

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL

Con fundamento en el artículo 22 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 21 fracción IV y 22 fracción IX segundo párrafo de su Reglamento y Capítulos VIII y IX del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPN y del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Canal Once, se presenta a H. Subcomité, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2022, de la Estación de Televisión XE IPN Canal Once del Distrito Federal.

El presupuesto autorizado asignado para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, en el ejercicio fiscal 2022, para la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, en los capítulos de gasto 2000 y 3000, es por la cantidad de \$324'572,562.00 (Trescientos veinticuatro millones quinientos setenta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.).

El Programa Anual de Adquisiciones que se presenta, se elaboró considerando los requerimientos calendarizados de operación, de cada una de las áreas que integran la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, para el presente año.

OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
<b>ENTRE DEPENDENCIAS (ART. 1 LAASSP)</b>					
26102	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL		\$1,213,666.52		
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SALTILLO, SAN LUIS P, TIJUANA, G.PALACIO, DURANGO y LOS MOCHIS) (Transmisor Digital VALLE de BRAVO)		\$3,376,442.00		
31301	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (PARA CARPIO Y 5 RETRANSMISORAS)		\$ 540,479.00		
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		\$5,496,496.32		
	SERVICIOS DE AGENCIAS NOTICIOSAS REUTERS, NOTIMEX Y AFP	\$ 3,056,464.32			
	SERVICIO PERMANENTE DE ESTACIÓN TERRENA PARA SATÉLITES NACIONALES (TELECOMM)	\$ 1,863,888.00			
	SERVICIO DE DERIVACION Y ENLACES DE MICROONDAS (TELECOMM)	\$573,504.00			
	SERVICIO ASOCIADO A LA INTERCONEXIÓN DE SEÑALES SCT	\$2,640.00			
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		\$ 202,291.00		
	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	\$33,715.00			
	ARRENDAMIENTO DE TERRENO DE TRES CUMBRES MORELOS	\$168,576.00			
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$ 67,200.00		
	PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS DOF	\$67,200.00			
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$ 960,843.43		
	PAGO DE DERECHOS A SCT POR CAMBIOS DE RESPONSABLE TÉCNICO DE ESTACIÓN.	\$5,000.00			



Instituto Politécnico Nacional

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL**  
**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 2022**



OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	PAGO ANUAL DE DERECHOS (SCT, ESPECTRO RADIOELÉCTRICO FRECUENCIAS DE RADIOCOMUNICACIÓN MOTOROLA).	\$49,610.88			
	PAGO ANUAL DE DERECHOS A SCT POR USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO FRECUENCIAS DE MICROONDAS PARA ENLACES DE CARPIO Y CHIQUIHUIE (13 FRECUENCIAS)	\$197,865.72			
	PAGO ANUAL DE DERECHOS A SCT POR USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO FRECUENCIAS DE MICROONDAS PARA ENLACES DE REPETIDORAS EN CHIHUAHUA (2 FRECUENCIAS)	\$30,440.88			
	PAGO DE DERECHOS A SCT POR EXPEDICIÓN DE CONCESIONES, LICENCIAS O REFRENDOS	\$167,239.58			
	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$510,686.37		<b>\$ 11,857,418.27</b>	<b>3.65</b>
OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
<b>OTROS SUPUESTOS (ARTÍCULO 41 LASSP)</b>					
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		\$ 50,644.00		
31602	SERVICIO DE AGENCIAS NOTICIOSAS Y TV CABLE	\$12,244.00			
	SERVICIO DE SKY	\$12,000.00			
	SERVICIO DE AGENCIAS NOTICIOSAS Y TV CABLE (SKY p/2 Contratos SD y 1 HD en el CONTROL MAESTRO Tx)	\$26,400.00			
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		\$3,760,133.00		
	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		\$47,833,436.65		
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOIR, REGALÍAS	\$ 45,167,433.36			
	PATENTES, REGALIAS Y OTROS (USOS DE LICENCIA ENPS)	\$ 1,107,033.00			
	PATENTES, REGALIAS Y OTROS (USO DE LICENCIA Y SOPORTE ORACLE)	\$346,368.00			
	RENOVACIÓN DE USO DE LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO PARA DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 1,212,602.29			
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES (PAGO DE CUOTADE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO AL CAMINO DE ACCESO A LA ESTACIÓN DE CANAL ONCE EN EL CERRO DEL CHIQUIHUIE)		\$ 407,160.00		
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS		\$198,808,550.55		
	HONORARIOS FREE LANCE ASIMILADOS (ART. 41 FRACC. XIV)	\$ 198,808,550.55			
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, COMPLEMENTARIOS Y DIGITALES		\$1,000,000.00	<b>\$251,859,924.20</b>	<b>77.60</b>
OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
<b>LICITACIÓN PÚBLICA</b>					
32301	ARRENDAMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS		\$11,339,853.40		
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		\$3,102,305.10		
33903	SERVICIOS INTEGRALES		\$2,657,714.00		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		\$4,589,490.00		
	SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO	\$ 2,640,000.00			



