



CENACE[®]
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS**

**Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Centro
Nacional de Control de Energía (PAAAS) 2021**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Subdirección de Administración, mediante oficio No. **CENACE/DAF-SA/244/2020 de fecha 28 de diciembre de 2020**, solicitó a las Direcciones, Gerencias del Centro Nacional, Centro Alterno y de Control Regional y Jefaturas de Unidad, remitieran la información de sus requerimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, para el ejercicio 2021 en base a las asignaciones presupuestales que les fueron concedidas.

A continuación, se presenta para su revisión en forma resumida el PAAAS 2021, por Direcciones, Gerencias del Centro Nacional, Centro Alterno y de Control Regional y Jefaturas de Unidad.

A) Unidades Administrativas.

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PAAAS 2021 (PESOS)
1	Dirección General	\$109,731.00
2	Unidad de Vinculación Institucional	\$46,860.00
3	Unidad de Comunicación Social	\$673,810.00
4	Unidad de Transparencia	\$241,392.00
5	Dirección de Administración y Finanzas	\$256,775,393.00
6	Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista	\$146,598,331.00
7	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$806,814,904.00
8	Dirección de Estrategia y Normalización	\$3,585,483.00
9	Dirección Jurídica	\$1,803,952.00
10	Dirección de Operación y Planeación del Sistema	\$72,910,390.00
11	Gerencia del Centro Nacional	\$9,251,769.00
12	Gerencia del Centro Nacional Alterno	\$2,488,477.00
13	Gerencia de Control Regional Central	\$2,994,710.00
14	Gerencia de Control Regional Oriental	\$4,624,992.00
15	Gerencia de Control Regional Noroeste	\$7,681,284.00
16	Gerencia de Control Regional Norte	\$1,809,163
17	Gerencia de Control Regional baja California incluye a la (Subgerencia de Control Regional la Paz y Subgerencia de Control Regional Santa Rosalía)	\$19,258,522.00
18	Gerencia de Control Regional Peninsular	\$4,182,370
19	Gerencia de Control Regional Occidental	\$2,851,529.00
20	Gerencia de Control Regional Noreste	\$2,993,341.00
TOTAL		\$1,347,696,403.00

I. Difusión del Programa

Es de informarse que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021, será publicado en la página WEB de la Centro Nacional de Control de Energía y en ese mismo sentido se subirá a la plataforma de CompraNet a más tardar, el 31 de enero de 2021, fecha de vencimiento de esta obligación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA

[illegible]

Página 2



CENACE®
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

CENACE®
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

[illegible]

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CUPOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A HOY-PES	VALOR ESTIMADO DE COMPRAAS NO INCLT	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO TIT	PROCESO DE CONTRATACIÓN	FECHA INICIO DE OBRAS	FECHA FIN DE OBRAS	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN (EN CASO DE NO REQUERIDO O TRASPASO AL 2021)	FECHA DE INFORMACIÓN (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (MAP)	NÚMERO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO	
TDH	31200001	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	31201	6,644,160.00	0.00	0.00	1	97	N	9	0	22	33	45	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de mantenimiento de infraestructuras
TDH	31200001	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	31201	283,500.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0	0	Convenio Impresión CFE
TDH	31200001	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	31201	27,686,185.00	0.00	0.00	1	97	N	9	40	60	0	0	18/01/2021	0	0	0	0	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPO INFORMATICO DE EL CENACE
TDH	31200001	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	31201	32,512,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	16	25	25	34	18/01/2021	0	0	0	0	Arrendamiento de equipo de comunicaciones marca CECO para el Centro Nacional de Control de Energía
TDH	31200004	Servicios a centros de datos (hospitalidad, electricidad, video vigilancia, monitoreo, aire acondicionado, servidores y otros)	31204	211,533.00	0.00	0.00	1	97	N	9	30	40	30	0	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de mantenimiento de sistemas integrados para el Centro Nacional de Control de Energía
TDH	31200004	Servicios a centros de datos (hospitalidad, electricidad, video vigilancia, monitoreo, aire acondicionado, servidores y otros)	31204	87,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de mantenimiento de sistemas integrados para el Centro Nacional de Control de Energía
TDH	31200004	Servicios a centros de datos (hospitalidad, electricidad, video vigilancia, monitoreo, aire acondicionado, servidores y otros)	31204	5,836,200.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de mantenimiento de sistemas integrados para el Centro Nacional de Control de Energía
TDH	31200002	Servicios integrados de telecomunicaciones	31201	27,151,836.00	0.00	0.00	1	97	N	9	16	25	25	34	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de mantenimiento de sistemas integrados para el Centro Nacional de Control de Energía
TDH	31200002	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	31201	68,127,120.00	0.00	0.00	1	97	N	9	10	20	30	40	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de mantenimiento de sistemas integrados para el Centro Nacional de Control de Energía
TDH	31200002	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	31201	13,625,424.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de mantenimiento de sistemas integrados para el Centro Nacional de Control de Energía
TDH	31200001	Servicio de telefonía celular	31201	1,161,696.00	0.00	0.00	1	97	N	9	0	23	33	44	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de telefonía celular
TDH	31200001	Servicio de telefonía celular	31201	531,132.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de telefonía celular
TDH	31400001	Servicio telefónico convencional	31401	2,690,040.00	0.00	0.00	1	97	N	9	0	23	33	44	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de telefonía celular
TDH	31400001	Servicio telefónico convencional	31401	728,760.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0	0	Servicio de telefonía celular
TDH	56000042	Sistema contra incendio	56002	5,003,968.00	0.00	0.00	1	98	N	9	0	0	0	100	18/01/2021	0	0	0	0	Construcción de sistema de alarma contra incendio
TDH	56000135	Regulador corriente, voltaje y de tensión (reg. De tensión)	56001	10,311,184.00	0.00	0.00	1	98	N	9	0	0	0	100	18/01/2021	0	0	0	0	Construcción de sistema de alarma contra incendio
TDH	56000063	Circuito cerrado de televisión (reg. De com., o imagen. O fotograf.)	56001	1,971,157.00	0.00	0.00	1	98	N	9	0	0	0	100	18/01/2021	0	0	0	0	Construcción de sistema de alarma contra incendio
TDH	56400001	Equipo aire acondicionado	56401	20,015,624.00	0.00	0.00	1	98	N	9	0	0	0	100	18/01/2021	0	0	0	0	Construcción de sistema de alarma contra incendio
TDH	51200072	Back (reg. De computación)	51201	8,231,791.00	0.00	0.00	1	98	N	9	0	0	0	100	18/01/2021	0	0	0	0	Construcción de sistema de alarma contra incendio
TDH	51200083	Switch para redes (equipo de conectividad) (reg. De computación)	51201	135,488,046.00	0.00	0.00	1	98	N	9	0	0	0	100	18/01/2021	0	0	0	0	Construcción de sistema de alarma contra incendio
TDH	56400001	Equipo aire acondicionado	56401	49,219,795.00	0.00	0.00	1	98	N	9	0	0	0	100	18/01/2021	0	0	0	0	Construcción de sistema de alarma contra incendio
TDH	31300002	Asesorías para la operación de programas	31304	2,787,000.00	2,787,000.00	2,787,000.00	1	97	N	9	0	0	50	50	18/01/2021	0	0	0	0	Fortalecer el Control Interno

