





FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO DE GEL PUNTO 0.5 MM TINTA RESISTENTE AL AGUA CON INDICADOR DE COLOR EN LA TAPA. COLOR AZUL	300	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	8,182.02	8,182.02	8,182.02
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO DE GEL PUNTO 0.5 MM TINTA RESISTENTE AL AGUA CON INDICADOR DE COLOR EN LA TAPA. COLOR NEGRO	300	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	8,182.02	8,182.02	8,182.02
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO DE GEL PUNTO 0.5 MM TINTA RESISTENTE AL AGUA CON INDICADOR DE COLOR EN LA TAPA. COLOR ROJO	100	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	2,727.34	2,727.34	2,727.34
8331	15201	2101	LÁPIZ DE MADERA PARA ESCRITURA HEXAGONAL CON BANDA ROJA, MINA DE GRAFITO, GRADO 2.5.	100	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	254.27	254.27	254.27
8331	15201	2101	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE BASE AGUA, NO TOXICO, PUNTA DE CINCEL 0.6 MM, LAVABLE CON CLIP, COLOR AMARILLO FLUORESCENTE.	50	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	425.04	425.04	425.04
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO 1/4 CAJA CON 100 PZAS.	10	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	1,584.29	1,584.29	1,584.29
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO 3/16 CAJA CON 100 PIEZAS	5	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	970.00	970.00	970.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO 3/8 CAJA CON 100 PZAS.	5	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	1,039.32	1,039.32	1,039.32
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO 5/16 CAJA CON 100 PIEZAS	5	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	792.14	792.14	792.14
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO 5/8 CAJA CON 100 PZAS.	3	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	1,004.16	1,004.16	1,004.16
8331	15201	2101	CLIP No. 1 METÁLICO INOXIDABLE CUADRADO CAJA CON 100 PIEZAS	100	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	1,450.96	1,450.96	1,450.96
8331	15201	2101	CLIP No. 2 METÁLICO INOXIDABLE CUADRADO CAJA CON 100 PIEZAS	200	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	2,094.84	2,094.84	2,094.84
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE ACERO TEMPLADO CON ACABADO INOXIDABLE EN COLOR NEGRO 5/16 (19 mm) CAJA C/12 PZ	20	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	137.89	137.89	137.89
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE ACERO TEMPLADO CON ACABADO INOXIDABLE EN COLOR NEGRO DE 1" (25 mm) CAJA C/12 PZ	10	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	125.74	125.74	125.74
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE ACERO TEMPLADO CON ACABADO INOXIDABLE EN COLOR NEGRO DE 1" 1/4 (32 mm) CAJA C/12 PZ	10	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	329.91	329.91	329.91
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE ACERO TEMPLADO CON ACABADO INOXIDABLE EN COLOR NEGRO DE 2"(50 mm) CAJA C/12 PZ	15	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	1,348.93	1,348.93	1,348.93
8331	15201	2101	CUTTER MEDIANO	10	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	147.88	147.88	147.88
8331	15201	2101	DEDAL DE HULE No. 12	10	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	18.98	18.98	18.98
8331	15201	2101	DESENGRAPADOR ALMA DE METAL Y ASAS DE PLÁSTICO COLOR NEGRO	10	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	63.88	63.88	63.88
8331	15201	2101	ETIQUETAS PARA MINI CD	20	PAQUETE	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	3,232.33	3,232.33	3,232.33
8331	15201	2101	LÁPIZ ADHESIVO NO TÓXICO, LAVABLE SIN SOLVENTES 20 GRAMOS	50	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	617.32	617.32	617.32
8331	15201	2101	LIGAS DE HULE NATURAL No. 18 CAJA CON 100 PIEZAS	10	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	116.25	116.25	116.25
8331	15201	2101	MINAS DE GRAFITO, GROSOR DE 0.5 MM, GRADO DE DUREZA HB, COLOR NEGRO TUBO CON 12 MINAS	20	TUBO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	80.96	80.96	80.96
8331	15201	2101	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE	250	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	2,435.13	2,435.13	2,435.13
8331	15201	2101	PEGAMENTO KOLALOCA K450	10	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	143.45	143.45	143.45
8331	15201	2101	PERFORADORA 2 ORIFICIOS A 8 CM CON CUERPO Y MANGO DE FIERRO FUNDIDO, CON CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE RECORTES CON CAPACIDAD DE 20 A 25 HOJAS	5	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	1,595.67	1,595.67	1,595.67
8331	15201	2101	PERFORADORA 3 ORIFICIOS ESTÁNDAR AJUSTABLES CON CUERPO Y MANGO DE FIERRO FUNDIDO, CON CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE RECORTES CON CAPACIDAD DE 20 A 25 HOJAS	3	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	1,852.45	1,852.45	1,852.45
8331	15201	2101	REGLA DE ALUMINIO COLOR METÁLICO DE 30 CM	5	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	31.31	31.31	31.31
8331	15201	2101	SOBRE COIN NO. 5 EN COLOR AMARILLO CON SOLAPA ENGOMADA	100	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	21.51	21.51	21.51



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	TIJERAS DE METAL DE 17.8 CM	5	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	182.73	182.73	182.73
8331	15201	2101	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, MEDIDAS 50.0 x 35.0 x 25.0, EN CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT 100% RECICLADO, LIBRE DE CLORO ELEMENTAL, FLAUTA "C" (4 mm), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 Kg/cm2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE.	1000	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	48,677.65	48,677.65	48,677.65
8331	16405	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	PEDIDO	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	15,939.00	15,939.00	15,939.00
8331	15302	2103	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE 36 LICENCIAS AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA GERENCIAS ESTATALES Y OFICINA CENTRAL	1	SUSCRIPCIÓN	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	48,300.00	48,300.00	48,300.00
8331	15302	2103	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIÓDICO REFORMA	1	SUSCRIPCIÓN	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15302	2103	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIÓDICO EXCELSIOR	1	SUSCRIPCIÓN	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	1,400.00	1,400.00	1,400.00
8331	15302	2103	SUSCRIPCIÓN ANUAL AL PERIÓDICO LA JORNADA	1	SUSCRIPCIÓN	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	1,900.00	1,900.00	1,900.00
8331	15302	2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1	PEDIDO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	21,928.00	21,928.00	21,928.00
8331	15201	2105	FÓLDER TAMAÑO CARTA CON CARÁTULA IMPRESA A UNA TINTA	1000	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	69,575.00	69,575.00	69,575.00
8331	15201	2105	CARPETA CON TRES ARGOLLAS CON CARÁTULA, IMPRESA A UNA TINTA	500	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	26,912.88	26,912.88	26,912.88
8331	15201	2105	ROTULOS PARA VEHICULOS OFICIALES (TIPO CALCOMANÍAS)	500	JUEGO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	64,167.90	64,167.90	64,167.90
8331	15201	2105	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	4,383.23	4,383.23	4,383.23
8331	14710	2106	CABEZAL DE IMPRESIÓN AMARILLO Nº 11 C4813A DESINJET 70	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CABEZAL DE IMPRESIÓN CYAN Nº 11 C4811A DESINJET 70	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CABEZAL DE IMPRESIÓN MAGENTA Nº 11 C4812A DESINJET 70	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CABEZAL DE IMPRESIÓN NEGRO Nº 11 C4810A DESINJET 70	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA AMARILLO 28ML Nº 11 C4838AE DESINJET 70	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA CYAN 28ML Nº 11 C4836AE DESINJET 70	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 28ML Nº 11 C4837AE DESINJET 70	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA NEGRO 28ML Nº 10 C4844AE DESINJET 70	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA No. 72 COLOR AMARILLO C9373A	6	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA No. 72 COLOR CYAN C9371A	6	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA No. 72 COLOR GRIS C9374A	6	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA No. 72 COLOR MAGENTA C9372A	6	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA No. 72 COLOR NEGRO C9370A	6	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA LASER HP 1150 Q2624A	20	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8331	14710	2106	CD DISCO COMPACTO GRAVABLE DE 700MB 80 MINUTOS	1000	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	5,600.00	5,600.00	5,600.00
8331	14710	2106	CINTA IMPRESORA HP RUGGER WRITER	5	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,950.00	3,950.00	3,950.00
8331	14710	2106	MINI DISCO CD/R 210 MB 24MINUTOS EN CAMPANA	2000	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	7,500.00	7,500.00	7,500.00
8331	14710	2106	PAPEL P/PLOTTER C3877A	10	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8331	14710	2106	TONER HEWLETT PACKARD AMARILLO HP COLOR LÁSER JET CP2025; PART. CC532A	1	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	14,670.00	14,670.00	14,670.00
8331	14710	2106	TONER HEWLETT PACKARD CYAN HP COLOR LÁSER JET CP2025; PART. CC531A	1	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	14,674.00	14,674.00	14,674.00
8331	14710	2106	TONER HEWLETT PACKARD MAGENTA HP COLOR LÁSER JET CP2025; PART. CC533A	1	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	14,670.00	14,670.00	14,670.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	14710	2106	TONER HEWLETT PACKARD NEGRO HP COLOR LÁSER JET CP2025; PART. CC530A	2	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	30,589.28	30,589.28	30,589.28
8331	16404	2204	REFresco DE LATA DE 355 ML., SABOR COLA	150	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	882.34	882.34	882.34
8331	16404	2204	REFresco DE LATA DE 355 ML., SABOR TORONJA	50	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	265.65	265.65	265.65
8331	16404	2204	REFresco DE LATA DE 355 ML., SABOR MANZANA	50	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	265.65	265.65	265.65
8331	16404	2204	TÉ SABOR CANELA, CON 100 SOBRES	7	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	292.60	292.60	292.60
8331	16404	2204	CAFÉ SOLUBLE, FRASCO DE 200 GRAMOS	10	FRASCO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	580.80	580.80	580.80