Instituto Politécnico Nacional

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL**  
**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 2022**



OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$516,000.00			
	SEGURO DE EQUIPO	\$ 1,433,490.00			
36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS		\$1,868,412.00		
	SERVICIO DE MEDICIÓN DE AUDIENCIAS	\$ 1,090,980.00			
	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS MASIVOS	\$313,200.00			
	SERVICIO DE MONITOREO DE PLATAFORMAS DIGITALES	\$464,232.00		<b>\$23,557,774.50</b>	<b>7.26</b>
OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
<b>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS</b>					
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$1,893,853.21		
	TONER Y CARTUCHOS	\$566,653.21			
	DISCOS PROFESIONALES ÓPTICOS PARA ALMACENAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO EN ALTA DEFINICIÓN REESCRIBIBLE DE 23 GB	\$ 1,327,200.00			
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$ 748,033.44		
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 575,012.07		
31603	SERVICIOS DE INTERNET		\$1,158,350.00		
	SERVICIO DE INTERNET 100 MBPS	\$174,000.00			
	SERVICIO DE INTERNET DE INTERNET 100 MBPS NOTICAS	\$174,000.00			
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE INTERNET SIMETRICO DE ALTA VELOCIDAD	\$22,244.16			
	SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA MÓVIL	\$759,651.12			
	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS (SERVICIOS DE INTERNET DEL, SAL, VBVO, CUL, MOCH, CUAUH, DGO, GPAL Y TIJ. )	\$28,454.72			
31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO		\$1,369,445.85		
	SERVICIOS DE HOSTING PARA PORTALES Y HOSTING MUTLIPLATAFORMA PRÓRROGA	\$119,711.87			
	SERVICIOS DE HOSTING PARA PORTALES Y HOSTING MUTLIPLATAFORMA	\$ 1,249,733.98			
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		\$3,459,267.60		
	ARRENDAMIENTO (SIN OPCION A COMPRA) DE EQUIPO NO NUEVO DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y ALMACENAMIENTO DE VIDEO.	\$ 3,035,600.00			
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO NO NUEVO DE DATOS DE RED ALAMBRICA E INALÁMBRICA.	\$423,667.60			
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS		\$1,196,301.42		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LIBRERÍA SPECTRA	\$624,312.00			
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO	\$571,989.42			
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES		\$ 616,504.38		
	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$326,605.05			
	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	\$203,800.00			
	MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES (RED NAL TX, MORELOS, CHIQUIHUIITE, SAN LUIS, CHIHUAHUA Y TIJUANA)	\$86,099.33			