81.450.201

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CENACE	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MONEDAS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MONEDAS	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COEFA. TER	PROCE TO DE CONTIN ATIVO	EMITO DE PROCE TIVO	POCEN TIVO TRE 1	POCEN TIVO TRE 2	POCEN TIVO TRE 3	POCEN TIVO TRE 4	FECHA	FLUJO ANUAL	EFECTOS FISCALES DE PLURIVALORIAL	VALOR TOTAL PLURIVALORIAL	FECHA INICIO OTRA	FECHA FIN OTRA	TIPO PROCESO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO INICIADO O TRÁSPASO AL 2021	FECHA DE INFORMACIÓN (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE COMPROMISO (NAP)	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA (OTC)	NOMBRE DEL PROYECTO
TDH	33300009	Mantenimiento y/o soporte a sistemas y/o programas ya existentes	33304	586,533.00	0.00	0.00	1	97	N	9	0	0	0	100	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/11/2021			Mantenimiento y/o soporte a sistemas y/o programas ya existentes	
TDH	33300009	Mantenimiento y/o soporte a sistemas y/o programas ya existentes	33304	750,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		15/02/2021			Mantenimiento y/o soporte a sistemas y/o programas ya existentes	
TDH	33300009	Mantenimiento y/o soporte a sistemas y/o programas ya existentes	33304	690,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/03/2021			Mantenimiento y/o soporte a sistemas y/o programas ya existentes	
TDH	33300009	Mantenimiento y/o soporte a sistemas y/o programas ya existentes	33304	3,304,574.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/03/2021			Mantenimiento y/o soporte a sistemas y/o programas ya existentes	
TDH	33100006	Servicios legales	33105	695,992.00	0.00	0.00	1	97	N	9	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		15/04/2021			Servicios legales	
TDH	33100002	Asesorías para la operación de programas	33104	31,254,728.00	0.00	0.00	120	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		15/01/2021			Asesorías para la operación de programas	
TDH	33200003	Licencias de uso de programas de cómputo y/o actualización	33201	4,140,000.00	0.00	0.00	1	97	N	1	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/03/2021			Licencias de uso de programas de cómputo y/o actualización	
TDH	33200003	Licencias de uso de programas de cómputo y/o actualización	33201	30,000,000.00	0.00	0.00	1	97	N	1	100	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	0			LP	Pendiente		15/09/2021			Licencias de uso de programas de cómputo y/o actualización
TDH	31900010	Estacionamiento y servicios relacionados	31902	25,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		15/02/2021			Estacionamiento y servicios relacionados	
TDH	31800001	Servicio postal	31801	9,000.00	0.00	0.00	12	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		15/02/2021			Servicio postal	
TDH	29400037	Dispositivos de almacenamiento externo (SD, Micro SD)	29401	24,105.00	24,105.00	0.00	4	131	N	9	60	40	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		15/01/2021			Dispositivos de almacenamiento externo (SD, Micro SD)	
TDH	26100013	Gasolina	26102	59,868.00	0.00	0.00	3000	126	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			LP	Consolidado		15/01/2021			Gasolina	
TDH	22100397	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	22106	14,600.00	14,600.00	0.00	73	131	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			LP	Consolidado					Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	
TDH	22100111	Agua purificada	22104	13,800.00	13,800.00	0.00	3450	397	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			LP	Consolidado					Agua purificada	
TDH	21400029	Accesorios para protección de equipos (Pantallas, protectores de video)	21401	1,620.00	1,620.00	0.00	220	131	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Consolidado					Accesorios para protección de equipos (Pantallas, protectores de video)	
TDH	21400012	Papel formas continuas (suministros)	21401	600.00	600.00	0.00	8	131	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Consolidado					Papel formas continuas (suministros)	
TDH	21400027	Dispositivos USB	21401	14,360.00	14,360.00	0.00	100	131	N	9	60	40	0	40	0	18/01/2021	0	0	0			LP	Consolidado					Dispositivos USB
TDH	21400006	Disco compacto, CD y DVD (suministros)	21401	4,240.00	4,240.00	0.00	220	131	N	9	50	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			LP	Consolidado					Disco compacto, CD y DVD (suministros)
TDH	21400036	Discos duros	21401	24,000.00	24,000.00	0.00	20	131	N	9	50	50	0	0	18/01/2021	0	0	0			LP	Consolidado					Discos duros	
TDH	26100030	Diésel	26105	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1200	465	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/04/2021			Diésel PARA PLANTA DE EMERGENCIA	
TDH	21200030	Toner	21201	40,000.00	40,000.00	40,000.00	10	131	N	9	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/06/2021			TONER IMPRESORAS PARA REACCIONES PARA EQUIPOS	
TDH	29900013	Refacciones para la industria electrónica y de telecomunicaciones	29901	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20	131	N	9	0	50	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/04/2021			REFACCIONES PARA EQUIPOS	
TDH	24000043	Papel	24001	50,000.00	50,000.00	50,000.00	16	180	N	9	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/06/2021			PAPEL PARA PLANTILLA EN TIENDA DIGITAL	
TDH	24000044	Pinturas vitricas	24001	70,000.00	70,000.00	70,000.00	28	24	N	9	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/06/2021			PAINTURAS PARA PLANTILLA EN TIENDA DIGITAL	
TDH	26100013	Gasolina	26102	101,427.00	101,427.00	101,427.00	5000	455	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			LP	Pendiente		01/02/2021			ACQUISICIÓN DE GASOLINA CONSOLIDADA	
TDH	21100243	Cable para archivo	21101	700.00	700.00	700.00	20	180	N	9	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		19/02/2021			ACQUISICIÓN DE CABLE PARA ARCHIVO	
TDH	21100243	Marca Indes	21101	1,600.00	1,600.00	1,600.00	160	131	N	9	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		19/02/2021			ACQUISICIÓN DE MARCA INDES EN TIENDA DIGITAL	
TDH	21100105	Empaques	21101	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10	180	N	9	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		19/02/2021			ACQUISICIÓN DE EMPAQUES EN TIENDA DIGITAL	