8331	16404	2204	REFresco DE LATA DE 355 ML., SABOR NARANJA	50	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	296.01	296.01	296.01
8331	16404	2204	GALLETAS DE LATA, SURTIDO ESCOCÉS, LATA DE 2.3 KG.	10	LATA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	2,579.50	2,579.50	2,579.50
8331	16404	2204	TÉ SABOR HIERBABUENA, CON 100 SOBRES	8	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	259.60	259.60	259.60
8331	16404	2204	GALLETAS SURTIDO RICO, CAJA DE 1.5 KG.	30	CAJA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	3,085.50	3,085.50	3,085.50
8331	16404	2204	LECHE EN POLVO, BOTE CON 460 GRAMOS	10	BOTE	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	379.50	379.50	379.50
8331	16404	2204	AZÚCAR BLANCA EN BOLSA DE 2 KG.	30	BOLSA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	557.70	557.70	557.70
8331	16404	2204	CAFÉ DE GRANO, 100% PURO, DE ALTURA, MOLIDO, TIPO AMERICANO, BOLSA DE 1 KG.	120	KILOGRAMO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	100	0	10,546.80	10,546.80	10,546.80
8331	16404	2204	ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA PARA OFICINAS CENTRALES DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	156,897.59	156,897.59	156,897.59
8331	10704	2301	AIRE COMPRIMIDO; CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 440 ML	60	BOTE	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8331	10704	2301	BROCHA 4"	2	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	200.00	200.00	200.00
8331	10704	2301	BROCHAS DE 2° PLO ANTIESTÁTICO	3	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	200.00	200.00	200.00
8331	10704	2301	CREMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS DE LAPTOP; CAPACIDAD 200GR	15	BOTE	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	300.00	300.00	300.00
8331	10704	2301	ESPUMA PARA LIMPIAR CARCAZAS O CUBIERTAS DE PLÁSTICO; CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 454 GRS	50	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	2,900.00	2,900.00	2,900.00
8331	10704	2301	FRANELA	25	METRO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	300.00	300.00	300.00
8331	10704	2301	GRASA FINA PARA ENGRANES DE PLÁSTICO Y MECANISMOS DE PRECISIÓN	5	BOTE	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	300.00	300.00	300.00
8331	10704	2301	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECTRÓNICAS EN SPRAY	60	BOTE	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	13,000.00	13,000.00	13,000.00
8331	10704	2301	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLAS 25 ML	10	BOTE	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	400.00	400.00	400.00
8331	10704	2301	MAYA PARA DESOLDAR 60-45	5	METRO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	200.00	200.00	200.00
8331	10704	2301	PASTA PARA ENFRIAR PROCESADOR	20	TUBO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	10704	2301	PEGAMENTO DE CONTACTO 5 GR CON APLICADOR DE BROCHA	5	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	300.00	300.00	300.00
8331	10704	2301	ROLLO SOLDADURA 8 MM	2	ROLLO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	800.00	800.00	800.00
8331	14710	2302	KIT MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LÁSER JET HP 1150	2	KIT	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	9,500.00	9,500.00	9,500.00
8331	14710	2302	KIT MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LÁSER JET HP 2300	2	KIT	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8331	14710	2302	KIT MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LÁSER JET HP 2300N	3	KIT	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8331	14710	2302	KIT MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LÁSER T520	4	KIT	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	24,906.69	24,906.69	24,906.69
8331	14710	2302	KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LEXMARK T/520/522	1	KIT	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	2,500.00	2,500.00	2,500.00
8331	14710	2302	PICK ARM PARA IMPRESORA LEXMARK T520	1	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	2,500.00	2,500.00	2,500.00
8331	14710	2302	RATÓN ÓPTICO USB	40	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	4,770.01	4,770.01	4,770.01
8331	14710	2302	TECLADO 35 BOTONES USB	10	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	14710	2302	TARJETA DE RED PCI 10/100	5	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	495.88	495.88	495.88
8331	14710	2302	CASE CON DISCO DURO DE LAPTOP DE 2.5", SATA DE 160 Gb. A PUERTO USB	15	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	19,668.11	19,668.11	19,668.11
8331	14710	2302	CASE CON DISCO DURO 3.5" SATA, DE 500.0 Gb. A PUERTO USB	2	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	4,645.36	4,645.36	4,645.36
8331	14710	2302	DISCO DURO DE LAPTOP INTERNO 2.5" IDE 120.0 Gb 5400 rpm	5	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	5,114.11	5,114.11	5,114.11



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	14710	2302	DISCO DURO DE LAPTOP INTERNO 2.5" SATA 160.0 Gb 5400 rpm	6	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	11,943.62	11,943.62	11,943.62
8331	14710	2302	DISCO DURO DE PC INTERNO 3.5" SATA 500.0 Gb 7200 rpm	6	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	9,286.64	9,286.64	9,286.64
8331	14710	2302	MEMORIA PARA COMPAQ EVO D510, DDR PC3200 400 Mhz. de 1.0 Gb.	16	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	4,664.81	4,664.81	4,664.81
8331	14710	2302	MEMORIA PARA DELL OPTIPLEX GX260, DDR PC2100 266 Mhz. de 1.0 Gb.	30	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	14,543.13	14,543.13	14,543.13
8331	14710	2302	MEMORIA PARA HP COMPAQ DC 530S, DDR PC2700 333 Mhz. de 1.0 Gb.	22	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	9,693.95	9,693.95	9,693.95
8331	14710	2302	MEMORIA PORTÁTIL FLASH USB VER 2.0 de 16.0 Gb.	40	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	21,733.70	21,733.70	21,733.70
8331	16405	2303	CAFETERA	2	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	16405	2402	MAMPARAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CRISTALES PARA 6 CUBICULOS	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	575,063.51	575,063.51	575,063.51
8331	14001	2404	CONEXIONES DE RED DE DATOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE SE INSTALARÁN EN LA BODEGA DEL FIRCO	2	JUEGO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	1,515.74	1,515.74	1,515.74
8331	14001	2404	CANALETA DE 25 X 30 X 2000 MM	12	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	14,200.20	14,200.20	14,200.20
8331	14001	2404	CAJA TIPO UNIVERSAL	16	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	5,313.00	5,313.00	5,313.00
8331	14001	2404	CONTACTO DUPLEX OCULTO REFORZADO CON HERRAJE	16	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	4,830.00	4,830.00	4,830.00
8331	14001	2404	PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CONTACTO DÚPLEX	8	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	1,485.80	1,485.80	1,485.80
8331	14001	2404	TUBO DE SILICÓN PARA USO GENERAL, CARTUCHO CON 300 ML. TRANSPARENTE	2	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	178.30	178.30	178.30
8331	14001	2404	PANELES PARA INSTALAR EQUIPOS ELECTRÓNICOS	4	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	14,582.00	14,582.00	14,582.00
8331	14001	2404	EXTENSIÓN USB DE 2.0 METROS Ver. 2.0	40	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,477.60	3,477.60	3,477.60
8331	14001	2404	CABLE VGA 6.0 MTS. M-H BLINDADO	2	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	512.62	512.62	512.62
8331	14001	2404	CABLE VGA 15.0 MTS. M-H BLINDADO	2	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	759.92	759.92	759.92
8331	14001	2404	CONECTORES DB 15, CON CARCAZA PARA MONITOR VGA (SEGÚN MUESTRA)	16	PIEZA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	318.32	318.32	318.32
8331	14001	2404	CONECTORES RJ45 (BOLSA CON 100 PIEZAS)	6	BOLSA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	2,608.20	2,608.20	2,608.20
8331	14001	2404	CONECTORES RJ9 (BOLSA CON 100 PIEZAS)	2	BOLSA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	218.50	218.50	218.50
8331	14001	2404	CONECTORES RJ11 (BOLSA CON 100 PIEZAS)	2	BOLSA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	253.00	253.00	253.00
8331	14001	2404	BOBINA CABLE UTP CATEGORÍA 6E (AZUL)	2	BOBINA	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	8,145.87	8,145.87	8,145.87
8331	16502	2504	ALKA SELTEZER	3	CAJA C/12 TABLETAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	44.22	44.22	44.22
8331	16502	2504	ASPIRINAS	3	CAJA C/40 PASTILLAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	44.22	44.22	44.22
8331	16502	2504	ASPIRINA EFERVESCENTE	4	CAJA C/12 TABLETAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	58.96	58.96	58.96
8331	16502	2504	TEMPRA	2	CAJA C/10 PASTILLAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	41.80	41.80	41.80
8331	16502	2504	ANDANTOL	1	CAJA C/40 TABLETAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	72.82	72.82	72.82
8331	16502	2504	NAPROXEN DE 550 MG.	1	CAJA C/20 TABLETAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	71.50	71.50	71.50
8331	16502	2504	NEOMELUBRINA	1	CAJA C/10 PASTILLAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	33.55	33.55	33.55
8331	16502	2504	TABCIN ACTIVE	7	CAJA C/12 TABLETAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	237.16	237.16	237.16
8331	16502	2504	TREDA TABLETAS	1	CAJA C/20 TABLETAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	65.12	65.12	65.12
8331	16502	2504	IMODIUM	2	CAJA C/12 GRAGEAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	128.70	128.70	128.70
8331	16502	2504	MUCOSOLVAN	2	CAJA C/20 PASTILLAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	252.78	252.78	252.78
8331	16502	2504	SENSIBIT DE 10 MG.	1	CAJA C/20 PASTILLAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	86.79	86.79	86.79
8331	16502	2504	ARNICA POMADA	1	FRASCO C/45 GRAMOS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	10.45	10.45	10.45
8331	16502	2504	NEXT	1	PASTILLAS	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	53.68	53.68	53.68



FIRCO

FINANCIERA RURAL
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
CONSOLIDADO NACIONAL
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

Table with columns: AREA, CCAOP, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, ORIGEN, ESTADO, CANTIDAD % (PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE), VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, COMPRA A MYPIMES, COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS. Contains 50 rows of procurement data.