Instituto Politécnico Nacional

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 2022



OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$3,809,026.49		
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$748,704.00			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$ 2,276,814.34			
	SERVICIOS DE ESCENOGRAFÍA	\$783,508.15			
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES		\$4,848,000.00		
	SERVICIO DE LIMPIEZA A INSTALACIONES	\$ 4,800,000.00			
	LIMPIEZA DE ACERVOS	\$48,000.00			
35901	SERVICIO DE FUMIGACIÓN		\$ 719,788.00		
37101	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		\$2,052,212.00		
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		\$ 175,577.00		
39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES (SEGURO PARA ACCIDENTES PERSONALES)		\$ 216,000.00	<b>\$22,837,371.46</b>	<b>7.04</b>
OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
<b>ADJUDICACIÓN DIRECTA (ART. 42 LAASSP)</b>					
21101	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA		\$ 408,599.00		
	TARJETA DE CALIFICACIÓN CAMARA PORTATIL	\$6,056.68			
	SOBRE COIN 5-60	\$1,250.00			
	ROLLO DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA IMPRESIÓN TÉRMICA, COLOR ROJO, DIMENSIONES 102 X 25 MM, TIPO DE ADHESIVO AGRESIVO.	\$6,230.00			
	MARCADORES SAKURA PEN TOUCH O SIMILAR PUNTA EXTRA FINA BLÍSTER CON 3	\$1,880.00			
	MATERIAL DE OFICINA	\$2,292.12			
	PAPELERÍA	\$3,000.85			
	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA (VARIOS)	\$2,000.00			
	GRAPAS DE USO INDUSTRIAL 3/4" (19MM) 23ga.	\$ 800.00			
	GRAPAS DE USO INDUSTRIAL 15/16" (24MM)	\$ 420.00			
	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$365,460.03			
	MATERIAL DE ÚTILES DE OFICINA (GAFER CINTA DOBLE CARA)	\$1,000.00			
	MATERIAL DE ÚTILES DE OFICINA (KOLA LOKA, CINTA ROTU, MOUSE PAD)	\$1,000.00			
	CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO	\$2,880.00			
	CINTAS CORRECTORAS	\$ 430.00			
	BANDERITAS FLECHAS	\$ 256.00			
	CUBIERTA DE PLÁSTICO CRISTAL TAMAÑO CARTA20 PIEZAS	\$ 135.00			
	MINAS HB .05MM	\$ 208.00			
	MINAS HB .07MM	\$ 104.00			
	CUENTA FACIL PARA HOJAS	\$ 60.00			
ELABORACIÓN DE CHEQUES	\$12,163.32				



Instituto Politécnico Nacional

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 2022



OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	FOLDERS COLGANTES	\$ 474.00			
	BANDERITAS ADHESIVAS PAQUETE CON 160 PIEZAS - para indicación de firma	\$ 499.00			
	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		\$ 488,894.79		
	MATERIALES Y ÚTILES P/PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$30,000.00			
	MATERIAL DE LIMPIEZA (MANTO EQUIPOS Y TELEFONÍA)	\$7,000.00			
	MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO EN BIENES INFORMÁTICOS	\$344,946.79			
	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE EQUIPO	\$10,000.00			
	PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA	\$7,000.00			
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$4,000.00			
	RIBBON PARA IMPRESORA SATO IMPRESIÓN TERMICA DE CD Y DVD	\$2,700.00			
	RIBBON PARA IMPRESORA ZEBRA IMPRESIÓN TERMICA DE CD Y DVD	\$1,500.00			
	PRINTER RIBBON SET PACK PARA IMPRESORA TEAC P-55 (CINTA DE COLOR PARA IMPRESIÓN TÉRMICA DE CD/DVD CON 500 IMPRESIONES POR CINTA) INCLUYE CINTA TRANSFER	\$40,800.00			
	DISCOS VERBATIM THERMAL PRINTABLE DVD+R 4.7 GB	\$40,948.00			
	MATERIAL DE APOYO INFORMÁTICO Y DIDÁCTICO		\$ 48,972.00		
	BIBLIOGRAFIA	\$11,913.32			
21501	SUBSCRIPCION DE REVISTAS ESPECIALIZADAS	\$6,100.00			
	MATERIAL DIDÁCTICO	\$23,408.68			
	MATERIAL DIDÁCTICO DIVERSO	\$2,250.00			
	SUSCRIPCIÓN DE BIBLIOTECA EMPRESARIAL POR INTERNET	\$5,300.00			
	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 690,925.93		
21601	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$336,000.00			
	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$273,249.77			
	ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL 70% ALCOHOL	\$81,676.16			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN		\$ 134,181.00		
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (LABORES DE CAMPO)	\$118,181.00			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISIÓN	\$16,000.00			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$ 855,922.00		
22104	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA DE GARRAFON	\$220,308.00			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN INSTALACIONES	\$195,757.50			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	\$439,856.50			
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		\$ 31,050.00		
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		\$ 4,200.00		



