlamentarios;
- IV. Que, el artículo 46, numeral 3, de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Para auxiliar a la Junta de Coordinación Política en el ejercicio de sus funciones administrativas, habrá un Comité de Administración. El acuerdo de su creación será propuesto al Pleno por la Junta y deberá señalar su objeto, integración y atribuciones, así como la Directiva del Comité, cuya Presidencia deberá recaer en un Diputado del mismo Grupo Parlamentario de quién presida aquella"
- V. Que, el Comité de Administración quedó debidamente integrado mediante acuerdo aprobado por el Pleno de la H. Cámara de Diputados, el 10 de octubre del 2006;
- VI. Que, el Comité de Administración, en acta de sesión ordinaria del día 27 de noviembre de 2008, aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados 2009 en lo sucesivo "El Programa";

Acta de Sesión Extraordinaria del 08 de julio de 2009.

1



## COMITE DE ADMINISTRACION Presidencia

VII. Que, derivado de atraso en las actividades sustantivas de las áreas que conforman la Cámara de Diputados, es necesario efectuar modificaciones al citado Programa, como se describen en el documento anexo que se acompaña al presente, con el objeto de dar mayor agilidad a los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios, en la búsqueda de mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes,

VIII. Que por dichas razones se solicita a ese Órgano Colegiado la estimación para modificar "El Programa", que para tal efecto se propone el siguiente:

### ACUERDO

**Primero.-** Se autorizan a partir del 1 de junio de 2009, las modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados 2009, de conformidad con el Anexo único, el cual forma parte integrante de la presente acta, debiendo contar previo a todo procedimiento considerado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 2009 con la suficiencia presupuestal que emita la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad.

**Segundo.-** Se instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que de manera inmediata se integre un grupo de trabajo con personal de las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios y de Programación, Presupuesto y Contabilidad, el cual deberá a través del coordinador que designe la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros presentar el plan y cronograma de trabajos al Comité de Administración para que se esté en posibilidades de incluir en la participación de los trabajos al grupo de asesores de este órgano, con la finalidad de llevar a cabo las conciliaciones presupuestales del PAAD 2009 con el presupuesto de egresos autorizado de la Cámara de Diputados 2009 y los registros contables y presupuestales que obren en las Direcciones de Presupuesto y Contabilidad con fecha límite para su realización el 04 de agosto del presente año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 08 días del mes de julio de 2009.

#### Titulares

Dip. Sonia Noelia Barra Franquez  
Presidenta del Comité de Administración

Dip. José Martín López Cisneros  
Integrante del GP – PAN

Dip. Lorena Martínez Rodríguez  
Integrante del GP – PRI

#### Suplentes

Dip. Irene Aragón Castillo  
Integrante del GP – PRD

Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias  
Integrante del GP – PAN

Acta de Sesión Extraordinaria del 08 de julio de 2009.

2



## COMITE DE ADMINISTRACION Presidencia

Dip. Diego Cobo Terrazas  
Integrante del GP – PVEM

Dip. Alan Notholt Guerrero  
Integrante del GP – PVEM

Dip. Ramon Valdés Chávez  
Integrante del GP – CONV

Dip. Alejandro Chanona Burguete  
Integrante del GP – CONV

Dip. Jaime Cervantes Rivera  
Integrante del GP – PT

Dip. Rosa Elia Romero Guzmán  
Integrante del GP – PT

Dip. Ariel Castillo Nájera  
Integrante del GP – NA

Dip. Mónica Arriola  
Integrantes del GP – NA

Dip. Armando García Méndez  
Integrante del GP – ALT

Dip. Delio Hernández Valadés  
Integrante del GP – ALT



# COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

## ANEXO ÚNICO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS,  
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS  
MISMAS 2009

MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009

Acta de Sesión Extraordinaria del 08 de Julio de 2009



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

**MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009**

| No.<br>NTE<br>HOR                     | No.<br>ACTUAL | SERVICIO O<br>PRODUCTO   | PARTIDA<br>PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO<br>ESTIMADO        | PERIODO EN<br>QUE SE<br>REALIZARÁ EL<br>PROCESO DE<br>ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES     | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,<br>PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                              |
|---------------------------------------|---------------|--|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---|-------------------|--|----|---------|------------------------------|
|                                       |               |  |                         |               |           |                          |   |                   | DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO<br>DE<br>RECURSOS |
|                                       |               |  |                         |               |           |                          |   |                   | SI   | NO |         |                              |
| 1                                     | 1             | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 2101                    | LP            | BIENES    | \$ 20,101,759.87         | ABR - MAY   | PEDIDO Ó CONTRATO |  |    |         |                              |
| 2                                     | 2             | SUMINISTRO DE PERIÓDICOS, LIBROS Y REVISTAS.   | 2103                    | LP            | BIENES    | \$ 5,817,391.13          | ENE - FEB   | CONTRATO ABIERTO  |  |    |         |                              |
| 3                                     | 3             | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE ARTE GRÁFICO.   | 2105                    | LP            | BIENES    | \$ 2,776,721.70          | ABR - JUN   | PEDIDO            |  |    |         |                              |
| 4                                     | 4             | CONSUMIBLES DE COMPUTO, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS   | 2106                    | LP            | BIENES    | \$ 13,304,704.15         | ABR - JUN   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 5                                     | 5             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.- AZÚCAR, GALLETAS, REFRESCOS, LECHE Y OTROS  | 2204.14                 | LP            | BIENES    | \$ 4,092,151.17          | ABR - MAY   | PEDIDO Ó CONTRATO |  |    |         |                              |
| 6                                     | 6             | REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS  | 2301                    | LP            | BIENES    | \$ 1,436,626.25          | JUN - AGO   | PEDIDO Ó CONTRATO |  |    |         |                              |
| 6                                     | 7             | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  | 2401                    | LP            | BIENES    | \$ 1,297,192.03          | JUN - AGO   | PEDIDO Ó CONTRATO |  |    |         |                              |
| 8                                     | 8             | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS.  | 2402                    | LP            | BIENES    | \$ 1,148,109.28          | JUN - AGO   | PEDIDO Ó CONTRATO |  |    |         |                              |
| 8                                     | 9             | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 2404                    | LP            | BIENES    | \$ 5,638,404.81          | JUN - AGO   | PEDIDO Ó CONTRATO |  |    |         |                              |
| 9                                     | 10            | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO  | 5101                    | LP            | BIENES    | \$ 29,334,294.06         | SEP - DIC   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 10                                    | 11            | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 5102                    | LP            | BIENES    | \$ 10,197,035.71         | SEP - DIC   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 11                                    | 12            | EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES  | 5204                    | LP            | BIENES    | \$ 9,164,546.94          | SEP - DIC   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 12                                    | 13            | MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 5205                    | LP            | BIENES    | \$ 5,811,666.14          | JUN - AGO   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 13                                    | 14            | BIENES INFORMÁTICOS. COMPUTADORAS E IMPRESORAS   | 5206.1                  | LP            | BIENES    | \$ 20,505,852.00         | JUN - DIC   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 13                                    | 15            | BIENES INFORMÁTICOS. COMPUTADORAS E IMPRESORAS (CANAL DEL CONGRESO)  | 5206.3                  | LP            | BIENES    | \$ 1,097,431.20          | JUN - AGO   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 15                                    | 16            | ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE DETECCIÓN DE HUMO FUEGO Y VOCEO PARA BASAMENTO DE EDIFICIO F, Y PLANTA PRINCIPAL DE EDIFICIO D (LADO ORIENTE). AUDITORIO DEL "E" Y SALON DE PROTOCOLO DEL "C". | 5202                    | LP            | BIENES    | \$ 1,360,000.00          | MAY - AGO   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 16                                    | 17            | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE T.V. PARA HELIPUERTO Y ESTACIONAMIENTO 3   | 5204                    | LP            | BIENES    | \$ 900,000.00            | MAY - AGO   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| <b>SUMA LICITACIÓN PÚBLICA BIENES</b> |               |  |                         |               |           | <b>\$ 133,983,888.44</b> |   |                   |  |    |         |                              |
| 26                                    | 18            | ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES E INMUEBLES.   | 3404                    | LP            | SERVICIOS | \$ 5,000,000.00          | ENE - MAR   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 27                                    | 19            | ASEGURAMIENTO DE LOS EQUIPOS AUTOMOTRICES DE LA CÁMARA.  | 3404                    | LP            | SERVICIOS | \$ 1,262,700.00          | ENE - MAR   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 28                                    | 20            | RENOVACIÓN DE LICENCIA PACKETTER   | 3409                    | LP            | SERVICIOS | \$ 1,651,850.00          | JUL-SEP   | PEDIDO            |  |    |         |                              |
| 29                                    | 21            | ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE FOUNDSTONE   | 3409                    | LP            | SERVICIOS | \$ 2,325,000.00          | SEP-NOV   | PEDIDO            |  |    |         |                              |
| 30                                    | 22            | SISTEMA GRP (DEPENDI DEL PROYECTO CON EL BANCO MUNDIAL)  | 3409                    | LP            | SERVICIOS | \$ 3,500,000.00          | SEP - NOV   | CONTRATO          |  |    |         |                              |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009