Página 8



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y S

Página 10



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

Y	AL	DE	DE
DIAGNÓSTICO,			
MANTENIMIENTO			
PREVENTIVO			
CORRECTIVO			
SISTEMA			
SUPRESIÓN			
INCENDIOS			

Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas	
---	--



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

la de
tículos
para
mas

Página 14

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CENACE	CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MAYORES	VALOR ESTIMADO DE COMPRA NO ACTIVO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PROCESO	PROCESO	ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN	POCEN	TARIFA	POCEN	TARIFA	POCEN	TARIFA	FECHA	PLURIS VALOR ANUAL	EFECTOS FISCALES DE PLURIS VALOR ANUAL	VALOR TOTAL PLURIS VALOR ANUAL	FECHA OBRA	FECHA OBRA	TIPO DE OBRA	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN DE CASO TRANSACCIONADO AL 2021	FECHA DE ENTREGA DE BIENES (EN CASO DE PRESTACIÓN)	NÚMERO DE CONTRATO (VAP)	NÚMERO DE CONTRATO (CONTINIO)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOH	21100140	Papel etiquetas empacado	21101	932.00	0.00	0.00	30	205	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100154	Pagamento líquido	21101	340.00	0.00	0.00	36	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100155	Refrigeradora	21101	258.00	0.00	0.00	2	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100170	Pasta clipa	21101	48.00	0.00	0.00	1	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100171	Pasta gelatinas	21101	362.00	0.00	0.00	55	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100173	Pasta minas	21101	268.00	0.00	0.00	36	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100174	Pasta tarjetas	21101	10.00	0.00	0.00	1	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100179	Problemas de aluminio	21101	1,452.00	0.00	0.00	210	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100182	Refrescos (para perforación en papel)	21101	492.00	0.00	0.00	31	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100186	Reglas de plástico	21101	54.00	0.00	0.00	5	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100194	Soles de goma	21101	48.00	0.00	0.00	3	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			
TOH	21100197	Separadores de cartulina	21101	558.00	0.00	0.00	55	131	N	21	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0	0	0	0	0	01/03/2021		AD	Presiente		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos diversos, propios para el uso de las oficinas			

el uso de las oficinas

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CUSIP	CONCEPTO	MATERIAL ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MAYORES	VALOR ESTIMADO DE COMPRA AL POR MENOR	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	PROCESO DE ADQUISICIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VALOR TOTAL PLANEADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN (EN CASO DE TAMPAGO AL 2021)	FECHA DE ENTREGA DE BIENES (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (RAM)	NÚMERO DE CONTRATO (CONTINIO)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOM	21100229	Arandino (plumón)	21101	514.00	0.00	0.00	42	131	N	21	50	0	50	0	0	0	Pendiente		01/03/2021		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos de oficina, propios para el uso de las oficinas
TOM	21100261	Producto de plástico para hojas	21101	2,786.00	0.00	0.00	16	110	N	21	50	0	50	0	0	0	Pendiente		01/03/2021		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos de oficina, propios para el uso de las oficinas
TOM	21100269	Plazo	21101	772.00	0.00	0.00	6	131	N	21	50	0	50	0	0	0	Pendiente		01/03/2021		Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos de oficina, propios para el uso de las oficinas
TOM	21100011	Agua purificada	22104	28,380.00	0.00	0.00	330	125	N	21	25	25	25	25	0	0	Pendiente		01/02/2021		Productos alimenticios para el personal en las dependencias de las entidades, destinados a la alimentación del personal derivado de actividades extraordinarias.
TOM	22100029	Azúcar	22104	1,674.00	0.00	0.00	58	125	N	21	30	40	0	0	0	0	Pendiente		01/02/2021		Productos alimenticios para el personal en las dependencias de las entidades, destinados a la alimentación del personal derivado de actividades extraordinarias.
TOM	22100039	Café molido	22104	1,674.00	0.00	0.00	8	125	N	21	30	40	0	0	0	0	Pendiente		01/02/2021		Productos alimenticios para el personal en las dependencias de las entidades, destinados a la alimentación del personal derivado de actividades extraordinarias.
TOM	22100128	Galletas	22104	1,674.00	0.00	0.00	11	180	N	21	30	40	0	0	0	0	Pendiente		01/02/2021		Productos alimenticios para el personal en las dependencias de las entidades, destinados a la alimentación del personal derivado de actividades extraordinarias.
TOM	22100246	Leche	22104	999.00	0.00	0.00	180	131	N	21	30	40	0	0	0	0	Pendiente		01/02/2021		Productos alimenticios para el personal en las dependencias de las entidades, destinados a la alimentación del personal derivado de actividades extraordinarias.
TOM	22100239	Leche de crema	22104	999.00	0.00	0.00	10	131	N	21	30	40	0	0	0	0	Pendiente		01/02/2021		Productos alimenticios para el personal en las dependencias de las entidades, destinados a la alimentación del personal derivado de actividades extraordinarias.
TOM	22100070	Taza	22501	1,000.00	0.00	0.00	30	131	N	21	100	0	0	0	0	0	Pendiente		08/03/2021		Utensilios alimenticios para el personal en las dependencias de las entidades, destinados a la alimentación del personal derivado de actividades extraordinarias.

Página 18



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

UR	CLAVE CICOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MAYORES AL PORCENTAJE	VALOR ESTIMADO DE COMPRAS NO INCLC	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO TER TO DE CONTRATO N°	ENTRADA TREN TFE T1	PORCENTAJE TREN TFE T2	PORCENTAJE TREN TFE T3	PORCENTAJE TREN TFE T4	FECHA PAGO PARA LA PLURALIDAD	FECHA INICIO OBRA	TIPO PROCESO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO REQUERIDO O TRASPAÑO AL 2021	FECHA DE INFORMACIÓN (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (MAP)	NÚMERO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO		
TOM	26100013	Gasolina	36102	57,896.00	0.00	0.00	2766	455	N	21	25	25	25	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de combustibles para uso propio o terceros, incluidos los refinados, así como de lubricantes y activos químicos para la prestación de servicios públicos y la operación de programas públicos, incluyendo el transporte en campo, de supervisión y las correspondientes a desastres naturales.	
				3,096.00	0.00	0.00	222	455	N	21	0	50	50	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		07/06/2021			Oficial para planta de emergencia
				5,000.00	0.00	0.00	1	180	N	21	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		31/06/2021			Se requiere material diverso para servicios de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la Gerencia del Centro Administrativo.
TOM	29100272	Taladro	29101	20,000.00	0.00	0.00	4	131	N	21	100	0	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		03/03/2021			Se requiere material de mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la Gerencia del Centro Administrativo.	
TOM	29600128	Limpia parabrisas (trazo) (automóvil)	29601	1,916.00	0.00	0.00	8	455	N	21	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		09/08/2021			Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
TOM	29600129	Limpia parabrisas (juana) (automóvil)	29601	425.00	0.00	0.00	8	455	N	21	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		09/08/2021			Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
TOM	29600132	Llaves de talle para automóvil	29601	35,600.00	0.00	0.00	8	131	N	21	33	33	34	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		18/02/2021			Asignaciones destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de transporte
TOM	31800001	Servicio postal	31801	9,585.00	0.00	0.00	1	97	N	21	33	33	34	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		20/01/2021			Servicio postal
TOM	33100006	Servicios legales.	33105	100,000.00	0.00	0.00	1	97	N	21	0	50	50	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		04/06/2021			Servicio legal para la elaboración de un contrato preliminar y análisis
TOM	33300005	Servicios de consultoría	33303	37,332.00	0.00	0.00	1	97	N	21	33	34	33	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		19/01/2021			Servicios de consultoría
TOM	33400001	Servicios para capacitación a servidores públicos	33401	600,000.00	0.00	0.00	1	97	N	21	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		01/10/2021			Servicios para capacitación a servidores públicos
TOM	33602011	Servicio de impresión	33602	600.00	0.00	0.00	1	97	N	21	25	25	50	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		26/02/2021			Servicios de impresión
TOM	33200001	Capitales y lapicera de bienes muebles	33201	22,365.00	0.00	0.00	1	97	N	21	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		19/04/2021			Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento a la tecnología de electrónica de la Subgerencia de Operación y Cartera de Contratos de Protección Federal.