Instituto Politécnico Nacional

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 2022



OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		\$ 1,500.00		
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		\$ 178,504.82		
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		\$ 517,710.13		
	BATERÍAS ALCALINAS	\$125,000.00			
	MATERIAL ELÉCTRICO yELECTRÓNICO (REFACCIONAMIENTO)	\$115,611.91			
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO (BATERÍAS PARA EL UPS SOCOMECA DE 160 KVA DE LA RED DE COMPUTO Y DE LA TX POR INTERNET DE CARPIO 475)	\$220,000.00			
	MATERIAL ELECTRICO	\$22,098.22			
	CABLES Y CONECTORES PARA FIBRA ÓPTICA	\$35,000.00			
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		\$ 70,577.55		
	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$20,577.55			
	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$50,000.00			
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$ 565,585.00		
	ESCENOGRAFÍA	\$31,800.00			
	ESCENOGRAFIA37901 - 381	\$3,000.00			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$14,662.40			
	ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	\$513,122.60			
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.- ACONDICIONAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, TALES COMO: TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMÁS ACCESORIOS.	\$3,000.00			
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$ 153,713.16		
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$12,913.16			
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$140,800.00			
25201	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES		\$ 1,200.00		
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (BOTIQUINES Y CONSULTORIO)		\$ 20,860.00		
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 271,797.00		
	CUBREBOCAS TRICAPA PLISADO CON TERMOSELLADO CON AJUSTE NASAL	\$17,928.96			
	GUANTES DE LATEX PARA EXPLORACIÓN NO ESTERILES	\$26,448.00			
	MATERIAL PARA BOTIQUINES PROTECCIÓN CIVIL	\$2,885.33			
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$224,085.71			
	CUBREBOCAS	\$ 449.00			
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		\$ 304,606.53		
	ACCESORIOS DE MAQUILLAJE	\$302,400.00			
	PRODUCTOS QUIMICOS	\$2,206.53			
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES		\$ 961,534.48		
	COMBUSTIBLE,LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	\$711,824.00			
	ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS	\$10,000.00			
	ACEITES PARA VEHICULOS	\$12,000.00			



Instituto Politécnico Nacional

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 2022



OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	COMBUSTIBLES VEHÍCULOS	\$227,710.48			
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 592,338.00		
	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	\$64,000.00			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$21,000.00			
	COMBUSTIBLES PLANTAS DE EMERGENCIA	\$448,088.00			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA (DIESEL)	\$10,500.00			
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/MAQUINARIA (ACEITE Y ANTICONGELANTE PE)	\$48,750.00			
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN		\$ 347,143.00		
27401	PRODUCTOS TEXTILES		\$ 47,789.00		
29101	HERRAMIENTAS MENORES		\$ 28,618.28		
	HERRAMIENTAS MENORES	\$27,618.28			
	REFACCIONES ACC. Y HERRAMIENTAS MENORES.	\$1,000.00			
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		\$ 8,250.00		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EDIFICIOS	\$7,250.00			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS.- CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, LLAVES, MANIJAS PARA PUERTAS, HERRAJES, BISAGRAS, ENTRE OTROS.	\$1,000.00			
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE ADMINISTRACIÓN		\$ 49,723.32		
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		\$ 41,011.48		
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA		\$ 8,017.29		
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES		\$ 270,509.00		
	REFACCIONES PARA BIENES MUEBLES	\$6,496.00			
	ACCESORIOS PARA MICROFONO, PANTALLAS, CLIPS, ETC	\$30,000.00			
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$234,013.00			
31201	SERVICIO DE GAS		\$ 31,573.00		
	GAS	\$4,666.33			
	SERVICIO DE RECARGAS DE GAS LP (CHIQUIHUIE, TIJUANA Y MORELOS).	\$26,906.67			
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		\$ 122,422.00		
	SERVICIO TELEFÓNICO DIGITAL DE APLICACIONES ESPECIFICAS	\$99,960.00			
	SERVICIO DE TELÉFONO (DEL, SAL, VBVO, CUL, MOCH, CUAUH, DGO, GPAL Y TIJ.)	\$22,462.00			
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR (REP. SAN LUIS P)		\$ 10,200.00		
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		\$ 127,853.68		
31801	SERVICIO POSTAL		\$ 169,600.00		
	SERVICIO DE MENSAJERÍA	\$ 305.93			
	SERVICIO POSTAL	\$32,700.00			