| No. | No. ACTUAL | SERVICIO O PRODUCTO   | PARTIDA      |               |           | MONTO ESTIMADO   | PERIODO EN QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES    | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                        |
|-----|------------|---|--------------|---------------|-----------|------------------|---|------------------|---|----|---------|------------------------|
|     |            |   | PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA |                  |   |                  | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO DE RECURSOS |
|     |            |   |              |               |           |                  |   |                  | SI  | NO |         |                        |
| 31  | 23         | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE EMERGENCIA DE LOS EQUIPOS ENFRIADORES DE AGUA HELADA Y REFRIGERANTE, INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, Y H, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LOS CIRCUITOS DE AGUA CONDENSADA Y HELADA. | 3501         | LP            | SERVICIOS | \$ 1,385,411.33  | ENE - FEB   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 32  | 24         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDORES RISC.  | 3502         | LP            | SERVICIOS | \$ 2,975,288.26  | ENE - FEB   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 33  | 25         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE VOZ VCX.  | 3502         | LP            | SERVICIOS | \$ 1,728,000.00  | FEB - MZO   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 34  | 26         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE DATOS CORE.   | 3502         | LP            | SERVICIOS | \$ 1,291,257.72  | ENE - FEB   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 35  | 27         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO Y DE BOMBEO DE LA RED HIDRÁULICA DE ALIMENTACIÓN A EDIFICIOS.   | 3503         | LP            | SERVICIOS | \$ 1,620,000.00  | MAR - ABR   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 37  | 28         | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIOS "A", "B", "C", "E", "G", "H" "I".  | 3504         | LP            | SERVICIOS | \$ 2,592,000.00  | ENE - MAR   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 38  | 29         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS ÁREAS COMUNES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.   | 3504         | LP            | SERVICIOS | \$ 11,572,120.00 | JUN - OCT   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 39  | 30         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO   | 3502         | LP            | SERVICIOS | \$ 2,700,000.00  | JUN - JUL   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 40  | 31         | MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS "B" Y "H"  | 3504         | LP            | SERVICIOS | \$ 3,780,000.00  | JUN - AGO   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 42  | 32         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR (MODELOS 2004 Y ANTERIORES).  | 3508         | LP            | SERVICIOS | \$ 2,008,808.26  | ENE - DIC   | CONTRATO ABIERTO |   |    |         |                        |
| 43  | 33         | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE  | 3409         | LP            | SERVICIOS | \$ 1,475,000.00  | JUN - SEP   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 48  | 34         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN.  | 3501         | LP            | SERVICIOS | \$ 677,814.05    | MAR - ABR   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 49  | 35         | MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO.   | 3501         | LP            | SERVICIOS | \$ 670,680.00    | MAR - ABR   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 50  | 36         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS SUBESTACIONES Y MECANISMOS DE TRANSFERENCIA.  | 3501         | LP            | SERVICIOS | \$ 628,189.25    | MAY - JUN   | CONTRATO ABIERTO |   |    |         |                        |
| 53  | 37         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE AUDIO, VIDEO Y TRAXIALES PARA EL CANAL DEL CONGRESO   | 3409         | LP            | SERVICIOS | \$ 558,115.68    | JUN - AGO   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 56  | 38         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS PLANTAS DE EMERGENCIA.  | 3503         | LP            | SERVICIOS | \$ 2,252,180.24  | JUN - AGO   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 56  | 39         | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS, PERSIANAS, PISO LAMINADO LOSETA VINÍLICA  | 3504         | LP            | SERVICIOS | \$ 972,000.00    | MAY - JUN   | CONTRATO ABIERTO |   |    |         |                        |
| 57  | 40         | MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS.  | 3504         | LP            | SERVICIOS | \$ 2,160,000.00  | JUL - AGO   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 58  | 41         | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PARRAQUOS Y TIERRAS   | 3504         | LP            | SERVICIOS | \$ 1,080,000.00  | JUN - AGO   | CONTRATO         |   |    |         |                        |
| 59  | 42         | IMPERMEABILIZACIÓN DE FOSAS DE LOS ELEVADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS   | 3504         | LP            | SERVICIOS | \$ 756,000.00    | JUL - AGO   | CONTRATO         |   |    |         |                        |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

**MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009**

| No.<br>VTE.<br>ORD.                      | No.<br>ACTUAL | SERVICIO O<br>PRODUCTO  | PARTIDA<br>PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO<br>ESTIMADO       | PERIODO EN<br>QUE SE<br>REALIZARÁ EL<br>PROCESO DE<br>ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION,<br>PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                              |
|--|---------------|---|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---|---------------|--|----|---------|------------------------------|
|  |               |   |                         |               |           |                         |   |               | DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO<br>DE<br>RECURSOS |
|  |               |   |                         |               |           |                         |   |               | SI   | NO |         |                              |
| 99                                       | 43            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE COMPUTO.                | 3502                    | LP            | SERVICIOS | \$ 324,000.00           | ENE - FEB   | CONTRATO      |  |    |         |                              |
| 76                                       | 44            | IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA "TACUBA".   | 3504                    | LP            | SERVICIOS | \$ 378,000.00           | JUN - AGO   | CONTRATO      |  |    |         |                              |
| 168                                      | 45            | DESAZOLVE Y SELLADO DE CELDAS DE CIMENTACION PARA HACER LAS ESTANCAS                      | 3504                    | LP            | SERVICIOS | \$ 6,547,200.00         | JUN - AGO   | CONTRATO      |  |    |         |                              |
| 174                                      | 46            | DESAZOLVE DE POZOS DE VISITA, COLADERAS Y REJILLAS DEL INTERIOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS | 3504                    | LP            | SERVICIOS | \$ 972,000.00           | JUN - AGO   | CONTRATO      |  |    |         |                              |
| 175                                      | 47            | DESAZOLVE DE CARCAMOS DE BOMBEO DE LOS EDIFICIOS A-B-D-H-J                                | 3504                    | LP            | SERVICIOS | \$ 594,000.00           | ENE - DIC   | CONTRATO      |  |    |         |                              |
| 177                                      | 48            | BARRAS DE APOYO EN BAÑOS DE MINUSVALIDOS.   | 3504                    | LP            | SERVICIOS | \$ 540,000.00           | SEP - OCT   | CONTRATO      |  |    |         |                              |
| <b>SUMA LICITACIÓN PÚBLICA SERVICIOS</b> |               |   |                         |               |           | <b>\$ 65,955,614.80</b> |   |               |  |    |         |                              |

**TOTAL LICITACIÓN PÚBLICA**

**\$ 199,939,503.24**



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

**MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009**

| No.   | No. ACTUAL | SERVICIO O PRODUCTO   | PARTIDA      |               | MONTO ESTIMADO | PERIODO EN QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |                             |    |         |                        |
|---|------------|---|--------------|---------------|----------------|---|---------------|---|-----------------------------|----|---------|------------------------|
|   |            |   | PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO |                |   |               | CATEGORIA   | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |    | IMPORTE | CALENDARIO DE RECURSOS |
|   |            |   |              |               |                |   |               |   | SI                          | NO |         |                        |
| 7   | 49         | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 2504         | S3C           | BIENES         | \$ 781,485.07   | JUN - AGO     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |
| 7   | 49         | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS  | 2505         | S3C           | BIENES         | \$ 804,279.79   | JUN - AGO     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |
| 7   | 49         | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 5401         | S3C           | BIENES         | \$ 402,140.16   | JUN - AGO     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |
| 7   | 49         | <b>TOTAL SUMA 49</b>  |              | S3C           | BIENES         | \$ 1,997,905.02                                       |               |   |                             |    |         |                        |
| 82  | 50         | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.- AGUA EMBOTELLADA DE .355 ML, 1.5 LTS Y 20 LTS.                                     | 2204.13      | S3C           | BIENES         | \$ 2,697,497.91                                       | ENE - FEB     | CONTRATO  |                             |    |         |                        |
| 83  | 51         | PAPELERÍA PARA LOS C. DIPUTADAS (OS)  | 3413         | S3C           | BIENES         | \$ 2,859,384.57                                       | ENE - MAR     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |
| 84  | 52         | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (BOMBAS, MOTORES, EQUIPO CONTRA INCENDIO)  | 5202         | S3C           | BIENES         | \$ 255,587.99   | MZO - ABR     | PEDIDO  |                             |    |         |                        |
| <b>SUMA SELECCIÓN DE TRES COTIZACIONES BIENES</b> |            |   |              |               |                | <b>\$ 7,810,375.48</b>                                |               |   |                             |    |         |                        |
| 45  | 54         | PORTAL DE LA VIDEOTECA DIGITAL DE LAS SESIONES DEL CONGRESO   | 3306         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 351,000.00   | JUN - AGO     | CONTRATO  |                             |    |         |                        |
| 51  | 55         | MANTENIMIENTO A LOS UPS   | 3501         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 432,000.00   | JUN - AGO     | CONTRATO  |                             |    |         |                        |
| 52  | 56         | MANTENIMIENTO A ELECTROMECÁNICOS EN GENERAL (HIDROSANITARIO, BOMBEO, ETC)   | 3503         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 604,800.00   | JUN - AGO     | CONTRATO  |                             |    |         |                        |
| 54  | 57         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE VOZ AVAYA.  | 3502         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 540,000.00   | JUL - SEP     | CONTRATO  |                             |    |         |                        |
| 81  | 58         | ELABORACIÓN DE NEGATIVOS E IMPRESIONES DIGITALES  | 3602         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 1,279,129.98                                       | ENE - DIC     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |
| 85  | 59         | SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENDI   | 2603         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 421,200.00   | ENE - FEB     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |
| 86  | 60         | POIIZA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT  | 3409         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 450,000.00   | ENE-FEB       | PEDIDO  |                             |    |         |                        |
| 87  | 61         | MOTOR DE BÚSQUEDA PARA PORTALES INSTITUCIONALES   | 3409         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 300,000.00   | MZO - ABR     | PEDIDO  |                             |    |         |                        |
| 88  | 62         | MANTENIMIENTO A LICENCIAS Y NUEVOS PRODUCTOS (WEB FOCUS Y ARGIS)  | 3409         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 1,284,540.00                                       | ENE-MAR       | PEDIDO  |                             |    |         |                        |
| 70  | 63         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINAS DE TALLERES GRÁFICOS   | 3503         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 540,000.00   | ENE - FEB     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |
| 71  | 64         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO, FUEGO Y VOCEO EXCEPTO EL EDIFICIO "E".   | 3503         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 887,397.20   | FEB - MZO     | CONTRATO  |                             |    |         |                        |
| 72  | 65         | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED HIDRÁULICA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO DEL PALACIO LEGISLATIVO Y EL CENDI.   | 3503         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 343,438.47   | ENE - FEB     | CONTRATO  |                             |    |         |                        |
| 73  | 66         | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS DE CRISTAL  | 3504         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 540,000.00   | JUN - DIC     | SEGÚN NECESIDADES   |                             |    |         |                        |
| 74  | 67         | PINTURA EN REJAS DE CELOSÍAS ORTOGONALES, BARANDALES EN ÁREAS EXTERIORES.   | 3504         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 345,600.00   | MAY - JUN     | SEGÚN NECESIDADES   |                             |    |         |                        |
| 76  | 68         | MANTENIMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN LOS EQUIPOS DE DETECCIÓN DE HUMO, FUEGO Y VOCEO DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO "E" Y DEL SALÓN DE PROTOCOLO DEL EDIFICIO "C". | 3504         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 540,000.00   | ENE - DIC     | SEGÚN NECESIDADES   |                             |    |         |                        |
| 77  | 69         | SERVICIO DE FUMIGACIÓN.   | 3505         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 439,884.77   | ENE - DIC     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |
| 78  | 70         | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES.   | 3505         | S3C           | SERVICIOS      | \$ 261,684.71   | ENE - DIC     | CONTRATO ABIERTO  |                             |    |         |                        |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

**MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009**

| No.<br>NTE<br>AÑO                                    | No.<br>ACTUAL | SERVICIO O<br>PRODUCTO  | PARTIDA<br>PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO<br>ESTIMADO       | PERIODO EN<br>QUE SE<br>REALIZARÁ EL<br>PROCESO DE<br>ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES     | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACION,<br>PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                              |
|--|---------------|---|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---|-------------------|--|----|---------|------------------------------|
|  |               |   |                         |               |           |                         |   |                   | DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO<br>DE<br>RECURSOS |
|  |               |   |                         |               |           |                         |   |                   | SI   | NO |         |                              |
| 179  | 71            | MANTENIMIENTO AL EDIFICIO QUE OCUPA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.   | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 240,000.00           | JUN - AGO   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 188  | 72            | BALIZAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL BASAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (2 VECES AL AÑO).  | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 648,000.00           | JUN - JUL   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 189  | 73            | LIMPIEZA DEL CANDIL DEL SALÓN DE SESIONES   | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 120,000.00           | JUN - JUL   | ORDEN DE SERVICIO |  |    |         |                              |
| 190  | 74            | CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO DE TRANSBANDERAS (TAZAS, LAVABOS, CANCELES)   | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 35,000.00            | JUN - JUL   | ORDEN DE SERVICIO |  |    |         |                              |
| 191  | 75            | MANTENIMIENTO A LOS SALONES DE SESIONES, LEGISLADORES DE LA REPUBLICA (SALÓN VERDE) INCLUYE CAMBIO DE ALFOMBRA, DE PLAFOND, COLOCACIÓN DE DUCTERIA PARA VOCEO, INSTALACIÓN ELECTRICA Y TV, RETIRO DE PRESIDUM Y ADECUACIONES POR EL RETIRO DEL PRESIDUM ASI COMO DICTAMENES DEL ESTADO QUE GUARDAN EL PLAFOND Y LAS BOCINAS DEL SALON DE SESIONES DEL | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 1,959,000.00         | JUN - JUL   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 192  | 76            | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EN SALÓN DE SESIONES   | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 90,000.00            | JUN - JUL   | ORDEN DE SERVICIO |  |    |         |                              |
| 193  | 77            | CAMBIO DE CABLEADO DEL PUENTE DE ILUMINACIÓN  | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 1,430,000.00         | JUN - JUL   | ORDEN DE SERVICIO |  |    |         |                              |
| 194  | 78            | CAMBIO DE LÁMPARAS ESCÉNICAS  | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 2,600,000.00         | JUN - JUL   | CONTRATO          |  |    |         |                              |
| 195  | 79            | PINTURA ROJA EN POSTES QUE CONFORMAN LA BARRA PERIMETRAL  | 3504                    | S3C           | SERVICIOS | \$ 174,800.00           | JUN - JUL   | ORDEN DE SERVICIO |  |    |         |                              |
| <b>SUMA SELECCIÓN DE TRES COTIZACIONES SERVICIOS</b> |               |   |                         |               |           | <b>\$ 16,857,475.12</b> |   |                   |  |    |         |                              |
| <b>TOTAL SELECCIÓN DE TRES COTIZACIONES</b>          |               |   |                         |               |           | <b>\$ 24,667,850.61</b> |   |                   |  |    |         |                              |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

**MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009**

| No.                                     | No. ACTUAL | SERVICIO O PRODUCTO   | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO ESTIMADO          | PERIODO EN QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES            | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                        |
|---|------------|---|----------------------|---------------|-----------|-------------------------|---|--------------------------|---|----|---------|------------------------|
|   |            |   |                      |               |           |                         |   |                          | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO DE RECURSOS |
|   |            |   |                      |               |           |                         |   |                          | SI  | NO |         |                        |
| 80                                      |            | VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS EMPLEADOS  | 2701                 | AD            | BIENES    | \$ 6,466,144.96         | JUN - AGO   | PEDIDO Ó CONTRATO        |   |    |         |                        |
| 80                                      |            | PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL EMPLEADOS  | 2702                 | AD            | BIENES    | \$ 1,098,955.17         | JUN - AGO   | PEDIDO Ó CONTRATO        |   |    |         |                        |
| 80                                      |            | <b>TOTAL SUMA 80</b>  |                      | AD            | BIENES    | \$ 7,565,100.13         |   |                          |   |    |         |                        |
| 81                                      |            | SELLOS DE GOMA PARA ÁREAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS  | 2101                 | AD            | BIENES    | \$ 85,827.03            | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES        |   |    |         |                        |
| 82                                      |            | ELABORACIÓN DE GAFETES PARA VISITANTE, CORDONES Y CAIMANES  | 2101                 | AD            | BIENES    | \$ 34,478.77            | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES        |   |    |         |                        |
| 83                                      |            | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 2102                 | AD            | BIENES    | \$ 180,760.27           | ENE - DIC   | PEDIDO                   |   |    |         |                        |
| 84                                      |            | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS.  | 2103                 | AD            | BIENES    | \$ 954,097.52           | ENE - DIC   | PEDIDO                   |   |    |         |                        |
| 85                                      |            | DIARIOS OFICIALES, GACETAS, MATERIAL AUDIOVISUAL, (INCLUYE 65 SUSCRIPCIONES AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN).          | 2103                 | AD            | BIENES    | \$ 305,084.07           | ENE - DIC   | CONTRATO ABIERTO         |   |    |         |                        |
| 86                                      |            | CAFÉ TIPO AMERICANO   | 2204.14              | AD            | BIENES    | \$ 783,795.83           | ENE - DIC   | PEDIDO ABIERTO           |   |    |         |                        |
| 87                                      |            | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO   | 2302                 | AD            | BIENES    | \$ 4,725,145.08         | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES        |   |    |         |                        |
| 88                                      |            | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | 2303                 | AD            | BIENES    | \$ 152,285.23           | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES        |   |    |         |                        |
| 89                                      |            | MATERIALES COMPLEMENTARIOS.   | 2403                 | AD            | BIENES    | \$ 1,524,475.83         | JUN - DIC   | SEGÚN NECESIDADES        |   |    |         |                        |
| 90                                      |            | PLACAS Y LETREROS PARA DIPUTADOS (AS), ÁREAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.  | 2403                 | AD            | BIENES    | \$ 130,862.43           | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES        |   |    |         |                        |
| 91                                      |            | SUSTANCIAS QUÍMICAS   | 2502                 | AD            | BIENES    | \$ 5,027.12             | ENE - DIC   | PEDIDO                   |   |    |         |                        |
| 92                                      |            | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES   | 2503                 | AD            | BIENES    | \$ 27,585.37            | ENE - DIC   | PEDIDO                   |   |    |         |                        |
| 93                                      |            | ELABORACIÓN DE BANDERAS   | 2701                 | AD            | BIENES    | \$ 289,480.93           | ENE - DIC   | PEDIDO SEGÚN NECESIDADES |   |    |         |                        |
| 94                                      |            | REPOSICIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE FISTOLES DE ORO PARA DIPUTADOS (AS)   | 2701                 | AD            | BIENES    | \$ 2,200,000.00         | ENE - DIC   | PEDIDO SEGÚN NECESIDADES |   |    |         |                        |
| 95                                      |            | ARTÍCULOS DEPORTIVOS A EMPLEADOS  | 2703                 | AD            | BIENES    | \$ 7,319.87             | ENE - DIC   | PEDIDO SEGÚN NECESIDADES |   |    |         |                        |
| 96                                      |            | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 5103                 | AD            | BIENES    | \$ 908,838.86           | ENE - DIC   | PEDIDO                   |   |    |         |                        |
| 97                                      |            | OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL   | 5202                 | AD            | BIENES    | \$ 23,582.25            | ENE - DIC   | PEDIDO                   |   |    |         |                        |
| <b>SUMA ADJUDICACIÓN DIRECTA BIENES</b> |            |   |                      |               |           | <b>\$ 19,863,543.99</b> |   |                          |   |    |         |                        |
| 98                                      |            | SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA DIPUTADOS   | 1404.1               | AD            | SERVICIOS | \$ 10,053,499.76        | ENE - FEB   | CONTRATO                 |   |    |         |                        |
| 99                                      |            | SEGURO DE VIDA O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE PARA LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS                           | 1404.2               | AD            | SERVICIOS | \$ 9,138,977.26         | ENE - FEB   | CONTRATO                 |   |    |         |                        |
| 100                                     |            | SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES  | 1406                 | AD            | SERVICIOS | \$ 7,917,190.98         | ENE - FEB   | CONTRATO                 |   |    |         |                        |
| 101                                     |            | VALES - PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO                  | 1507                 | AD            | SERVICIOS | \$ 102,332,427.80       | ENE - FEB   | CONTRATO                 |   |    |         |                        |
| 102                                     |            | VALES.- OTRAS PRESTACIONES.- EMPLEADOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  | 1512.1               | AD            | SERVICIOS | \$ 45,100,777.86        | ENE - FEB   | CONTRATO                 |   |    |         |                        |
| 103                                     |            | VALES.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.- VALES PARA ORGANOS DE GOBIERNO | 2204.1               | AD            | SERVICIOS | \$ 7,148,107.60         | ENE - FEB   | CONTRATO                 |   |    |         |                        |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009