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	50	PIEZA	N	B.C.N.	0	25	50	25	150.00	150.00	150.00
8331	15201	2101	CARPETA CON ARGOLLAS TAMANO CARTA	41	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	7,480.00	7,480.00	7,480.00
8331	15201	2101	SEPARADORES CON INDICE ALFABETICO	12	JUEGO	N	B.C.N.	0	30	40	30	790.00	790.00	790.00
8331	15201	2101	CINTA ADHESIVA	24	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	240.00	240.00	240.00
8331	15202	2101	CLIP ESTANDAR NUMERO 1	40	CAJA	N	B.C.N.	0	30	40	30	20.00	20.00	20.00
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA	48	CAJA	N	B.C.N.	0	30	40	30	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8331	15201	2101	CUADERNO PROFESIONAL DE 100 HOJAS	24	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	360.00	360.00	360.00
8331	15201	2101	CUCHARAS DESECHABLES	12	PAQUETE	N	B.C.N.	0	30	40	30	120.00	120.00	120.00
8331	15201	2101	DESENGRAPADOR	12	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	60.00	60.00	60.00
8331	15201	2101	FOLDERES MANILA TAMANO CARTA	600	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	120.00	120.00	120.00
8331	15201	2101	GRAPAS ESTANDAR	8	CAJA	N	B.C.N.	0	50	50	0	60.00	60.00	60.00
8331	15201	2101	HOJAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA DE 36 KILOGRAMOS	70	PAQUETE	N	B.C.N.	0	30	40	30	4,200.00	4,200.00	4,200.00
8331	15201	2101	HOJAS PAPEL BOND TAMANO OFICIO DE 50 KILOGRAMOS	10	PAQUETE	N	B.C.N.	0	30	40	30	700.00	700.00	700.00
8331	15201	2101	LÁPIZ NUMERO 2	50	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	50.00	50.00	50.00
8331	15201	2101	MARCA TEXTO FLUORESCENTE	48	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	360.00	360.00	360.00
8331	15201	2101	MARCADOR ACUACOLOR	24	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	360.00	360.00	360.00
8331	15201	2101	MARCADOR PLUMIN FINISIMO	60	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	1,800.00	1,800.00	1,800.00
8331	15201	2101	PAPEL PARA FAX	24	ROLLO	N	B.C.N.	0	30	40	30	360.00	360.00	360.00
8331	15201	2101	PAPEL SERVILLETAS	40	PAQUETE	N	B.C.N.	0	30	40	30	600.00	600.00	600.00
8331	15201	2101	PASTA TAMANO CARTA	100	JUEGO	N	B.C.N.	0	30	40	30	420.00	420.00	420.00
8331	15201	2101	PERFORADORA TRIPLE	4	PIEZA	N	B.C.N.	0	50	50	0	560.00	560.00	560.00
8331	15201	2101	PLATOS DESECHABLES	24	PAQUETE	N	B.C.N.	0	30	40	30	450.00	450.00	450.00
8331	15201	2101	PORTA DISQUETE	2	CAJA	N	B.C.N.	0	50	50	0	300.00	300.00	300.00
8331	15201	2101	REGLA METÁLICA DE 30 CM	10	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	150.00	150.00	150.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA	700	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	850.00	850.00	850.00
8331	15201	2101	SOBRES TAMANO LEGAL	400	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	800.00	800.00	800.00
8331	15201	2101	TAPETE PARA RATÓN	12	PIEZA	N	B.C.N.	0	30	40	30	420.00	420.00	420.00
8331	15201	2101	TARJETA BLANCA DE 3X5 PULGADAS	48	CIENTO	N	B.C.N.	0	30	40	30	320.00	320.00	320.00
8331	15307	2105	IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS	30	CIENTO	N	B.C.N.	0	30	40	30	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA	45	PIEZA	N	B.C.N.	0	50	0	50	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8331	14710	2106	DISCO COMPACTO REGRABABLE 650 MEGABITE DE 74 MINUTOS	135	PIEZA	N	B.C.N.	0	50	50	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	14710	2106	DISQUETE DE 3 1/5 FORMATEADO	10	CAJA	N	B.C.N.	0	30	40	30	600.00	600.00	600.00
8331	14710	2106	PAPEL LEDGER PARA IMPRIMIR EN LÁSER TAMANO CARTA	5	CAJA	N	B.C.N.	0	50	50	0	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8331	14710	2106	THONER PARA IMPRESORA LÁSER	2	PIEZA	N	B.C.N.	0	50	50	0	2,900.00	2,900.00	2,900.00
8331	16412	2204	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	20	CAJA	N	B.C.N.	0	30	40	30	800.00	800.00	800.00
8331	16405	2204	AZÚCAR	18	KILOGRAMO	N	B.C.N.	0	30	40	30	270.00	270.00	270.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	40	KILOGRAMO	N	B.C.N.	0	30	40	30	3,800.00	3,800.00	3,800.00
8331	16404	2204	GALLETAS	96	CAJA	N	B.C.N.	0	30	40	30	3,320.00	3,320.00	3,320.00
8331	16411	2204	TE DE DIFERENTES SABORES	8	CAJA	N	B.C.N.	0	30	40	30	230.00	230.00	230.00
8331	17007	2302	DISCO DURO DE 160 GB	2	PIEZA	N	B.C.N.	0	50	0	50	1,900.00	1,900.00	1,900.00
8331	17007	2302	UNIDAD LECTORA Y GRABADORA DE CDS	1	PIEZA	N	B.C.N.	0	100	0	0	1,250.00	1,250.00	1,250.00
8331	17007	2302	TECLADO PARA COMPUTADORA	2	PIEZA	N	B.C.N.	0	100	0	0	840.00	840.00	840.00
8331	17007	2302	MOUSE PARA COMPUTADORA	4	PIEZA	N	B.C.N.	0	50	50	0	800.00	800.00	800.00
8331	17007	2302	MEMORIA SIM PARA COMPUTADORA	2	PIEZA	N	B.C.N.	0	100	0	0	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8331	14004	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 4 PIES	30	PIEZA	N	B.C.N.	0	60	40	0	450.00	450.00	450.00
8331	14004	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 8 PIES	15	PIEZA	N	B.C.N.	0	60	40	0	400.00	400.00	400.00
8331	14005	2404	BALASTROS	12	PIEZA	N	B.C.N.	0	50	50	0	2,140.00	2,140.00	2,140.00
8331	16502	2604	GASOLINA	1	CONTRATO	N	B.C.N.	30	30	30	10	135,295.00	0.00	135,295.00
8331	15201	2101	BANDERITA CON 50 PIEZAS	50	PAQUETE	N	B.C.S.	0	30	30	40	1,100.00	1,100.00	1,100.00
8331	13822	2101	BOLÍGRAFO PUNTO FINO COLOR NEGRO	5	CAJA	N	B.C.S.	0	30	30	40	1,560.00	1,560.00	1,560.00
8331	15201	2101	CARPETA BLANCA CON ARGOLLA DE 3'	35	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	1,584.00	1,584.00	1,584.00
8331	15201	2101	HOJA DE PAPEL BOND DE 36 KG TAMANO CARTA	30	CAJA	N	B.C.S.	10	30	30	30	14,250.00	14,250.00	14,250.00
8331	15201	2101	MARCA TEXTO FLUORESCENTE	25	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	201.00	201.00	201.00
8331	15307	2105	IMPRESIÓN DE LONA REFORZADA	2	PIEZA	N	B.C.S.	0	50	50	0	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	14705	2106	CD-R 700 MB/80 MIN	500	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	14705	2106	DVD-R	50	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	850.00	850.00	850.00
8331	17007	2106	TONER PARA FAX	5	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	1,000.00	0.00	1,000.00
8331	17007	2106	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK OPTRA M412	1	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	1,650.00	1,650.00	1,650.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	350	GARRAFÓN	N	B.C.S.	10	30	30	30	5,600.00	5,600.00	5,600.00
8331	16405	2204	AZÚCAR	60	KILOGRAMO	N	B.C.S.	10	30	30	30	900.00	900.00	900.00
8331	16411	2204	CAFÉ	60	KILOGRAMO	N	B.C.S.	10	30	30	30	5,400.00	5,400.00	5,400.00
8331	16405	2204	GALLETAS	35	CAJA	N	B.C.S.	10	30	30	30	2,103.00	2,103.00	2,103.00
8331	16411	2204	TE	30	CAJA	N	B.C.S.	10	30	30	30	1,050.00	1,050.00	1,050.00
8331	13210	2301	REFACCIONES; ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4	JUEGO	N	B.C.S.	0	50	50	0	4,500.00	4,500.00	4,500.00
8331	15004	2302	CUBIERTOS	3	JUEGO	N	B.C.S.	0	50	50	0	650.00	650.00	650.00
8331	17007	2302	MEMORIA PARA ACTUALIZAR	3	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	2,296.00	2,296.00	2,296.00
8331	14705	2302	MEMORIA USB DE 4 GB	5	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	3,251.00	3,250.00	3,251.00
8331	17007	2302	PLATOS DE CRISTAL	35	PIEZA	N	B.C.S.	0	50	50	0	705.00	705.00	705.00
8331	17007	2302	VASOS DE CRISTAL	20	PIEZA	N	B.C.S.	0	50	50	0	300.00	300.00	300.00
8331	14004	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE	25	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	2,070.00	2,070.00	2,070.00
8331	14201	2504	ACIDO EFERVESCENTE	7	CAJA	N	B.C.S.	0	30	30	40	192.00	192.00	192.00
8331	14201	2504	ALCOHOL	5	PIEZA	N	B.C.S.	0	30	30	40	100.00	100.00	100.00
8331	14201	2504	ANTIGRIPALES	10	CAJA	N	B.C.S.	0	30	30	40	244.00	244.00	244.00
8331	14201	2504	ASPIRINA	8	CAJA	N	B.C.S.	0	30	30	40	180.00	180.00	180.00