Instituto Politécnico Nacional

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL**  
**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 2022**



OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	MENSAJERÍA REPETIDORAS	\$136,594.07			
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS		\$ 344,775.35		
	RENOVAR SUSCRIPCIÓN A FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ARCHIVOS TELEVISIVOS (FIAT)	\$19,000.00			
	CUOTA AFILIACIÓN COMO MIEMBRO ASOCIACIÓN TAL	\$112,500.00			
	ACTUALIZACIÓN DE PLUGINS PARA SISTEMAS DE EDICIÓN NO LINEAL	\$178,562.00			
	CUOTA SUSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO ASOCIACIÓNATEI	\$34,713.35			
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		\$ 411,470.90		
	ENCUADERNACIONES	\$9,416.90			
	ESTACIONAMIENTO	\$57,778.39			
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$36,235.61			
	OTROS GASTOS INHERENTES A LA PRODUCCIÓN	\$12,000.00			
	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$290,400.00			
	OTROS SERVICIOS (FOTOCOPIAS E IMPRESIONES, REPETIDORAS)	\$2,640.00			
	SERVICIO DE TAXI LOCAL CDMX	\$3,000.00			
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$ 59,000.00		
	IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	\$39,000.00			
	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN	\$20,000.00			
33606	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN		\$ 25,008.21		
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS		\$ 490,000.00		
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$490,000.00			
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		\$500.00		
34701	FLETES (FLETE PIPA DE AGUA p/SERVICIOS y RIEGO en TRES CUMBRES, MOCHIS, SAN LUIS P.)		\$ 39,500.00		
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 63,721.01		
	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,567.91			
	MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO	\$9,090.91			
	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$24,169.69			
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (PINTADO DE LOGOTIPOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE REPETIDORAS)	\$27,892.50			
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$ 28,945.00		
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 487,488.44		
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO	\$482,488.44			
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A PIANO	\$5,000.00			
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		\$ 577,470.91		
	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS FEMENINOS	\$66,000.00			





Instituto Politécnico Nacional

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**ESTACIÓN DE TELEVISIÓN XE IPN CANAL ONCE DEL DISTRITO FEDERAL**  
**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS**  
**PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, 2022**



OG	DESCRIPCIÓN	MONTO	IMPORTE	SUBTOTAL	%
	MANTENIMIENTO COMEDOR	\$7,090.91			
	MANTENIMIENTO TINACOS Y CISTERNAS	\$18,000.00			
	SERVICIO DE LAVANDERÍA	\$486,380.00			
35901	SERVICIO PARA FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA		\$ 90,000.00		
	SERVICIO DE JARDINERÍA	\$90,000.00			
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		\$ 42,225.00		
	SERVICIO DE TAXI	\$23,000.00			
	SERVICIO DE AUTOBUS	\$8,108.80			
	ESTACIONAMIENTO INTERIOR DE LA REPUBLICA	\$11,116.20			
37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		\$ 12,866.00		
37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN		\$1,581,903.00		
	VIATICOS NACIONALES, ALIMENTACION	\$718,403.00			
	VIATICOS NACIONALES, HOSPEDAJE	\$863,500.00			
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES (ALIMENTOS)		\$ 205,472.00		
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		\$ 34,346.31		
	PAGO DE DERECHOS (VERIFICACIONES VEHICULARES DE CAMIONETAS CHIQUEHUIE, MORELOS Y RED NAL TX)	\$4,300.00			
	VERIFICACIÓN VEHÍCULAR	\$28,046.31			
	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PEAJES)	\$2,000.00			
39910	FONDO ROTATORIO		\$2,400,000.00	\$ 14,460,073.57	4.46
<b>TOTAL DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS</b>				<b>\$324,572,562.00</b>	<b>100.00</b>
12101	HONORARIOS			\$ 248,121,141.00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO EN 2022</b>				<b>\$572,693,703.00</b>	

Fuente: Reporte elaborado con base en la información proporcionada por la Subdirección de Planeación y Control Presupuestal, a través de correo electrónico del 11 de enero de 2022.

La información del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, para el ejercicio de 2022, tiene carácter informativo y no implica compromiso alguno de contratación, las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el, podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas sin responsabilidad alguna para la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.