| O.<br>ITE.<br>DR. | No.<br>ACTUAL | SERVICIO O<br>PRODUCTO  | PARTIDA<br>PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO<br>ESTIMADO | PERIODO EN<br>QUE SE<br>REALIZARÁ EL<br>PROCESO DE<br>ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES               | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,<br>PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                              |
|-------------------|---------------|---|-------------------------|---------------|-----------|-------------------|---|-----------------------------|--|----|---------|------------------------------|
|                   |               |   |                         |               |           |                   |   |                             | DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO<br>DE<br>RECURSOS |
|                   |               |   |                         |               |           |                   |   |                             | SI   | NO |         |                              |
| 20                | 104           | VALES.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.- VALES PARA COMISIONES Y COMITÉS                          | 2204.2                  | AD            | SERVICIOS | \$ 5,252,270.08   | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 21                | 105           | VALES.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.- VALES PARA C. DIPUTADOS                                  | 2204.3                  | AD            | SERVICIOS | \$ 16,769,237.28  | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 22                | 106           | VALES.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.- VALES PARA PERSONAL DE APOYO A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS | 2204.4                  | AD            | SERVICIOS | \$ 14,668,163.49  | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 23                | 107           | VALES.- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.- VALES PARA EL PERSONAL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS      | 2204.5                  | AD            | SERVICIOS | \$ 7,098,630.77   | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 24                | 108           | SUMINISTRO DE VALES PARA GASOLINA   | 2603                    | AD            | SERVICIOS | \$ 4,373,322.24   | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 26                | 109           | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y DE IMPRESIÓN DIGITAL  | 3203                    | AD            | SERVICIOS | \$ 15,875,071.88  | ENE - MAR   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 41                | 110           | SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.  | 3505                    | AD            | SERVICIOS | \$ 28,179,415.31  | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 43                | 111           | ACABADO Y ENCAJADO DE LIBROS Y REVISTAS.  | 3602                    | AD            | SERVICIOS | \$ 2,016,049.93   | ENE - DIC   | CONTRATO ABIERTO            |  |    |         |                              |
| 44                | 112           | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLANTAS  | 2301                    | AD            | SERVICIOS | \$ 412,864.28     | ENE - MAR   | CONTRATO ABIERTO            |  |    |         |                              |
| 46                | 113           | ALQUILER DE EQUIPO (TABLONES, SILLAS, CARPAS, ETC)  | 3203                    | AD            | SERVICIOS | \$ 725,692.36     | MAY - JUN   | CONTRATO ABIERTO            |  |    |         |                              |
| 46                | 114           | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PLUMAS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 3503                    | AD            | SERVICIOS | \$ 400,000.00     | MAY - JUN   | PEDIDO                      |  |    |         |                              |
| 60                | 115           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOTOCICLETAS.   | 3506                    | AD            | SERVICIOS | \$ 650,018.48     | ENE - DIC   | CONTRATO ABIERTO, POR MARCA |  |    |         |                              |
| 61                | 116           | ELABORACIÓN Y REPOSICIÓN DE CREDENCIAL PARA DIPUTADOS (AS)  | 3143                    | AD            | SERVICIOS | \$ 1,027,733.48   | ENE - DIC   | PEDIDO SEGÚN NECESIDADES    |  |    |         |                              |
| 97                | 117           | SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE MANOS MEDIOS Y SUPERIORES   | 1407                    | AD            | SERVICIOS | \$ 44,927,600.00  | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 98                | 118           | SEGURO DE RETIRO (PERSONAL DE BASE Y MANOS MEDIOS Y SUPERIORES)   | 1407                    | AD            | SERVICIOS | \$ 1,000,000.00   | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 99                | 119           | SERVICIO POSTAL   | 3101                    | AD            | SERVICIOS | \$ 1,627,521.28   | ENE - DIC   |                             |  |    |         |                              |
| 100               | 120           | SERVICIO TELEFÓNICOS CONVENCIONAL (TELÉFONO LÍNEAS FIJAS)   | 3103                    | AD            | SERVICIOS | \$ 67,024,383.63  | ENE - DIC   |                             |  |    |         |                              |
| 101               | 121           | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR   | 3104                    | AD            | SERVICIOS | \$ 11,694,036.15  | ENE - DIC   | SEGUN NECESIDADES           |  |    |         |                              |
| 102               | 122           | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 3106                    | AD            | SERVICIOS | \$ 24,459,626.37  | ENE - DIC   |                             |  |    |         |                              |
| 103               | 123           | SERVICIO DE AGUA  | 3107                    | AD            | SERVICIOS | \$ 8,343,864.00   | ENE - DIC   |                             |  |    |         |                              |
| 104               | 124           | SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES  | 3109                    | AD            | SERVICIOS | \$ 3,015,941.76   | ENE - DIC   | SEGUN NECESIDADES CONTRATO  |  |    |         |                              |
| 105               | 125           | DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE TELEVISIÓN POR CABLE EN SU MODALIDAD DE SERVICIO BÁSICO  | 3109                    | AD            | SERVICIOS | \$ 594,571.38     | ENE - FEB   | CONTRATO                    |  |    |         |                              |
| 106               | 126           | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS   | 3209                    | AD            | SERVICIOS | \$ 255,960.00     | ENE - DIC   | SEGUN NECESIDADES           |  |    |         |                              |
| 107               | 127           | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS CANAL DEL CONGRESO   | 3304                    | AD            | SERVICIOS | \$ 2,048,000.00   | ENE - DIC   |                             |  |    |         |                              |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

**MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009**

| No. | SERVICIO O PRODUCTO   | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO ESTIMADO   | PERIODO EN QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES  | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                        |
|-----|---|----------------------|---------------|-----------|------------------|---|--|---|----|---------|------------------------|
|     |   |                      |               |           |                  |   |  | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO DE RECURSOS |
|     |   |                      |               |           |                  |   |  | SI  | NO |         |                        |
| 128 | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   | 3305                 | AD            | SERVICIOS | \$ 3,669,834.00  | ENE - DIC   | CATÁLOGO DE TARIFAS (DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS) |   |    |         |                        |
| 129 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  | 3308                 | AD            | SERVICIOS | \$ 4,390,000.20  | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                                    |   |    |         |                        |
| 130 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES   | 3309                 | AD            | SERVICIOS | \$ 180,962.69    | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                                    |   |    |         |                        |
| 131 | FLETES Y MANIOBRAS  | 3402                 | AD            | SERVICIOS | \$ 345,600.00    | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                                    |   |    |         |                        |
| 132 | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS   | 3403                 | AD            | SERVICIOS | \$ 201,960.00    | ENE - FEB   | CONTRATO   |   |    |         |                        |
| 133 | SEGURO DE LA NOMINA   | 3404                 | AD            | SERVICIOS | \$ 28,432.94     | ENE - FEB   | CONTRATO   |   |    |         |                        |
| 134 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 3407                 | AD            | SERVICIOS | \$ 890,000.00    | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                                    |   |    |         |                        |
| 135 | SERVICIO DE TARJETAS IAVE (CAPUFE Y BANOBRAS)   | 3407                 | AD            | SERVICIOS | \$ 11,412,000.00 | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                                    |   |    |         |                        |
| 136 | VERIFICACIONES VEHICULARES  | 3407                 | AD            | SERVICIOS | \$ 159,516.00    | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                                    |   |    |         |                        |
| 137 | ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE   | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 1,500,000.00  | ABR - MAY   | PEDIDO   |   |    |         |                        |
| 138 | ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE CONTENT MANAGEMENT TOOLS  | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 200,000.00    | ABR - JUN   | PEDIDO   |   |    |         |                        |
| 139 | POLIZA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE VIDEO STREAMING HELIX   | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 100,000.00    | ABR - JUN   | PEDIDO   |   |    |         |                        |
| 140 | PATENTENTES, REGALIAS Y OTROS (LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO)   | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 91,750.00     | ENE-DIC   | PEDIDO   |   |    |         |                        |
| 141 | SOFTWARE SNNIFER PARA MONITOREO DE RED DE DATOS   | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 100,000.00    | ABR - JUN   | PEDIDO   |   |    |         |                        |
| 142 | EIEWS 6 ESTÁNDAR VOLUME LICENSE (ECONOMETRICS VEWS)   | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 72,000.00     | ENE-DIC   | PEDIDO   |   |    |         |                        |
| 143 | SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL   | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 400,000.00    | ENE-DIC   | PEDIDO   |   |    |         |                        |
| 144 | ACTUALIZACIÓN SOA DEPLOYMENT MEDIA FOR WEB (PER USER) Y SODA DEVELOPMENT TOOL LICENSE   | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 500,000.00    | ABR - JUL   | PEDIDO   |   |    |         |                        |
| 145 | ACTUALIZACIÓN LICENCIAS MICROSOFT   | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 5,620,000.00  | ENERO   | PAGO ANUAL   |   |    |         |                        |
| 146 | ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO SOFTWARE JANJUM (SISTEMA DE BIBLIOTECAS)  | 3409                 | AD            | SERVICIOS | \$ 1,000,000.00  | ABR - JUN   | CONTRATO   |   |    |         |                        |
| 147 | ENSOBRETADO DE LA NÓMINA  | 3411                 | AD            | SERVICIOS | \$ 422,248.91    | ENE - DIC   | CONTRATO   |   |    |         |                        |
| 148 | SEGURO DE GASTOS MÉDICOS PARA LOS DIPUTADOS (SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS.- SERVICIO MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO).   | 3414                 | AD            | SERVICIOS | \$ 61,856,573.17 | ENE - FEB   | CONTRATO   |   |    |         |                        |
| 149 | ESTUDIOS CLINICOS (ANTIDOPING) PARA PERSONAL DE CAMARA Y SERVICIO DE ESTETICA   | 3414-3               | AD            | SERVICIOS | \$ 624,240.00    | ENE - DIC   | CONTRATO   |   |    |         |                        |
| 150 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFACCIONES PARA RELOJES RECEPTORES DE DOCUMENTOS.   | 3501                 | AD            | SERVICIOS | \$ 157,977.28    | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                                    |   |    |         |                        |
| 151 | MANTENIMIENTO CON REFACCIONES PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS INCLUYENDO (TELEVISIONES, VIDEOCASETERAS, LICUADORAS INDUSTRIALES, LAVADORAS INDUSTRIALES, EXTRACTORES INDUSTRIALES, CÁMARAS DE VIDEO Y FOTOGRÁFICAS). | 3501                 | AD            | SERVICIOS | \$ 104,522.40    | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                                    |   |    |         |                        |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009