Página 20



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

[illegible]

[illegible]



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

UR	CLAVE CACOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A 10+ MESES	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A 10+ MESES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE PRECIO TO DE CONTRA ALICUOTADO	PORCENT TNE T1	PORCENT TNE T2	PORCENT TNE T3	PORCENT TNE T4	FECHA	PLAZO DE PAGO	CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL PRESUPUESTAL	FECHA INICIO OBRA	FECHA FIN OBRA	TIPO PROYECTO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO REQUERIDO O TRASPASE AL 2023	FECHA DE INFORMACIÓN (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (SAP)	NÚMERO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOM	21100048	Carpulina	21101	6,673.00	0.00	0.00	40	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100046	Cedro laurel	21101	150.00	0.00	0.00	5	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100060	Chavito zapatera	21101	300.00	0.00	0.00	5	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100061	Chavito	21101	965.00	0.00	0.00	1000	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100063	Cinta adhesiva (blanca)	21101	265.00	0.00	0.00	50	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100064	Cinta adhesiva (verde)	21101	485.00	0.00	0.00	60	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100065	Cinta adhesiva (rojo)	21101	220.00	0.00	0.00	20	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100067	Cinta adhesiva	21101	150.00	0.00	0.00	50	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100069	Clips	21101	322.00	0.00	0.00	70	185	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100070	Clips tipo mariposa	21101	1,560.00	0.00	0.00	7000	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100072	Cojin selló	21101	650.00	0.00	0.00	10	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100075	Conector estereóvil	21101	125.00	0.00	0.00	30	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática

Página 24

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CIGOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MAYORES	VALOR ESTIMADO DE COMPAÑAS NO INCLT	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CMAC PRECISE ADICIONAR CONTRA ATIVAR N	PRECIO ADICIONAR CONTRA ATIVAR N	PORCENT TME T1	PORCENT TME T2	PORCENT TME T3	PORCENT TME T4	FECHA	PLURIA NUAL	EFECTU ES DE PLURIA NUAL	VALOR TOTAL PURGANTIAL	FECHA INICIO OBRA	FECHA FIN OBRA	TIPO PROYECTO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN (EN CASO DE ANULACIÓN O TAMPAGO AL 2021)	FECHA DE ENTREGA DE BIENES (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (SAM)	NÚMERO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO
TCM	21100113	Juego escritorio	21101	1,650.00	0.00	0.00	5	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100121	Lápices	21101	600.00	0.00	0.00	200	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100124	Lupas	21101	200.00	0.00	0.00	1000	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100125	Limpia tipos	21101	600.00	0.00	0.00	10	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100126	Hélice autoadherible	21101	75.00	0.00	0.00	70	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100133	Papel bond	21101	16,750.00	0.00	0.00	70	185	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100140	Papel etiquetas engrapado	21101	2,950.00	0.00	0.00	500	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100154	Pegamento líquido	21101	500.00	0.00	0.00	50	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100155	Perforadora	21101	306.00	0.00	0.00	5	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100170	Porta clips	21101	250.00	0.00	0.00	5	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100171	Porta gabinetes	21101	150.00	0.00	0.00	30	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TCM	21100172	Porta lapices	21101	450.00	0.00	0.00	10	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0				Pendiente					Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática

Página 26

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CUPOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A 120 MESES	VALOR ESTIMADO DE COMPRAS NO INCL	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CEPAC TIE	PRECIO TO DE CONTRA AFACIO	POCEN TRE T1	POCEN TRE T2	POCEN TRE T3	POCEN TRE T4	FECHA	PURCA	DEPOT FISCAL	VALOR TOTAL PLASABAL	FECHA INICIO OBRA	FECHA FIN OBRA	TIPO PROCESO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN (EN CASO DE NO REQUISITO O TRASPASO AL 2021)	FECHA DE INFORMACIÓN (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (SAP)	NÚMERO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOM	21100212	Tijeras	21101	500.00	0.00	0.00	3	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100213	Tijeras	21101	110.00	0.00	0.00	2000	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100215	Tijeras	21101	85.00	0.00	0.00	5	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100216	Tijeras para oficina	21101	170.00	0.00	0.00	30	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100223	hojas de papel	21101	360.00	0.00	0.00	1000	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100240	lapiz adhesivo	21101	300.00	0.00	0.00	20	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100241	lapiz borrador	21101	150.00	0.00	0.00	50	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100243	hojas index	21101	950.00	0.00	0.00	150	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100250	hojas (glamon)	21101	800.00	0.00	0.00	200	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100253	hoja para sello	21101	418.00	0.00	0.00	131	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática
TOM	21100259	hojas (glamon)	21101	850.00	0.00	0.00	60	131	N	9	50	0	50	0	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente		01/02/2021			Adhesión al contrato marco para el suministro de artículos de oficina y papelería, productos de cafetería y consumibles de informática

Página 28



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

[illegible]

		(reparación)
TOM	35700001	Máquinas y equipo (reparación)



Página 32

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CUSCP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MAYORES	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MENORES	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CUALIFICACION TECNICA	PROCESO DE ADQUISICION	POCEN TALE
----	-------------	----------	--------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------	---------------	-----------------------	------------------------	--