8331	14201	2504	DESINFLAMANTES	6	CAJA	N	B.C.S.	0	30	30	40	290.00	290.00	290.00
8331	16501	2603	COMBUSTIBLE DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	CONTRATO	N	B.C.S.	100	0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8331	16501	2604	COMBUSTIBLE DESTINADO A SERVIDORES PÚBLICOS	1	CONTRATO	N	B.C.S.	100	0	0	0	40,000.00	40,000.00	40,000.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO	2	CAJA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	431.50	425.50	431.50
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO	100	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	74.75	74.75	74.75
8331	15201	2101	BORRADOR	20	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	141.45	141.45	141.45
8331	15201	2101	BLOCK TAQUIGRAFIA LARGO 80 HOJAS	5	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	21.56	21.56	21.56
8331	15201	2101	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN	40	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	556.14	556.14	556.14
8331	15201	2101	CARPETA PARA ARCHIVO	500	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	258.75	258.75	258.75
8331	15201	2101	CARPETA DE TRES ARGOLLAS	20	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	0	100	330.00	330.00	330.00
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA	20	CAJA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	205.50	205.50	205.50
8331	15201	2101	CLIP SUJETA DOCUMENTO	30	CAJA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	279.22	279.22	279.22
8331	15201	2101	CINTA ADHESIVA	25	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	153.81	153.81	153.81
8331	15201	2101	CINTA CANELA	30	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	188.03	188.03	188.03
8331	15201	2101	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA	6	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	165.60	165.60	165.60
8331	15201	2101	ENGRAPADORA	2	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	162.15	162.15	162.15
8331	15201	2101	FOLIADOR	4	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	883.00	883.00	883.00
8331	15201	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE	50	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	354.66	354.66	354.66
8331	15201	2101	MARCADOR CERA COLOR ROJO	1	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	6.90	6.90	6.90
8331	16603	2101	MICA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA	75	JUEGO	N	CAMPECHE	0	0	100	0	29.32	29.32	29.32
8331	15201	2101	NOTA ADHESIVA	60	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	310.50	310.50	310.50
8331	15201	2101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	60	PAQUETE	N	CAMPECHE	0	0	100	0	2,208.00	2,208.00	2,208.00
8331	15201	2101	PAPEL OPALINA	4	CIENTO	N	CAMPECHE	0	0	100	0	202.40	202.40	202.40
8331	15201	2101	PAPEL TAMAÑO CARTA DE 90GM	8	PAQUETE	N	CAMPECHE	0	0	0	100	966.00	966.00	966.00
8331	15201	2101	PERFORADORA	1	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	198.95	198.95	198.95
8331	15201	2101	PAPEL TÉRMICO PARA FAX	1	ROLLO	N	CAMPECHE	0	0	0	100	14.93	14.93	14.93
8331	15201	2101	SEPARADOR DE PLASTICO TAMAÑO CARTA	10	JUEGO	N	CAMPECHE	0	0	100	0	90.28	90.28	90.28
8331	15201	2101	SOBRE MANILA	75	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	65.26	65.26	65.26
8331	15201	2101	SOBRE PARA CD	180	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	75	25	76.24	76.24	76.24
8331	15201	2101	TINTA PARA FOLIADOR	3	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	131.10	131.10	131.10
8331	17007	2106	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DE CHORRO	24	PIEZA	N	CAMPECHE	0	10	0	90	2,764.00	2,764.00	2,764.00
8331	17007	2106	CARTUCHO DE TONER IMPRESORA LÁSER	9	PIEZA	N	CAMPECHE	0	10	0	90	12,127.50	12,127.50	12,127.50
8331	17007	2106	CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ	3	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	0	100	448.50	448.50	448.50
8331	17007	2106	DISCO COMPACTO	50	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	0	100	160.00	160.00	160.00
8331	17007	2106	DISCO FLEXIBLE	20	CAJA	N	CAMPECHE	0	0	0	100	500.00	500.00	500.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	188	GARRAFON	N	CAMPECHE	25	25	25	25	3,761.80	0.00	3,761.80
8331	16405	2204	AZUCAR	40	KILOGRAMO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	350.00	0.00	350.00
8331	16411	2204	CAFÉ EN GRANO	30	KILOGRAMO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	1,950.00	1,950.00	1,950.00
8331	16411	2204	CANELA	18	BOLSA	N	CAMPECHE	50	0	50	0	176.40	0.00	176.40
8331	16404	2204	GALLETAS	30	CAJA	N	CAMPECHE	25	25	25	25	2,261.80	0.00	2,261.80
8331	16412	2204	REFRESCO EMBOTELLADO	200	PIEZA	N	CAMPECHE	10	30	30	30	1,200.00	0.00	1,200.00
8331	11001	2301	REFACCIÓN AUTOMOTRIZ	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	14,534.00	14,534.00	14,534.00
8331	14705	2302	KIT TECLADO Y MOUSE	1	JUEGO	N	CAMPECHE	0	100	0	0	143.75	143.75	143.75
8331	13910	2302	PILA PARA NO BREAK	4	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	100	0	2,357.50	2,357.50	2,357.50
8331	13910	2302	CONVERTIDOR	1	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	0	100	1,207.50	1,207.50	1,207.50
8331	17007	2302	TARJETA MEMORIA	4	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	0	100	3,791.25	3,791.25	3,791.25
8331	14001	2404	PLACA CONTACTO	2	PIEZA	N	CAMPECHE	0	100	0	0	134.42	134.42	134.42
8331	14004	2404	LÁMPARA	30	PIEZA	N	CAMPECHE	0	0	50	50	432.79	432.79	432.79
8331	14201	2504	ANALGÉSICO	7	CAJA	N	CAMPECHE	100	0	0	0	277.04	277.04	277.04
8331	14201	2504	ANTIÁCIDO	4	PIEZA	N	CAMPECHE	100	0	0	0	150.00	150.00	150.00
8331	16505	2602	ACEITE MULTIGRADO	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	16502	2602	GASOLINA	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	110,684.00	0.00	110,684.00
8331	16502	2604	GASOLINA	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	13,102.00	0.00	13,102.00
8331	15201	2101	CINTA MÁGICA 18X65	15	PIEZA	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	688.50	688.50	688.50
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA 1	10	CAJA	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	108.00	108.00	108.00
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA 2	11	CAJA	N	CHIHUAHUA	0	25	50	25	196.90	196.90	196.90
8331	15201	2101	CORRECTOR TIPO LÁPIZ	10	PIEZA	N	CHIHUAHUA	10	25	50	15	149.50	149.50	149.50
8331	15201	2101	LÁPIZ ADHESIVO	9	PIEZA	N	CHIHUAHUA	0	25	50	25	170.55	170.55	170.55
8331	15201	2101	PAPEL TAMAÑO CARTA	50	MILLAR	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	4,485.00	4,485.00	4,485.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE PLÁSTICO	82	PAQUETE	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	1,641.64	1,641.64	1,641.64
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	100	PIEZA	N	CHIHUAHUA	0	25	50	25	150.00	150.00	150.00
8331	15301	2105	ENCUADERNACIÓN	9	PIEZA	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8331	14711	2106	CARTUCHO DE INYECCIÓN DE TINTA	14	PIEZA	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	4,240.04	4,240.04	4,240.04
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TONER	12	PIEZA	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	11,760.00	11,760.00	11,760.00
8331	14710	2106	DISCOS COMPACTOS	200	PIEZA	N	CHIHUAHUA	0	25	25	50	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	16409	2204	AGUA PURIFICADA	1	CONTRATO	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	7,650.00	7,650.00	7,650.00
8331	11003	2301	BATERIA DE 11 PLACAS	7	PIEZA	N	CHIHUAHUA	0	50	0	50	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8331	13912	2404	BALASTRA	14	PIEZA	N	CHIHUAHUA	15	25	25	35	2,199.54	2,199.54	2,199.54
8331	13912	2404	TOMACORRIENTE	6	PIEZA	N	CHIHUAHUA	0	25	25	50	100.44	100.44	100.44
8331	16502	2603	COMBUSTIBLE	1	CONTRATO	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	142,960.00	142,960.00	142,960.00