| No.<br>E-<br>R | SERVICIO O<br>PRODUCTO   | PARTIDA<br>PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO<br>ESTIMADO | PERIODO EN<br>QUE SE<br>REALIZARÁ EL<br>PROCESO DE<br>ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES             | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,<br>PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                              |
|----------------|--|-------------------------|---------------|-----------|-------------------|---|---------------------------|--|----|---------|------------------------------|
|                |  |                         |               |           |                   |   |                           | DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO<br>DE<br>RECURSOS |
|                |  |                         |               |           |                   |   |                           | SI   | NO |         |                              |
| 152            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR.  | 3501                    | AD            | SERVICIOS | \$ 142,315.74     | MAR - ABR   | ORDEN DE SERVICIO ABIERTA |  |    |         |                              |
| 153            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REFACCIONES PARA MAQUINAS DE JARDINERIA   | 3501                    | AD            | SERVICIOS | \$ 182,000.00     | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES         |  |    |         |                              |
| 154            | CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALERTA SISMICA DE LAS OFICINAS DEL SINDICATO UBICADO EN DONCELES NO.40 COLONIA CENTRO.  | 3501                    | AD            | SERVICIOS | \$ 28,080.00      | MAY - JUL   | CONTRATO                  |  |    |         |                              |
| 155            | CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALERTA SISMICA PARA LA BIBLIOTECA TACUBA UBICADA EN TACUBA 29, COLONIA CENTRO.  | 3501                    | AD            | SERVICIOS | \$ 28,080.00      | MAY - JUL   | CONTRATO                  |  |    |         |                              |
| 156            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN MARCA LIEBERT MODELO CHARGER 3000 8 T.R. DEL CUARTO DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE CCTV Y RADIOCOMUNICACIÓN. | 3501                    | AD            | SERVICIOS | \$ 81,000.00      | ENE - FEB   | ORDEN DE SERVICIO         |  |    |         |                              |
| 157            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA DE EMERGENCIA (UPS) DEL SPAVAA  | 3501                    | AD            | SERVICIOS | \$ 32,400.00      | ENE - FEB   | ORDEN DE SERVICIO ABIERTA |  |    |         |                              |
| 158            | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.   | 3501                    | AD            | SERVICIOS | \$ 183,447.51     | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES         |  |    |         |                              |
| 159            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL CENTRO DE COMPUTO.   | 3502                    | AD            | SERVICIOS | \$ 108,000.00     | ENE - FEB   | ORDEN DE SERVICIO         |  |    |         |                              |
| 160            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS NO-BREAK DE LOS SERVIDORES RISC.   | 3502                    | AD            | SERVICIOS | \$ 378,000.00     | ENE - FEB   | ORDEN DE SERVICIO ABIERTA |  |    |         |                              |
| 161            | SERVICIO ANUAL DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS Y DETECTOR DE LIBROS.   | 3502                    | AD            | SERVICIOS | \$ 69,896.26      | MAY - JUL   | ORDEN DE SERVICIO         |  |    |         |                              |
| 162            | MANTENIMIENTO DE PLOTTER XEROX.  | 3502                    | AD            | SERVICIOS | \$ 10,800.00      | MAY - JUL   | SEGÚN NECESIDADES         |  |    |         |                              |
| 163            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS DE ETIQUETAS Y LECTORA DE CODIGO DE BARRAS DEL SISTEMA DE INVENTARIOS  | 3502                    | AD            | SERVICIOS | \$ 54,000.00      | MAY - JUL   | CONTRATO                  |  |    |         |                              |
| 164            | SERVICIO DE GRANES Y REGRANEO DE LAMINA SOLNAY HEIDELBERG  | 3503                    | AD            | SERVICIOS | \$ 216,000.00     | MAY - JUL   | CONTRATO ABIERTO          |  |    |         |                              |
| 165            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE ALERTA SISMICA  | 3503                    | AD            | SERVICIOS | \$ 31,320.00      | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES         |  |    |         |                              |
| 166            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 BANDA DE ESFUERZO MARCA TRACK MASTER   | 3503                    | AD            | SERVICIOS | \$ 5,816.00       | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES         |  |    |         |                              |
| 167            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 DESFIBRILADOR MARCA ZOLL   | 3503                    | AD            | SERVICIOS | \$ 11,286.00      | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES         |  |    |         |                              |
| 168            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK   | 3503                    | AD            | SERVICIOS | \$ 6,102.00       | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES         |  |    |         |                              |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009

MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009

| R   | No. ACTUAL | SERVICIO O PRODUCTO  | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO ESTIMADO   | PERIODO EN QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES                             | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                        |
|-----|------------|--|----------------------|---------------|-----------|------------------|---|---|---|----|---------|------------------------|
|     |            |  |                      |               |           |                  |   |   | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO DE RECURSOS |
|     |            |  |                      |               |           |                  |   |   | SI  | NO |         |                        |
| 169 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELECTROCARDIOGRAFO MARCA HP  | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 6,706.80      | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 170 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 EQUIPO DE REFLOTRON MARCA ROCHE  | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 6,365.52      | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 171 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADORES MARCA BIRD MARK 7   | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 18,762.84     | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 172 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 BASCULAS PARA PACIENTE MARCA DETECTO Y BRAUNKER  | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 12,832.56     | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 173 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADORES (AUTOCLAVE) SPEED CLAVE-MZ MARCA RITTER  | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 12,921.12     | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 174 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 UNIDADES DENTALES MARCA SIRONA MODELO C8   | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 15,552.00     | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 175 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 APARATOS DE RAYOS X MARCA CORIX PLUS   | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 9,072.00      | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 176 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 COMPRESOR DE AIRE DE 7 HP DE 80 GALONES MARCA POWER MATE COLLEMAN  | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 2,700.00      | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 177 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 DESFIBRILADORES MARCA HP   | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 9,072.00      | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 178 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 4 EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO WELCH ALLEN   | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 18,144.00     | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 179 |            | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A BOMBAS Y RECIRCULADORES DE AGUA   | 3503                 | AD            | SERVICIOS | \$ 182,000.00    | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 180 |            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES AL SISTEMA AUTOMÁTICO DE ASISTENCIA, VOTACIÓN Y AUDIO AUTOMATIZADO EN EL SALÓN DE SESIONES (SPAVAA). | 3504                 | AD            | SERVICIOS | \$ 3,263,509.98  | ENE - FEB   | CONTRATO ABIERTO                          |   |    |         |                        |
| 181 |            | FUMIGACIÓN ESPECIAL PARA LIBROS.   | 3506                 | AD            | SERVICIOS | \$ 86,637.71     | ENE - DIC   | ORDEN DE SERVICIO                         |   |    |         |                        |
| 182 |            | MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE ACCESO AL SALÓN DE SESIONES "A"  | 3504                 | AD            | SERVICIOS | \$ 670,006.74    | ENE - DIC   | CONTRATO                                  |   |    |         |                        |
| 183 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR (MODELOS 2007 Y POSTERIORES).   | 3506                 | AD            | SERVICIOS | \$ 2,870,598.12  | ENE - FEB   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 184 |            | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS NO BREAKS DEL CENTRO DE COMPUTO  | 3504                 | AD            | SERVICIOS | \$ 324,000.00    | MZO - ABR   | CONTRATO                                  |   |    |         |                        |
| 185 |            | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.  | 3602                 | AD            | SERVICIOS | \$ 6,032,099.85  | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES (RELACIÓN DE CONCEPTOS) |   |    |         |                        |
| 186 |            | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A ELEVADORES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.   | 3504                 | AD            | SERVICIOS | \$ 4,211,656.99  | FEB - JUL   | CONTRATO POR TIPO DE PROVEEDOR            |   |    |         |                        |
| 187 |            | INSERCIÓNES Y PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.   | 3603                 | AD            | SERVICIOS | \$ 1,705,813.10  | ENE - OCT   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 188 |            | GASTOS DE ADECUACIÓN PARA EVENTOS CEREMONIALES DE LOS C. DIPUTADOS.- (RECEPCIONES OFICIALES A CUERPOS DIPLOMÁTICOS)  | 3802                 | AD            | SERVICIOS | \$ 200,000.00    | ENE - DIC   |   |   |    |         |                        |
| 189 |            | GASTOS DE ORDEN SOCIAL   | 3803                 | AD            | SERVICIOS | \$ 2,010,699.95  | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |
| 190 |            | CONGRESOS Y CONVENCIONES   | 3804                 | AD            | SERVICIOS | \$ 11,881,952.74 | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                         |   |    |         |                        |