Página 34



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

UR	CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A 12 MESES	VALOR ESTIMADO DE COMPRA NO ACTIVO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÁBAL TER PROCE TO DE CONTRA TOS N	ERITO DE PEFER TIENES TRE T1	PORCEN TRE T2	PORCEN TRE T3	PORCEN TRE T4	FECHA PURCHA NAL	EROS CLOS PURCHA NAL	VALOR TOTAL PURCHA NAL	FECHA INICIO OBRA	TIPO PROCEO MIENTO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN (EN CASO DE NO REQUERIDO O TRASPAO AL 2021)	FECHA DE INFORMACIÓN (EN CASO DE PRECIDENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (SAP)	NÚMERO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO	
TOM	24600956	Señalamientos (producción civil, seguridad, etc.)	24601	5,000.00	5,000.00	5,000.00	85	131	N	26	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		01/09/2021			Adquisición de señalamientos para cumplimiento de normatividad y seguridad de personal y para oficina	
TOM	24600954	Peristonas	24601	20,000.00	20,000.00	20,000.00	18	541	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			30/04/2021			Adquisición de peristonas para oficina	
TOM	24600948	Ratones (taza de baño, inodoro, v.c.)	24601	27,000.00	27,000.00	27,000.00	4	131	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/05/2021			Adquisición de ratones sanitarios ecológicos	
TOM	24600917	Tijeras	24601	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1	131	N	26	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			30/09/2021			Adquisición de tijeras de manicura
TOM	24600939	Acrílicos	24601	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10	541	N	26	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			31/08/2021			Adquisición de acrílicos para manicura y gelatos de personal
TOM	24600940	Pelón	24601	8,000.00	8,000.00	8,000.00	14	541	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			01/04/2021			Adquisición de pelón	
TOM	24600947	Hunguero	24601	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1	131	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/05/2021			Adquisición de hunguero ringbitorio ecológico	
TOM	24600991	Balastro	24601	8,000.00	8,000.00	8,000.00	20	131	N	26	100	0	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/03/2021			Adquisición de balastro	
TOM	24600003	Adaptadores	24601	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	131	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/05/2021			Adquisición de adaptadores para equipo	
TOM	24600957	Luminaria	24601	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90	131	N	26	100	0	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/03/2021			Adquisición de luminaria y luminarias	
TOM	24600937	Dispositivos para instalaciones eléctricas	24601	60,000.00	60,000.00	60,000.00	14	131	N	26	100	0	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			03/01/2021			Adquisición de dispositivos para sistema UPS	
TOM	24600931	Conectores	24601	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	131	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/05/2021			Adquisición de conectores	
TOM	24600919	Cables	24601	20,000.00	20,000.00	20,000.00	150	457	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			30/04/2021			Adquisición de cable	
TOM	21100397	Productos alimentarios para el personal (servicio de actividades extracurriculares)	21106	14,970.00	14,970.00	14,970.00	1200	131	N	26	20	30	30	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/02/2021			Insuomos para servicio de catering en cubos de extracción	
TOM	21100345	Refresco	21104	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1000	131	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/04/2021			Insuomos para servicio de catering en reuniones	
TOM	21100389	Agua embotellada para beber	21104	19,494.00	19,494.00	19,494.00	3900	131	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/04/2021			Insuomos para servicio de catering en reuniones	
TOM	21100128	Galletas	21104	7,000.00	7,000.00	7,000.00	45	125	N	26	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/06/2021			Insuomos para servicio de catering en reuniones	
TOM	21100110	Crema en polvo	21104	3,000.00	3,000.00	3,000.00	60	125	N	26	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		30/09/2021			Insuomos para servicio de catering en reuniones	
TOM	21100929	Azúcar	21104	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50	125	N	26	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		30/09/2021			Insuomos para servicio de catering en reuniones	
TOM	21100939	Café molido	21104	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32	125	N	26	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		30/09/2021			Insuomos para servicio de catering en reuniones	
TOM	21100011	Agua purificada	21104	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20000	455	N	26	100	0	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente			15/01/2021			Agua de garrafón para consumo de personal	
TOM	21400966	Disco compacto, CD y DVD (suministros informáticos)	21401	6,000.00	6,000.00	6,000.00	375	131	N	26	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	AD	Pendiente		30/09/2021			Medios magnéticos para almacenamiento	

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

UR	CLAVE CIGOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A N°MES	VALOR ESTIMADO DE COMPRA NO INCLC	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CALC TER PRECIO UNITARIO CONTER ALIQUOTACION	PORCENT TRE T1	PORCENT TRE T2	PORCENT TRE T3	PORCENT TRE T4	FECHA PLAZA MUAL	FISCAL CUOT LA PLAZA MUAL	VALOR TOTAL PLAZAMUAL	FECHA INICIO OBRA	TIPO PROYECTO FIN OBRA	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO REQUERIDO O TRASPASO AL 2021	FECHA DE INFORMACIÓN (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (MAP)	SÍMBOLO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO
TDM	35700001	Maquinaría y equipo (mantenimiento y reparación)	35701	46,728.00	46,728.00	46,728.00	1		97 N 10 0 0 0 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/10/2021			Mantenimiento correctivo a bombas sumergibles del sistema de la Planta Tratadora de Agua Bravil
TDM	35500005	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	35501	12,564.00	12,564.00	12,564.00	22		97 N 10 25 25 25 25					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Mantenimiento preventivo y conservación de vehículos oficiales propios
TDM	35200003	Holladero y equipo de administración (mantenimiento y reparación)	35201	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3		97 N 10 25 25 25 25					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Reparación modular de oficina
TDM	33900012	Servicios Integrales	33903	3,456.00	3,456.00	3,456.00	1		97 N 10 25 25 25 25					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Contratación consolidada de combustible
TDM	33602011	Servicio de Impresión	33602	1,596.00	1,596.00	1,596.00	3		97 N 10 25 25 25 25					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Impresión de cartelas y posters
TDM	31800001	Servicio postal	31801	11,651.00	11,651.00	11,651.00	60		97 N 10 0 0 100 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/09/2021			Servicio de mensajería nacional
TDM	29900032	Refacciones para la industria eléctrica	29901	25,788.00	25,788.00	25,788.00	20		131 N 10 50 50 0 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Adquisición de refacciones para equipo eléctrico
TDM	29800048	Motor impulsor	29801	13,956.00	13,956.00	13,956.00	1		131 N 10 0 100 0 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/06/2021			Reemplazo de impulsor en sistema hidráulico
TDM	29600132	Llaves de tule para automóvil	29601	18,613.00	18,613.00	18,613.00	22		131 N 10 50 0 50 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Reemplazo de llaves en vehículos oficiales
TDM	29600013	Batida frenos (automotriz)	29601	23,256.00	23,256.00	23,256.00	44		131 N 10 50 0 50 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Reemplazo de balatas para vehículos oficiales propios
TDM	29400005	Motor para impresora	29401	11,520.00	11,520.00	11,520.00	1		131 N 10 0 100 0 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/06/2021			Reemplazo de motor de la impresora de la Administración
TDM	29100154	Llave ethlon	29101	2,448.00	2,448.00	2,448.00	2		131 N 10 0 100 0 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/06/2021			Adquisición de herramienta para instalación hidráulica
TDM	26100030	Diesel	26105	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1500		455 N 10 25 25 25 25					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Diesel para la Planta de Emergencia
TDM	26100013	Gasolina	26102	119,644.00	119,644.00	119,644.00	5980		455 N 10 25 25 25 25					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Combustible para vehículos oficiales
TDM	25100039	Substancias químicas para tratamientos de agua	25101	66,692.00	66,692.00	66,692.00	200		125 N 10 100 0 0 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/03/2021			Tricloro para la Planta Tratadora de Agua Residual
TDM	24900044	Pinturas vitólicas	24901	15,997.00	15,997.00	15,997.00	10		24 N 10 0 100 0 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/06/2021			Pintura de conduena y registros
TDM	24800034	Tuberías pvc	24801	14,307.00	14,307.00	14,307.00	50		108 N 10 0 100 0 0					18/01/2021	0 0	0		AD	Pendiente		01/06/2021			Reemplazo de tuberías en instalación hidráulica