8331	17007	2101	CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO CON TAPA INTEGRADA	150	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8331	17007	2101	FORMAS FISCALES IMPRESAS	100	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	0	100	100.00	100.00	100.00
8331	17007	2101	HOJA PAPEL TIPO BOND CARTA CON AL MENOS 50 POR CIENTO DE MATERIAL RECICLADO Y LIBRE DE CLORO	300	PAQUETE	N	CHIAPAS	0	0	0	100	13,500.00	13,500.00	13,500.00
8331	17007	2101	MECAHILO DE HENEQUÉN EN ROLLO DE 200 MTS	3	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	300.00	300.00	300.00
8331	17007	2101	PAPEL SEGURIDAD CARTA	10	CIENTO	N	CHIAPAS	0	100	0	0	1,750.00	1,750.00	1,750.00
8331	17007	2101	RECOPIADOR DE CARTÓN TRADICIONAL CARTA	220	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	0	100	3,740.00	3,740.00	3,740.00
8331	17007	2103	REVISTA FISCAL EDICIÓN DECENAL	1	SUSCRIPCIÓN	N	CHIAPAS	100	0	0	0	2,500.00	0.00	2,500.00
8331	17007	2204	CAFÉ MOLIDO	30	KILOGRAMO	N	CHIAPAS	40	20	40	0	2,542.00	2,542.00	2,542.00
8331	17007	2204	THE DIFERENTES SABORES	2	CAJA	N	CHIAPAS	100	0	0	0	90.75	90.75	90.75
8331	17007	2204	REFRESCO EMBOTELLADO 1.5LT	9	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	135.25	135.25	135.25
8331	17007	2204	GALLETAS SURTIDAS	11	CAJA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	255.77	0.00	255.77
8331	17007	2204	AZUCAR ESTÁNDAR	60	KILOGRAMO	N	CHIAPAS	48	52	0	0	603.00	0.00	603.00
8331	17007	2301	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD DE LATÓN SOLIDÓ	2	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	17007	2301	KIT DE LLAVES ESPAÑOLAS; PINZAS Y DESARMADORES	9	JUEGO	N	CHIAPAS	0	100	0	0	2,088.00	2,088.00	2,088.00
8331	17007	2301	CHAPA DE LATÓN PARA PUERTA	2	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	17007	2301	ESCALERA METÁLICA REFORZADA	1	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	812.00	812.00	812.00
8331	17007	2303	AZUCARERA DE CRISTAL	2	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	100.00	0.00	100.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	17007	2303	JARRA DE CRISTAL DE 3 LTS	1	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	80.00	0.00	80.00
8331	17007	2303	VASO DE CRISTAL	10	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	99.00	0.00	99.00
8331	17007	2303	CUCHARA CHICA PARA SERVICIO DE CAFÉ	6	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	37.00	0.00	37.00
8331	17007	2303	TAZA PARA SERVICIO DE CAFÉ	10	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	184.00	0.00	184.00
8331	17007	2401	PINTURA VINILICA DE 19 LITROS	12	CUBETA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	7,332.00	7,332.00	7,332.00
8331	17007	2402	CRISTAL CLARO DE 6MM EN TABLETAS	2	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	87.00	87.00	87.00
8331	17007	2402	CESPOL PARA FREGADERO	1	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	514.80	514.80	514.80
8331	17007	2402	ANGULO DE PTR DE 1.5 POR 1 OCTAVO DE PULGADA	90	METRO	N	CHIAPAS	0	0	100	0	9,425.20	9,425.20	9,425.20
8331	17007	2403	MARCO DE MADERA	7	METRO	N	CHIAPAS	0	0	100	0	2,032.00	2,032.00	2,032.00
8331	17007	2404	LÁMPARA SLIM LINE CIRCULAR DE 75 WATTS	30	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	587.11	587.11	587.11
8331	17007	2404	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 5 MTS	3	PIEZA	N	CHIAPAS	0	0	100	0	212.89	212.89	212.89
8331	17007	2404	CABLE CALIBRE 8 PARA TENDIDO ELÉCTRICO	25	METRO	N	CHIAPAS	0	0	100	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	17007	2504	VENDA ELÁSTICA PARA CURACIÓN	3	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	110.00	0.00	110.00
8331	17007	2504	ALCOHOL EN FRASCO DE 800 ML	2	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	80.00	0.00	80.00
8331	17007	2504	GASA ESTERILIZADA EN PAQUETE CON 10	3	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	150.00	0.00	150.00
8331	17007	2504	ALGODÓN ESTERILIZADO DE 200 GRS	3	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	80.00	0.00	80.00
8331	17007	2504	AGUA OXIGENADA EN FRASCO DE 220 ML	2	PIEZA	N	CHIAPAS	0	100	0	0	80.00	0.00	80.00
8331	17007	2603	GASOLINA	1	CONTRATO	N	CHIAPAS	0	33	33	34	44,157.00	0.00	44,157.00
8331	15201	2101	ARILLO PARA ENGARGOLAR DE 1.5	2	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	230.00	230.00	230.00
8331	15201	2101	ARILLO PARA ENGARGOLAR DE 1/2	2	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	80.00	80.00	80.00
8331	15201	2101	ARILLO PARA ENGARGOLAR DE 3/4	2	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	140.00	140.00	140.00
8331	15201	2101	ARILLOS DE ENGARGOLAR DE 3/8	6	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	580.00	580.00	580.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO FINO	216	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	410.00	410.00	410.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO	216	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	410.00	410.00	410.00
8331	15201	2101	CDS REGRAVABLES	100	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	250.00	250.00	250.00
8331	15201	2101	DVD GRAVABLE	100	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	600.00	600.00	600.00
8331	15201	2101	ETIQUETAS PARA CDS	4	PAQUETE	N	COAHUILA	25	25	25	25	900.00	900.00	900.00
8331	15201	2101	FÓLDER TAMANO CARTA	1100	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	1,830.00	1,830.00	1,830.00
8331	15201	2101	FÓLDER TAMANO OFICIO	500	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	870.00	870.00	870.00
8331	15201	2101	GRAPAS ESTÁNDAR	9	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	190.00	190.00	190.00
8331	15201	2101	GRAPAS PARA USO PESADO DE 1/2	1	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	20.00	20.00	20.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND PARA ROTA FOLIO	100	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	30.00	30.00	30.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND TAMANO CARTA	30	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	14,640.00	14,640.00	14,640.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND TAMANO OFICIO	6	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	3,660.00	3,660.00	3,660.00
8331	15201	2101	PASTAS PARA ENGARGOLAR	3	JUEGO	N	COAHUILA	25	25	25	25	290.00	290.00	290.00
8331	15201	2101	SEPARADOR DE COLORES	30	JUEGO	N	COAHUILA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMANO CARTA	250	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	640.00	640.00	640.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMANO DOBLE CARTA	40	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	120.00	120.00	120.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMANO MEDIA CARTA	50	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	80.00	80.00	80.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMANO MINISTRO	30	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	50.00	50.00	50.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	50	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	60.00	60.00	60.00
8331	14701	2105	TONER IMPRESORA HP LÁSER	2	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	2,830.00	2,830.00	2,830.00
8331	14701	2105	TONER IMPRESORA LEXMARK E332N	2	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	2,260.00	2,260.00	2,260.00
8331	14701	2105	TONER IMPRESORA LEXMARK OPTRA	2	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	2,830.00	2,830.00	2,830.00
8331	16411	2204	SUSTITUTO DE LECHE	18	FRASCO	N	COAHUILA	25	25	25	25	480.00	0.00	480.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA	38	PIEZA	N	COAHUILA	0	50	0	50	170.00	0.00	170.00
8331	16411	2204	AZÚCAR REFINADA	100	KILOGRAMOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	1,130.00	0.00	1,130.00