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

**MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009**

| No.<br>ACTUAL                              | SERVICIO O<br>PRODUCTO  | PARTIDA<br>PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO<br>ESTIMADO        | PERIODO EN<br>QUE SE<br>REALIZARÁ EL<br>PROCESO DE<br>ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES                                  | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN,<br>PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                              |
|--|---|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|---|--|--|----|---------|------------------------------|
|  |   |                         |               |           |                          |   |  | DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO<br>DE<br>RECURSOS |
|  |   |                         |               |           |                          |   |  | SI   | NO |         |                              |
| 191  | CONTRATACIÓN DE EDECANES  | 3804                    | AD            | SERVICIOS | \$ 182,246.98            | ENE - DIC   | SEGÚN NECESIDADES                              |  |    |         |                              |
| 192  | SERVICIOS PROFESIONALES DE SONDEOS,<br>MONITOREOS Y DE INVESTIGACIÓN DE LA<br>COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 3308                    | AD            | SERVICIOS | \$ 62,551,260.00         | ENE - DIC   | ORDENES DE SERVICIO,<br>CONFORME A NECESIDADES |  |    |         |                              |
| 192  | SERVICIOS PROFESIONALES (FREE LANCE)<br>PROPORCIONADOS A LA COORDINACIÓN DE<br>COMUNICACIÓN SOCIAL                | 3701.2                  | AD            | SERVICIOS |                          | ENE - DIC   | ORDENES DE SERVICIO,<br>CONFORME A NECESIDADES |  |    |         |                              |
| 193  | RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO  | 3203                    | AD            | SERVICIOS | \$ 200,000.00            | MAY-DIC   | ORDENES DE SERVICIO,<br>CONFORME A NECESIDADES |  |    |         |                              |
| <b>SUMA ADJUDICACIÓN DIRECTA SERVICIOS</b> |   |                         |               |           | <b>\$ 635,969,547.50</b> |   |  |  |    |         |                              |

**TOTAL ADJUDICACIÓN DIRECTA**

**\$ 655,833,091.49**



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS PÚBLICAS  
 Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 2009**

**MODIFICADO AL 01 DE JUNIO DE 2009**

| No.                                 | SERVICIO O PRODUCTO   | PARTIDA PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | CATEGORIA | MONTO ESTIMADO          | PERIODO EN QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE ADQUISICIÓN | OBSERVACIONES   | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |    |         |                        |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------|-----------|-------------------------|---|---|---|----|---------|------------------------|
|                                     |   |                      |               |           |                         |   |   | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL                                   |    | IMPORTE | CALENDARIO DE RECURSOS |
|                                     |   |                      |               |           |                         |   |   | SI  | NO |         |                        |
| 194                                 | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE OFICINAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y AREAS COMUNES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.                                     | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 6,480,000.00         | SEP - DIC   | CONTRATO SEGÚN NECESIDADES                            |   |    |         |                        |
| 195                                 | REHABILITACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS EXTERIORES N°1, 2, 3 Y 4 DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.  | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 4,590,000.00         | JUN - AGO   | CONTRATO SEGÚN NECESIDADES                            |   |    |         |                        |
| 196                                 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS ELEVADORES PARA CARGA EN UN EDIFICIO DEL PALACIO LEGISLATIVO; INCLUYE OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN DE CUBO DE OPERACIÓN | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 8,953,200.00         | JUN - AGO   | CONTRATO SEGÚN NECESIDADES                            |   |    |         |                        |
| 197                                 | RESTAURACIÓN DE LA BIBLIOTECA "TACUBA"  | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 972,000.00           | JUN - AGO   | INICIO DE LA 2DA ETAPA DEL CONTRATO CELEBRADO EN 2007 |   |    |         |                        |
| 198                                 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN LA COLINDANCIA DEL EDIFICIO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO   | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 378,000.00           | SEP - NOV   | CONTRATO  |   |    |         |                        |
| 199                                 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA TRATADA PARA RIEGO DE LOS JARDINES UBICADOS AL SUR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS   | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 486,000.00           | JUN - AGO   | CONTRATO  |   |    |         |                        |
| 200                                 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS E Y F                           | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 810,000.00           | JUN - AGO   | CONTRATO  |   |    |         |                        |
| 201                                 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL PISO DEL ESTACIONAMIENTO "HELIPUERTO" DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.  | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 432,000.00           | JUN - AGO   | CONTRATO  |   |    |         |                        |
| 202                                 | ADECUACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LAS PLAZAS UBICADAS ENTRE LOS EDIFICIOS "D" y "E" y "E" y "F"  | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 864,000.00           | JUN - AGO   | CONTRATO  |   |    |         |                        |
| 203                                 | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL PISO DEL RECINTO EN LAS ZONAS DE ENTRADAS PEATONALES DE ACCESO A EMPLEADOS VISITANTES                                   | 6108                 | LP            | OBRA      | \$ 486,000.00           | AGO - NOV   | CONTRATO  |   |    |         |                        |
| <b>SUMA LICITACIÓN PÚBLICA OBRA</b> |   |                      |               |           | <b>\$ 24,451,200.00</b> |   |   |   |    |         |                        |
| <b>TOTAL OBRA PÚBLICA</b>           |   |                      |               |           | <b>\$ 24,451,200.00</b> |   |   |   |    |         |                        |

*[Handwritten signatures and scribbles over the bottom left portion of the table and totals.]*

*[Handwritten signature in the bottom right corner.]*



## COMITE DE ADMINISTRACION

### SESIÓN EXTRAORDINARIA

08 DE JULIO 2009

LISTA DE ASISTENCIA

DIPUTADOS

| TITULARES  | SUPLENTES                                   |
|--|---|
| Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez<br>Presidenta | Dip. Irene Aragón Castillo<br>GP-PRD        |
| Dip. José Martín López Cisneros<br>GP-PAN        | Dip. Héctor Covarrubias Ramos<br>GP-PAN     |
| Dip. Lorena Martínez Rodríguez<br>GP-PT          |   |
| Dip. Ramón Valdés Chávez<br>GP-CONV              | Dip. Alejandro Chanona Burguete<br>GP-CONV. |
| Dip. Diego Cobos Terrazas<br>GP-PVEM             | Dip. Alan Notholt Guerrero<br>GP-PVEM       |
| Dip. Jaime Cervantes Rivera<br>GP-PT             | Dip. Rosa Elia Romero Guzmán<br>GP-PT       |
| Dip. Ariel Castillo Nájera<br>GP-NA              | Dip. Mónica Arriola<br>GP-NA                |
| Dip. Armando García Méndez<br>GP-ALT             | Dip. Delio Hernández Valadés<br>GP-ALT      |