Página 38



CENACE®
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

CENACE®
CENTRO NACIONAL DE
CONTROL DE ENERGÍA

Página 40



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

UR	CLAVE CIGOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A N+M-SES	VALOR ESTIMADO DE COMPRA SIN INCLC	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CALCULO TER	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PORCENTAJE TENDENCIA	PORCENTAJE TENDENCIA	PORCENTAJE TENDENCIA	PORCENTAJE TENDENCIA	PORCENTAJE TENDENCIA	FECHA	PLAZA MENSUAL	FISCAL PLAZA MENSUAL	VALORES POR PLAZA MENSUAL	FECHA INICIO OBRA	FECHA FIN OBRA	TIPO PROCESO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO REQUERIDO O TRASPASO AL 2021	NÚMERO DE CONTRATO (SAP)	NÚMERO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOM	21100115	Perforadora	21101	1,600.00	1,600.00	0.00	8	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100140	Papel etiquetas engrapado	21101	1,100.00	1,100.00	0.00	160	285	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100133	Papel bond	21101	8,000.00	8,000.00	0.00	90	180	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100131	Lápices	21101	1,200.00	1,200.00	0.00	20	180	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100109	Grapas	21101	700.00	700.00	0.00	15	180	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100105	Folletores	21101	1,770.00	1,770.00	0.00	8	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100104	Folders	21101	2,400.00	2,400.00	0.00	12	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100100	Esfache cuchilla (navaja)	21101	100.00	100.00	0.00	5	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100089	Engrapadora	21101	2,400.00	2,400.00	0.00	12	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100085	Desapachador integrador cinta adhesiva	21101	600.00	600.00	0.00	6	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100084	Densagramadora	21101	654.60	654.60	0.00	14	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100082	Cutter	21101	1,000.00	1,000.00	0.00	12	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100079	Cuadernos	21101	1,500.00	1,500.00	0.00	90	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100076	Conector líquido	21101	300.00	300.00	0.00	30	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100075	Conector estancul	21101	850.00	850.00	0.00	30	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100072	Cinta sell	21101	1,100.00	1,100.00	0.00	11	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100069	Clips	21101	600.00	600.00	0.00	120	180	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100065	Cinta adhesiva masking tape	21101	1,300.00	1,300.00	0.00	25	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100064	Cinta adhesiva carnet	21101	800.00	800.00	0.00	40	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100063	Cinta adhesiva (diurna)	21101	1,880.00	1,880.00	0.00	180	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100048	Catufina	21101	1,200.00	1,200.00	0.00	8	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100041	Carpetas para archivo	21101	2,500.00	2,500.00	0.00	550	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100034	Cajas de cartón (conapado, liso y pliegadillo)	21101	1,500.00	1,500.00	0.00	200	L31	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021
TOM	21100032	Bonches para folio	21101	1,000.00	1,000.00	0.00	8	180	N	2	25	25	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0			AD	Pendiente			31/12/2021	Compra de Papelería 2021

Página 42



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

Página 44



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JEFATURA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DES TERRESTRES	DES TERRESTRES	DE
IONAL	IONAL	CIÓN

Página 46



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

Página 48

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ENECIFICIA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MAYOR	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MENOR	CANTIDAD	UNIDAD	CARIC PROCESADO	ENTRADA PORCENTAJE	TAXA PORCENTAJE	TAXA PORCENTAJE	TAXA PORCENTAJE	FECHA	PLURIA ANUAL	ESTADO DE EJECUCION	VALOR TOTAL PLURIA ANUAL	FECHA INICIO DE OBRA	TIPO DE OBRA	ESTATUS	JUSTIFICACION (EN CASO DE TRASPASO AL 2022)	FECHA DE ENTREGA DE BIENES (EN CASO DE BIENES)	NÚMERO DE COMPROMISO (MAP)	NÚMERO DE COMPROMISO (CONTINUA)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOM	24600006	Servicios (protección civil, seguridad, etc.)	24601	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
TOM	24600023	Cinta adhesiva autoadhesiva	24601	400.00	400.00	400.00	2	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	24600103	Lámpara de emergencia recargable	24601	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	24600095	Fotocopia	24601	900.00	900.00	900.00	3	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	24600099	Cargador	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	24600055	Plata (baterías)	24601	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7	131	N	15	0	50	50	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	24600104	Chucho	24601	300.00	300.00	300.00	200	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	24600046	Focos	24601	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	24600031	Conectores	24601	154,000.00	154,000.00	154,000.00	22	131	N	15	100	0	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	24600019	Cables	24601	119,000.00	119,000.00	119,000.00	600	467	N	15	100	0	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	22100041	Café tostado	22104	11,899.00	11,899.00	11,899.00	60	125	N	15	25	25	25	25	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	22100021	Té	22104	197.00	197.00	197.00	20	180	N	15	25	25	25	25	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	22100039	Sustituto de crema	22104	1,208.00	1,208.00	1,208.00	8	180	N	15	25	25	25	25	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	22100028	Sustituto de azúcar	22104	1,655.00	1,655.00	1,655.00	6	180	N	15	25	25	25	25	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	22100128	Galletas	22104	2,640.00	2,640.00	2,640.00	48	180	N	15	25	25	25	25	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	22100029	Azúcar	22104	546.00	546.00	546.00	6	180	N	15	25	25	25	25	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	22100019	Azúcar	22104	1,876.00	1,876.00	1,876.00	60	125	N	15	25	25	25	25	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	22100031	Agua purificada	22104	50,160.00	50,160.00	50,160.00	1320	131	N	15	25	25	25	25	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	21500044	Revistas	21501	4,100.00	4,100.00	4,100.00	2	131	N	15	100	0	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	21500042	Libros	21501	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2	131	N	15	100	0	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	21200030	Toner	21201	12,800.00	12,800.00	12,800.00	4	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	211000278	Plátanos	21101	654.00	654.00	654.00	1	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
TOM	211000275	Cinta de papelera	21101	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	Pendiente	0	AD	Pendiente		LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MES DE MARZO			COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Página 50



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

UR	CLAVE CACOP	CONCEPTO	PARTIDA EPICRITICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A HITIMES	VALOR ESTIMADO DE COMPRAS NO INCLT. AL INCLT. AL INCLT.	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÁSCA TER PRECIO TO DE PEDIR CONTRA N	INTO DE PEDIR CONTRA N	PORCEN TRE T1	PORCEN TRE T2	PORCEN TRE T3	PORCEN TRE T4	FECHA	PLAZA NUAL	ESTADO FISCAL DE LA PLAZA	VALOR TOTAL PLAZAMUAL	FECHA INICIO OBRA	TIPO PROCEDI MIENTO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO REQUERIDO O TRASLADO AL 2021	FECHA DE INFORMACIÓN (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (EAP)	NÚMERO DE CONTRATO (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO	
TOM	21100133	Papel bond	21101	610.00	610.00	610.00	6	131	N	15	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021	
TOM	21100139	Papel bond	21101	25,038.00	25,038.00	25,038.00	170000	131	N	15	0	0	100	0	18/01/2021	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021	
TOM	21100124	Lijas	21101	86.00	86.00	86.00	5	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100109	Grapas	21101	151.00	151.00		10	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100089	Empapadora	21101	391.00	391.00		5	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100085	Desapachador integrador cinta adhesiva	21101	306.00	306.00		5	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100083	Bedol hule	21101	11.00	11.00		5	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100042	Cutter	21101	105.00	105.00		11	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100075	Corrector estencil	21101	460.00	460.00		20	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100069	Cinta	21101	1,158.00	1,158.00	1,158.00	20000	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100045	Cinta adhesiva masking tape	21101	108.00	108.00		6	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100046	Cartulina	21101	1,111.00	1,111.00		10	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100041	Cartas para archivo	21101	790.00	790.00		19	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100034	Cajet. de carton (consegado, liso y plegadizo)	21101	814.00	814.00		30	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100032	Broches para folder	21101	107.00	107.00		5	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100031	Borrador para plasmón	21101	88.00	88.00		10	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100030	Borrador	21101	48.00	48.00		14	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021
TOM	21100026	Blografas	21101	411.00	411.00		15	131	N	15	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	0		AD	Pendiente		SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN POR TENDÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2021			COMPRA DE PAPELERÍA 2021