8331	16411	2204	CAFÉ EN GRANO	25	KILOGRAMOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	3,040.00	0.00	3,040.00
8331	16405	2204	GALLETAS SURTIDAS	30	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	740.00	0.00	740.00
8331	16412	2204	REFRESCO EMBOTELLADO	2	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	140.00	0.00	140.00
8331	16411	2204	SERVILLETA DE PAPEL	10	PAQUETE	N	COAHUILA	25	25	25	25	190.00	0.00	190.00
8331	16411	2204	TE DE DIVERSOS SABORES	11	CAJA	N	COAHUILA	25	25	25	25	420.00	0.00	420.00
8331	16411	2204	VASO DESECHABLE	20	PAQUETE	N	COAHUILA	25	25	25	25	170.00	0.00	170.00
8331	15201	2302	AIRE COMPRIMIDO PARA LIMPIEZA DE PC	22	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	1,760.00	1,760.00	1,760.00
8331	15201	2302	ESPUMA LIMPIADORA PARA PC	26	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	1,300.00	1,300.00	1,300.00
8331	14004	2404	BALASTRO DE 2 x 30 W	15	PIEZA	N	COAHUILA	25	25	25	25	2,837.00	2,837.00	2,837.00
8331	16502	2602	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN	1	CONTRATO	N	COAHUILA	25	25	25	25	63,319.00	0.00	63,319.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	16502	2603	COMBUSTIBLE PARA ADMINISTRACIÓN	1	CONTRATO	N	COAHUILA	25	25	25	25	7,329.00	0.00	7,329.00
8331	15201	2101	CARPETA CON TRES ARGOLLAS CON CARÁTULA IMPRESO A UNA TINTA	100	PIEZA	N	COLIMA	100	0	0	0	4,893.26	0.00	4,893.26
8331	15201	2101	LÁPIZ ADHESIVO NO TOXICO LAVABLE SIN SOLVENTES	36	PIEZA	N	COLIMA	100	0	0	0	786.00	0.00	786.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND T/C	100	PAQUETE	N	COLIMA	100	0	0	0	5,614.00	0.00	5,614.00
8331	15201	2105	FOLDER TAMANO CARTA CON CARÁTULA IMPRESO A UNA TINTA	100	PIEZA	N	COLIMA	100	0	0	0	632.50	0.00	632.50
8331	15201	2105	MARBETES PARA INVENTARIO FISICO	250	PIEZA	N	COLIMA	100	0	0	0	1,474.24	0.00	1,474.24
8331	15201	2106	AIRE COMPRIMIDO	9	PIEZA	N	COLIMA	80	20	0	0	628.00	628.00	628.00
8331	15201	2106	CD GRAVABLE	500	PIEZA	N	COLIMA	80	20	0	0	2,990.00	2,990.00	2,990.00
8331	15201	2106	TONER IMPRESORA LEXMARK E322	6	PIEZA	N	COLIMA	80	20	0	0	5,382.00	5,382.00	5,382.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	100	GARRAFÓN	N	COLIMA	100	0	0	0	1,500.00	0.00	1,500.00
8331	14201	2204	ALCOHOL	3	FRASCO	N	COLIMA	100	0	0	0	52.60	0.00	52.60
8331	14201	2204	ALGODÓN	1	PAQUETE	N	COLIMA	100	0	0	0	54.00	0.00	54.00
8331	14201	2204	ANTIGRIPALES	6	CAJA	N	COLIMA	100	0	0	0	393.40	0.00	393.40
8331	16411	2204	AZUCAR	12	KILOGRAMO	N	COLIMA	100	0	0	0	144.55	0.00	144.55
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	7	FRASCO	N	COLIMA	100	0	0	0	247.45	0.00	247.45
8331	16411	2204	GALLETAS	6	CAJA	N	COLIMA	0	100	0	0	108.00	0.00	108.00
8331	16501	2602	GASOLINA	1	CONTRATO	N	COLIMA	100	0	0	0	105,100.00	0.00	105,100.00
8331	15201	2101	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	22	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	50.00	50.00	50.00
8331	15201	2101	HOJA DE PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	5	CIENTO	N	DURANGO	0	50	0	50	160.00	160.00	160.00
8331	15201	2101	CARPETA LEFORT TAMAÑO CARTA	100	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	2,840.00	2,840.00	2,840.00
8331	15201	2101	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE	20	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	250.00	250.00	250.00
8331	15201	2101	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA	100	JUEGO	N	DURANGO	0	50	0	50	5,450.00	5,450.00	5,450.00
8331	15201	2101	SEPARADOR DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA	100	JUEGO	N	DURANGO	0	50	0	50	1,230.00	1,230.00	1,230.00
8331	15201	2101	LIBRETA PROFESIONAL	20	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	210.00	210.00	210.00
8331	15201	2101	FÓLDER TAMAÑO CARTA	200	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	110.00	110.00	110.00
8331	15201	2101	FOLDER TAMAÑO OFICIO	150	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	100.00	100.00	100.00
8331	15201	2101	HOJA TAMAÑO CARTA	100	PAQUETE	N	DURANGO	0	50	0	50	4,920.00	4,920.00	4,920.00
8331	15201	2101	BLOCK DE HOJAS ADHERIBLES	30	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	570.00	570.00	570.00
8331	15201	2101	CINTA DIUREX	20	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	510.00	510.00	510.00
8331	15201	2101	TIJERAS	17	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	480.00	480.00	480.00
8331	15201	2101	HOJA PARA COPIADORA TAMAÑO OFICIO	32	PAQUETE	N	DURANGO	0	50	0	50	1,950.00	1,950.00	1,950.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	100	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	80.00	80.00	80.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	100	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	100.00	100.00	100.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFÍA	100	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	110.00	110.00	110.00
8331	15201	2101	BLOCK DE TAQUIGRAFÍA 80 HOJAS	20	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	100.00	100.00	100.00
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA No. 1	10	CAJA	N	DURANGO	0	50	0	50	90.00	90.00	90.00
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA No.2	10	CAJA	N	DURANGO	0	50	0	50	180.00	180.00	180.00
8331	15201	2101	MARCADOR ACUACOLOR	24	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	140.00	140.00	140.00
8331	15201	2101	CINTA MASKING-TAPE	16	PIEZA	N	DURANGO	0	50	0	50	320.00	320.00	320.00
8331	15303	2104	CARTA GEOGRÁFICA CON RELIEVE	3	PIEZA	N	DURANGO	50	50	0	0	1,000.00	0.00	1,000.00
8331	14710	2106	TONER HP 2015	2	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	2,190.00	2,190.00	2,190.00
8331	14710	2106	TONER LEXMARK LÁSER OPTRA M412	3	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	5,950.00	5,950.00	5,950.00
8331	14710	2106	TONER LÁSER HP 1100	2	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	1,770.00	1,770.00	1,770.00
8331	14710	2106	CARTUCHO HP DESKJET 56 NEGRO	30	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	800.00	800.00	800.00
8331	14710	2106	CARTUCHO HP DESKJET 57 COLOR	3	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	1,350.00	1,350.00	1,350.00
8331	14710	2106	CD GRAVABLE	98	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	640.00	640.00	640.00
8331	14710	2106	CARTUCHO DE TINTA PARA FAX	3	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	2,200.00	2,200.00	2,200.00
8331	14710	2106	TINTA LEXMARK 26 COLOR	2	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	890.00	890.00	890.00
8331	14710	2106	TINTA LEXMARK 16 NEGRO	2	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	820.00	820.00	820.00
8331	14710	2106	CINTA DATAPAC	5	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	1,080.00	1,080.00	1,080.00
8331	14710	2106	TONER SAMSUNG NEGRO	3	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	2,110.00	2,110.00	2,110.00
8331	14710	2106	TONER SAMSUNG COLOR	3	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	1,800.00	1,800.00	1,800.00
8331	14710	2106	DVD GRAVABLE	100	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	1,040.00	1,040.00	1,040.00
8331	14710	2106	DISCO 3 1/2	99	PIEZA	N	DURANGO	0	100	0	0	2,340.00	2,340.00	2,340.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	38	KILOGRAMO	N	DURANGO	25	25	25	25	1,880.00	0.00	1,880.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
CONSOLIDADO NACIONAL
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

Table with columns: AREA, CCAOP, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, ORIGEN, ESTADO, CANTIDAD % (PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE), VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, COMPRA A MYPIMES, COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS. The table lists various procurement items such as coffee, sugar, water, and stationery with their respective quantities and values.