Página 52

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UN	CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MAYORES	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MENORES	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	COLOC. TRM	PROCE. ADIC. CONTR. ATIVA	ENTR. T1	POCEN. T1	TAJE T1	POCEN. T2	TAJE T2	POCEN. T3	TAJE T3	POCEN. T4	TAJE T4	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	FECHA DE INICIO DE OBRA	FECHA DE FIN DE OBRA	TIPO DE PROCESO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN EN CASO DE NO INICIADO (EN CASO DE PENDIENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (MAP)	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA (INTERNO)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOM	29100111	Llave allen	29101	100.00	100.00	100.00	2	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Herramienta
TOM	29100219	Piza perico	29101	1,164.00	1,164.00	1,164.00	1	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Herramienta
TOM	29100219	Piza perico	29101	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Herramienta
TOM	29100219	Piza perico	29101	800.00	800.00	800.00	2	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Herramienta
TOM	29100063	Desarmador	29101	300.00	300.00	300.00	2	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Herramienta
TOM	29100063	Desarmador	29101	300.00	300.00	300.00	2	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Herramienta
TOM	21100140	Papel etiquetas engrapado	21101	5,100.00	5,100.00	5,100.00	6	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Herramienta
TOM	21100235	Cinta velcro	21101	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Herramienta
TOM	24600031	Conectores	24601	5,500.00	5,500.00	5,500.00	50	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Material para red de computadores y/o comunicaciones
TOM	24600031	Conectores	24601	2,700.00	2,700.00	2,700.00	300	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Material para red de computadores y/o comunicaciones
TOM	21400025	Cable utp	21401	200.00	200.00	200.00	3	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Material para red de computadores y/o comunicaciones
TOM	21300030	Toner	21301	25,000.00	25,000.00	25,000.00	10	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Material para red de computadores y/o comunicaciones
TOM	21100202	Solares de papel	21101	76.00	76.00	76.00	100	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Consumibles informatica para
TOM	21400006	Disco compacto, CD y DVD (luminibros informatica)	21401	100.00	100.00	100.00	50	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Consumibles informatica para
TOM	21400006	Disco compacto, CD y DVD (luminibros informatica)	21401	100.00	100.00	100.00	50	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Consumibles informatica para
TOM	21400028	Materiales para impresoras de equipos (solentes)	21401	240.00	240.00	240.00	18	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Consumibles informatica para
TOM	29100311	Linea comprimido	29101	500.00	500.00	500.00	36	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Consumibles informatica para
TOM	24600004	Pila	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Consumibles informatica para
TOM	24600005	Fotocopia	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Consumibles informatica para
TOM	24600102	Lampara de leds	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Material de iluminacion
TOM	24600102	Lampara de leds	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Material de iluminacion
TOM	24600102	Lampara de leds	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Material de iluminacion
TOM	24600077	Soclet o receptaculo	24601	450.00	450.00	450.00	15	131	N	19	0	0	100	0	0	100	0	100	0	18/01/2021				AD	Pendiente				Material de iluminacion

UN	CLAVE COCOP	CONCEPTO	UNIDAD ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRAS MENORES	VALOR ESTIMADO DE COMPRAS NO MENOS	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CODIC TEC NOLÓGICO DE CONSTRUCCION ACTIVA	PONEN TE T1	PONEN TE T2	PONEN TE T3	PONEN TE T4	FECHA	ESTADO FISCAL NÚMERO FOLIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	FECHA FIN COMPROBADO	FECHA FIN COMPROBADO	TIPO PROCESO	ESTATUS	JUSTIFICACION (EN CASO DE NO REQUISICION O TRAMITADO AL 2021)	FECHA DE REVISIÓN (EN CASO DE REVISIÓN)	NÚMERO DE CONTRATO (S/N)	NÚMERO DE CONTRATO (C/18880)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOH	2460004	Lámparas eléctricas	24601	900.00	900.00	900.00	6	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460010	Lámparas de Neón	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	60	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460046	Pisos	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	30	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2910026	Adquisición	29101	1,700.00	1,700.00	1,700.00	10	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2720013	Quantas de seguridad	27201	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460094	Extracción eléctrica	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	15	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460098	Microondas	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	45	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460029	Cable eléctrico	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460031	Conectores	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460019	Cables	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	457	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460019	Cables	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	457	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460019	Cables	24601	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100	457	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460027	Cable de alfiler	24601	216.00	216.00	216.00	10	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460027	Cable de alfiler	24601	800.00	800.00	800.00	40	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2460027	Cable de alfiler	24601	1,797.00	1,797.00	1,797.00	30	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	2110032	Barridos de área	21101	7,700.00	7,700.00	7,700.00	14	131	N	19	0	100	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	3390003	Servicios de limpieza	33901	27,500.00	27,500.00	27,500.00	11	97	N	19	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	3390004	Servicios de limpieza	33901	75,000.00	75,000.00	75,000.00	23	97	N	19	100	0	0	0	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación
TOH	3390003	Servicios de limpieza	33901	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3	97	N	19	33	33	0	34	18/01/2021	0	0	0	AD	Pendiente		15/02/2021			Material de Iluminación