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2106	CARTUCHO HP 93	4	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	1,040.00	1,040.00	1,040.00
8331	15201	2106	CARTUCHO HP20	2	PIEZA	N	GUERRERO	0	100	0	0	710.00	710.00	710.00
8331	14710	2106	CD-R	50	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	180.00	180.00	180.00
8331	14710	2106	DISKETTE 3.5 HD	4	CAJA	N	GUERRERO	0	50	50	0	380.00	380.00	380.00
8331	14710	2106	DVD-R	63	PIEZA	N	GUERRERO	0	25	50	25	280.00	280.00	280.00
8331	16412	2204	AGUA DE GARRAFÓN	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	5,850.00	5,850.00	5,850.00
8331	16405	2204	AZÚCAR	3	KILOGRAMO	N	GUERRERO	25	50	25	0	250.00	0.00	250.00
8331	16411	2204	CAFÉ GRANO	4	KILOGRAMO	N	GUERRERO	25	50	25	0	100.00	0.00	100.00
8331	16404	2204	GALLETAS	18	CAJA	N	GUERRERO	25	50	25	0	500.00	0.00	500.00
8331	16412	2204	REFRESCOS	8	CAJA	N	GUERRERO	25	50	25	0	300.00	0.00	300.00
8331	10801	2301	LLANTAS PARA VEHÍCULOS	1	CONTRATO	N	GUERRERO	0	50	50	0	24,200.00	24,200.00	24,200.00
8331	12501	2301	ADITAMENTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERÍA	2	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	500.00	500.00	500.00
8331	13210	2301	ARTÍCULOS FERRETEROS DIVERSOS	1	LOTE	N	GUERRERO	0	100	0	0	300.00	300.00	300.00
8331	15202	2302	GRABADOR INTERNO 52X32X52	1	PIEZA	N	GUERRERO	0	0	100	0	700.00	700.00	700.00
8331	15202	2302	MOUSE	4	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	480.00	480.00	480.00
8331	15202	2302	MONITOR	2	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	2,390.00	2,390.00	2,390.00
8331	15202	2302	TARJETAS ELECTRÓNICAS	2	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	1,030.00	1,030.00	1,030.00
8331	15202	2302	TECLADO	2	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	400.00	400.00	400.00
8331	13307	2402	ESTANTES METÁLICOS	7	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	13701	2404	BALASTRAS	10	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	50	0	1,780.00	1,780.00	1,780.00
8331	13701	2404	LÁMPARA DE EMERGENCIA	1	PIEZA	N	GUERRERO	0	0	100	0	120.00	0.00	120.00
8331	11003	2404	CABLE NUMERO12	50	METRO	N	GUERRERO	0	0	100	0	560.00	560.00	560.00
8331	14001	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 20 WATT	50	PIEZA	N	GUERRERO	0	50	25	25	2,540.00	2,540.00	2,540.00
8331	14201	2504	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	1	PIEZA	N	GUERRERO	0	100	0	0	820.00	820.00	820.00
8331	16501	2602	COMBUSTIBLE	1	CONTRATO	N	GUERRERO	0	0	0	100	50,000.00	0.00	50,000.00
8331	15803	2101	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA EN CARTÓN CORRUGADO 100% RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	50	PIEZA	N	GUANAJUATO	0	100	0	0	1,250.00	1,250.00	1,250.00
8331	15803	2101	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO EN CARTÓN CORRUGADO 100% RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	50	PIEZA	N	GUANAJUATO	0	100	0	0	1,250.00	1,250.00	1,250.00
8331	15201	2101	CARPETA TIPO REGISTRADOR CON HERRAJE METÁLICO TAMAÑO CARTA EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA FORRADO CON PAPEL 100% RECICLADO	100	PIEZA	N	GUANAJUATO	100	0	0	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00
8331	15201	2101	CARPETA TIPO REGISTRADOR CON HERRAJE METÁLICO TAMAÑO OFICIO EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA FORRADO CON PAPEL 100% RECICLADO	50	PIEZA	N	GUANAJUATO	0	0	100	0	1,985.00	1,985.00	1,985.00
8331	15201	2101	CUADERNO PROFESIONAL PASTA DURA CON ARILLO METÁLICO CON 200 HOJAS	10	PIEZA	N	GUANAJUATO	100	0	0	0	1,350.00	1,350.00	1,350.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND CON AL MENOS 50% DE FIBRA DE RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL TAMAÑO CARTA	150	PAQUETE	N	GUANAJUATO	0	0	0	100	6,790.00	6,790.00	6,790.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND CON AL MENOS 50% DE FIBRA DE RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL TAMAÑO OFICIO	40	PAQUETE	N	GUANAJUATO	0	0	100	0	2,580.00	2,580.00	2,580.00
8331	15302	2103	PERIÓDICO	1	SUSCRIPCIÓN	N	GUANAJUATO	100	0	0	0	1,840.00	0.00	1,840.00
8331	17007	2105	SELLO DE GOMA	6	PIEZA	N	GUANAJUATO	25	0	0	75	5,120.00	5,120.00	5,120.00
8331	17007	2106	CARTUCHO TINTA IMPRESORA HP C6578A	10	PIEZA	N	GUANAJUATO	0	100	0	0	5,110.00	5,110.00	5,110.00
8331	17007	2106	CD	150	PIEZA	N	GUANAJUATO	100	0	0	0	1,167.00	1,167.00	1,167.00
8331	17007	2106	TONER PARA IMPRESORA HP LÁSER JET Q2612A	12	PIEZA	N	GUANAJUATO	0	60	20	20	13,530.00	13,530.00	13,530.00
8331	17007	2106	USB	5	PIEZA	N	GUANAJUATO	100	0	0	0	2,125.00	2,125.00	2,125.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	1	CONTRATO	N	GUANAJUATO	40	0	40	20	7,980.00	7,980.00	7,980.00
8331	16405	2204	AZÚCAR	20	KILOGRAMO	N	GUANAJUATO	0	100	0	0	500.00	500.00	500.00
8331	16411	2204	CAFÉ	10	BOLSA	N	GUANAJUATO	0	100	0	0	900.00	900.00	900.00
8331	16404	2204	GALLETAS	10	CAJA	N	GUANAJUATO	0	100	0	0	729.00	729.00	729.00
8331	14005	2404	BALASTRO DE 2 X 45 WATTS	12	PIEZA	N	GUANAJUATO	0	0	0	100	1,550.00	1,550.00	1,550.00
8331	14005	2404	BALASTRO DE 2 X 75 WATTS	25	PIEZA	N	GUANAJUATO	0	100	0	0	4,540.00	4,540.00	4,540.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	14004	2404	LAMPARA TUBO INCANDESCENTE DE 75 WATTS	50	PIEZA	N	GUANAJUATO	0	100	0	0	2,130.00	2,130.00	2,130.00
8331	16504	2602	COMBUSTIBLE LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	1	CONTRATO	N	GUANAJUATO	100	0	0	0	42,964.00	0.00	42,964.00
8331	15201	2101	BLOCK TAQUIGRAFIA LARGO CON 80 HOJAS	5	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	50.00	50.00	50.00
8331	15201	2101	BOLIGRAFO DE GEL PUNTO 0.5 MM TINTA RESISTENTE AL AGUA	60	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	1,720.00	1,720.00	1,720.00
8331	15201	2101	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	20	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	20.00	20.00	20.00
8331	15201	2101	CINTA ADHESIVA ROLLO USO GENERAL 19 X 33 MM	15	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	40.00	40.00	40.00
8331	15201	2101	CINTA CORRECTORA LARGO 8.0 MTS X 4.2 MM ANCHO	15	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	200.00	200.00	200.00
8331	15201	2101	CLIP NO.1 METALICO CUADRADO CAJA CON 100 PIEZAS	32	CAJA	N	HIDALGO	0	0	0	100	140.00	140.00	140.00
8331	15201	2101	CLIP NO. 2 METALICO CUADRADO CAJA CON 100 PIEZAS	40	CAJA	N	HIDALGO	0	0	0	100	130.00	130.00	130.00
8331	15201	2101	CLIP JUMBO METALICO CAJA CON 100 PIEZAS	32	CAJA	N	HIDALGO	0	0	0	100	280.00	280.00	280.00
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS CAJA CON 12 PIEZAS	20	CAJA	N	HIDALGO	0	0	0	100	160.00	160.00	160.00
8331	15201	2101	CUADERNO PROFESIONAL PAPEL 60 GRS 20.5 X 28 CM PASTA DURA	15	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	1,270.00	1,270.00	1,270.00
8331	15201	2101	GOMA BLANCA WS 30	32	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	30.00	30.00	30.00
8331	15201	2101	LAPIZ ADHESIVO NO TOXICO LAVABLE SIN SOLVENTES DE 20 GRAMOS	15	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	110.00	110.00	110.00
8331	15201	2101	MARCA TEXTO AMARILLO FLUORESCENTE BASE AGUA NO TOXICO	30	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	230.00	230.00	230.00
8331	15201	2101	MINAS DE GRAFITO GROSOR DE 0.7 MM DUREZA HB	30	TUBO	N	HIDALGO	0	0	0	100	50.00	50.00	50.00
8331	15201	2101	NOTAS ADHESIVAS BLOCK CON 100 HOJAS	105	BLOCK	N	HIDALGO	0	0	0	100	770.00	770.00	770.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND ALCALINO MULTIFUNCIONAL DE 37 KILOS TAMAÑO CARTA	200	PAQUETE	N	HIDALGO	0	0	0	100	8,950.00	8,950.00	8,950.00