UB	CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECIFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPAÑIA HIPOTEC	VALOR ESTIMADO DE COMPAÑIAS NO INCLIC	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CALIFICACION TECNICA DEL PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO	TAREA	PODEREN TAREA	PODEREN TAREA	PODEREN TAREA	PODEREN TAREA	FECHA	EJERCICIO FINANCIERO LA ALIQUOTA	VALOR TOTAL PRESUPUESTAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	TIPO PROYECTO	ESTATUS	VERIFICACION EN CASO DE REQUISITO O MODIFICACION A 2021	FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION CONTABLE	NÚMERO DE CONTRATO (SAP)	NÚMERO DE CONTRATO (CONTINUA)	NOMBRE DEL PROYECTO
TDH	37100003	Mantenimiento de campo y de supervisión	37101	3,229,300.00	3,229,300.00	0.00	1	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			LP	Completado					Contratador Compañía CENACE
TDH	35900003	Servicios de fumigación	35901	60,000.00	60,000.00	0.00	12	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Servicio para el control de plagas Compañía Haysa Sur
TDH	35800003	Servicios de higiene	35801	3,000,000.00	100,000.00	0.00	1	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			LP	Completado					Servicio Consolidado por la SHCP
TDH	35600002	Servicios de electrificación	35601	400,000.00	0.00	0.00	90	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Subestación Cooperativa Haysa Sur
TDH	35700002	Recarga de estrobos	35701	100,000.00	100,000.00	0.00	1	97	N	9	0	0	100	0	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento a Oficinas
TDH	35700001	Mantenimiento y equipamiento (mantenimiento y reparación)	35701	100,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	0	0	100	0	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento a Plantas de Emergencia
TDH	35500005	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	35501	350,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			TP	Completado					Contratador Compañía CENACE (Corporativo GCM Y GCMAC)
TDH	35200007	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	35201	40,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento a Oficinas
TDH	34500001	Construcción de seguros para bienes muebles	34501	4,335,000.00	0.00	0.00	2	97	N	9	100	0	0	0	18/01/2021	0	0			LP	Pendiente					Contratador de Seguros Perpetua y Potosí
TDH	32500024	Arrendamiento de vehículos terrestres para servicios públicos y la operación de programas públicos	32502	3,241,464.00	3,241,464.00	0.00	1	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			LP	Completado					Servicio Consolidado por la SHCP
TDH	31900010	Empleo de personal y servicios relacionados	31902	12,450.00	0.00	0.00	1	97	N	9	0	0	50	50	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Servicio de gestión
TDH	31800001	Servicio postal	31801	150,000.00	0.00	0.00	1	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Huaylla y Paquetilla
TDH	29600235	Reparaciones para sistema de eléctrico	29601	32,000.00	32,000.00	0.00	50	131	N	9	0	50	0	50	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento vehicular
TDH	29100179	Electricidad	29101	6,000.00	6,000.00	0.00	20	122	N	9	0	0	50	50	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento a Oficinas
TDH	29100063	Operador	29101	7,000.00	7,000.00	0.00	50	122	N	9	0	0	50	50	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento a Oficinas
TDH	29100307	Fuerza	29101	7,000.00	7,000.00	0.00	50	122	N	9	0	0	50	50	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento a Oficinas
TDH	27200018	Mantenimiento de sistemas contra polvo o gas	27201	770,328.00	770,328.00	0.00	50000	131	N	9	25	50	25	0	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Compra para protección personal
TDH	26100010	Diesel	26105	28,500.00	28,500.00	0.00	1	97	N	9	0	0	100	0	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Compra para planta de emergencia
TDH	26100013	Gasolina	26102	240,500.00	240,500.00	0.00	1	97	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Completado					Servicio Consolidado por la SHCP
TDH	25400037	Requisito medico	25401	737,724.00	737,724.00	0.00	5	131	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento para el sistema de emergencia
TDH	24900044	Prestos vehiculos	24901	20,000.00	20,000.00	0.00	1000	455	N	9	0	0	100	0	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento a Oficinas
TDH	24600034	Luzes electricas	24601	27,600.00	27,600.00	0.00	15	131	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Mantenimiento a Oficinas
TDH	24600004	Pais	24601	2,400.00	2,400.00	0.00	150	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Compra para equipo electrónico de oficina
TDH	23300014	Cafetera (termos)	22801	33,300.00	33,300.00	0.00	5	131	N	9	0	50	50	0	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Compra para reuniones de trabajo
TDH	22100239	Agua embotallada para beber	22104	150,000.00	0.00	0.00	100000	131	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Compra mediante tarjeta digital
TDH	22102345	Medicamento	22104	7,000.00	7,000.00	0.00	100	122	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0			AD	Pendiente					Compra mediante tarjeta digital

**CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021**

UR	CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO EN PESOS	VALOR ESTIMADO DE COMPRA A HIPÓTESIS	VALOR ESTIMADO DE COMPRAS NO INCL	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CÓDIGO DE TIPO DE CONTRATO	ENTRADA DE FONDOS	PORCENTAJE DE PAGOS	PORCENTAJE DE PAGOS	PORCENTAJE DE PAGOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VALOR TOTAL PLURIANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN (EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TRAS PASO AL 2021)	FECHA DE ENTREGA DE BIENES (EN CASO DE PRECIDENTE)	NÚMERO DE CONTRATO (NAP)	NÚMERO DE CONTRATO (CONTINENTE)	NOMBRE DEL PROYECTO
TOM	21100128	Gelatinas	21104	37,840.00	37,840.00	0.00	100	180	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100239	Sustituto de crema	21104	5,000.00	5,000.00	0.00	15	125	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100540	Café soluble	21104	10,000.00	10,000.00	0.00	50	125	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100939	Café molido	21104	10,000.00	10,000.00	0.00	50	125	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100929	Azúcar	21104	10,000.00	10,000.00	0.00	50	125	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21600074	Sustitutos	21601	200,000.00	200,000.00	0.00	1000	122	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21600065	Gel antibacterial	21601	100,000.00	100,000.00	0.00	10000	455	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra para protección personal
TOM	21600014	Desinfectante	21601	100,000.00	100,000.00	0.00	2000	455	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra para protección personal
TOM	21500007	Disco compacto (cd rom)	21501	13,855.00	13,855.00	0.00	300	131	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra para protección personal
TOM	21400027	Dispositivos USB	21401	4,590.00	4,590.00	0.00	50	131	N	9	25	25	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra para oficinas
TOM	21200030	Toner	21201	72,000.00	72,000.00	0.00	50	131	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Arrendamiento a
TOM	21100185	Reglas de metal	21101	1,400.00	1,400.00	0.00	70	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100083	Dosid hule	21101	400.00	400.00	0.00	5	285	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100032	Bonches para folder	21101	4,000.00	4,000.00	0.00	80	180	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100101	Protector de plástico para hojas	21101	20,000.00	20,000.00	0.00	20000	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100135	Tinta para sello	21101	15,500.00	15,500.00	0.00	150	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100240	Lapiz adhesivo	21101	1,500.00	1,500.00	0.00	50	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100216	Tijera para oficina	21101	1,200.00	1,200.00	0.00	30	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100173	Porta miras	21101	1,500.00	1,500.00	0.00	50	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100172	Porta lapices	21101	4,000.00	4,000.00	0.00	50	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100176	Porta clips	21101	3,000.00	3,000.00	0.00	50	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100109	Grapas	21101	1,750.00	1,750.00	0.00	50	180	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100105	Foladores	21101	5,000.00	5,000.00	0.00	10	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100104	Folios	21101	7,500.00	7,500.00	0.00	10	180	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100079	Cuadernos	21101	7,000.00	7,000.00	0.00	250	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100133	Papel bond	21101	90,000.00	90,000.00	0.00	150	180	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital
TOM	21100171	Porta gelatinas	21101	2,500.00	2,500.00	0.00	100	122	N	9	0	50	25	25	18/01/2021	0	0	0	0	0	Pendiente				Compra mediante Benda Digital



CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2021

TOTAL	1,347,696,403.00	216,126,566.00	184,252,072.00
-------	------------------	----------------	----------------

Supervise

Revised

Lic. Marco Antonio Castellanos Alejandre

Lic. Juan Ricardo López Cruz
Jefe de Departamento

Ing. Rafael Adolfo Mercado Paredes
Jefe de Unidad de Adquisiciones y Servicios

Vobo.

Lic. Edgar Acuña Rau