8331	15201	2101	PÓLIZA DE CHEQUE INTER CARBÓN TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZAS	20	PAQUETE	N	HIDALGO	0	0	0	100	470.00	470.00	470.00
8331	15201	2101	PORTAMINAS DE GOLPE 0.7 MM CON TAPA REMOVIBLE	15	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	1,190.00	1,190.00	1,190.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	100	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	160.00	160.00	160.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	100	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	230.00	230.00	230.00
8331	15201	2101	CARTULINA OPALINA 120 GRAMOS COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	1	PAQUETE	N	HIDALGO	0	0	0	100	40.00	40.00	40.00
8331	15201	2101	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM X 50 METROS	5	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	30.00	30.00	30.00
8331	15201	2101	FÓLDER MANILA TAMAÑO CARTA COLOR CREMA	1000	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	420.00	420.00	420.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA JUEGO CON 5 PIEZAS	100	JUEGO	N	HIDALGO	0	0	0	100	190.00	190.00	190.00
8331	15201	2101	CAJA DE CARTÓN REFORZADA PARA ARCHIVO DE USO RUDO TAMAÑO OFICIO	25	PIEZA	N	HIDALGO	0	0	0	100	1,120.00	1,120.00	1,120.00
8331	16408	2204	GALLETAS	25	CAJA	N	HIDALGO	25	25	25	25	1,250.00	1,250.00	1,250.00
8331	16405	2204	AZÚCAR	30	KILOGRAMO	N	HIDALGO	25	25	25	25	330.00	330.00	330.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 500 MILILITROS	200	PIEZA	N	HIDALGO	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN	100	GARRAFÓN	N	HIDALGO	25	25	25	25	2,800.00	2,800.00	2,800.00
8331	16411	2204	CAFÉ EN GRANO	10	KILOGRAMO	N	HIDALGO	25	25	25	25	600.00	600.00	600.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	10	FRASCO	N	HIDALGO	25	25	25	25	504.00	504.00	504.00
8331	16411	2204	TE	9	CAJA	N	HIDALGO	25	25	25	25	180.00	180.00	180.00
8331	14701	2302	DISCO DURO DE 40 GB	1	PIEZA	N	HIDALGO	0	100	0	0	1,605.00	1,605.00	1,605.00
8331	14701	2302	MEMORIA	2	PIEZA	N	HIDALGO	0	100	0	0	1,400.00	1,400.00	1,400.00
8331	13725	2404	BALASTRA 2 X 39 WATTS	10	PIEZA	N	HIDALGO	0	100	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	14201	2504	TEMPRA	2	FRASCO	N	HIDALGO	0	50	50	0	200.00	200.00	200.00
8331	14201	2504	SAL DE UVAS	4	CAJA	N	HIDALGO	0	50	50	0	240.00	240.00	240.00
8331	14201	2504	ALKA SELTZER	16	CAJA	N	HIDALGO	0	50	50	0	220.00	220.00	220.00
8331	14201	2504	ALCOHOL	8	BOTELLA	N	HIDALGO	0	50	50	0	240.00	240.00	240.00
8331	14201	2504	MERTHIOLATE	8	BOTELLA	N	HIDALGO	0	50	50	0	160.00	160.00	160.00



FIRC

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	14201	2504	ALGODÓN	8	BOLSA	N	HIDALGO	0	50	50	0	160.00	160.00	160.00
8331	14201	2504	GASA ESTERILIZADA	20	PIEZA	N	HIDALGO	0	50	50	0	160.00	160.00	160.00
8331	14201	2504	TERMÓMETRO ORAL	4	PIEZA	N	HIDALGO	0	50	50	0	240.00	240.00	240.00
8331	14201	2504	ASPIRINA EFERVESCENTE	8	CAJA	N	HIDALGO	0	50	50	0	280.00	280.00	280.00
8331	14201	2504	BUSCAPINA	4	CAJA	N	HIDALGO	0	50	50	0	300.00	300.00	300.00
8331	14201	2504	DIPIRONA	8	CAJA	N	HIDALGO	0	50	50	0	320.00	320.00	320.00
8331	14201	2504	POMADA VITACILINA	2	TUBO	N	HIDALGO	0	50	50	0	180.00	180.00	180.00
8331	16501	2603	GASOLINA MAGNA	1	CONTRATO	N	HIDALGO	0	25	50	25	90,906.00	90,906.00	90,906.00
8331	15201	2101	HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 37 KILOGRAMOS	100	PAQUETE	N	JALISCO	0	100	0	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	17007	2106	TONER PARA IMPRESORA LÁSER 12018SL	3	PIEZA	N	JALISCO	0	74	26	0	3,371.00	3,371.00	3,371.00
8331	17007	2106	TONER PARA IMPRESORA LÁSER 24018SL	3	PIEZA	N	JALISCO	0	33	67	0	3,060.00	3,060.00	3,060.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	192	GARRAFÓN	N	JALISCO	27	31	10	32	4,608.00	0.00	4,608.00
8331	16412	2204	AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA*	344	BOTELLA	N	JALISCO	20	60	20	0	2,885.00	0.00	2,885.00
8331	16405	2204	AZÚCAR	252	KILOGRAMO	N	JALISCO	28	41	15	16	542.00	0.00	542.00
8331	16411	2204	TE	20	CAJA	N	JALISCO	10	50	40	0	840.00	0.00	840.00
8331	16409	2204	GALLETAS	29	CAJA	N	JALISCO	10	48	42	0	1,011.00	0.00	1,011.00
8331	16411	2204	CAFE	34	FRASCO	N	JALISCO	22	58	14	6	2,740.00	0.00	2,740.00
8331	16412	2204	REFRESCO	287	PIEZA	N	JALISCO	30	70	0	0	2,337.00	0.00	2,337.00
8331	14005	2404	BALASTROS	18	PIEZA	N	JALISCO	100	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14201	2504	ANALGÉSICOS	20	CAJA	N	JALISCO	0	0	100	0	1,100.00	0.00	1,100.00
8331	14201	2504	ANTIÁCIDOS	20	PIEZA	N	JALISCO	0	0	100	0	800.00	0.00	800.00
8331	14201	2504	DESINFLAMANTES	20	CAJA	N	JALISCO	0	0	100	0	800.00	0.00	800.00
8331	14201	2504	SUSPENSIÓN	5	FRASCO	N	JALISCO	0	0	100	0	300.00	0.00	300.00
8331	16502	2604	GASOLINA	1	CONTRATO	N	JALISCO	46	23	18	13	87,341.00	0.00	87,341.00
8331	16501	2602	VALES DE GASOLINA	1454	LITRO	N	MÉXICO	25	25	25	25	136,180.00	0.00	136,180.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO	50	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	110.00	110.00	110.00
8331	15201	2101	MARCADOR FLUORESCENTE	10	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	100.00	100.00	100.00
8331	15201	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE	20	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	295.00	295.00	295.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA	100	JUEGO	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	311.00	311.00	311.00
8331	15201	2101	CAJA DE CARTÓN REFORZADA TAMAÑO OFICIO RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	40	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	959.00	959.00	959.00
8331	15201	2101	CARPETA RECOPIADOR TAMAÑO CARTA RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	50	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	1,058.00	1,058.00	1,058.00
8331	15201	2101	BLOCK DE TAQUIGRAFIA 80 HOJAS RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	5	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	30.00	30.00	30.00
8331	15201	2101	CUADERNO PROFESIONAL RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	16	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	1,349.00	1,349.00	1,349.00
8331	15201	2101	FÓLDER TAMAÑO CARTA RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	500	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	255.00	255.00	255.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	50	PAQUETE	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	2,413.00	2,413.00	2,413.00
8331	15704	2101	LÁPIZ ADHESIVO NO TOXICO LAVABLE SIN SOLVENTE 20 GRAMOS	32	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	359.00	359.00	359.00
8331	15201	2101	GRAPAS STANDARD	4	CAJA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	65.00	65.00	65.00
8331	15201	2101	GRAPAS DE USO PESADO DE 12 MM CAJA CON 1000 PIEZAS	4	CAJA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	241.00	241.00	241.00
8331	15201	2101	MINAS DE GRAFITO DE 0.7 MM	64	TUBO	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	235.00	235.00	235.00
8331	15201	2101	CARPETA CON BROCHE TAMAÑO CARTA RECICLADO LIBRE DE CLORO ELEMENTAL	50	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	425.00	425.00	425.00
8331	15201	2101	BLOCK NOTAS ADHESIVAS	20	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	828.00	828.00	828.00
8331	15201	2101	ENGRAPADORA METÁLICA PARA TRABAJO PESADO	1	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	285.00	285.00	285.00
8331	15201	2106	DISCO COMPACTO VIRGEN	70	PIEZA	N	MICHOACÁN	100	0	0	0	593.00	593.00	593.00
8331	15201	2106	CARTUCHO IMPRESORA INYECCIÓN NEGRO	4	PIEZA	N	MICHOACÁN	100	0	0	0	1,498.00	1,498.00	1,498.00
8331	15201	2106	TONER PARA IMPRESORA LÁSER	4	PIEZA	N	MICHOACÁN	100	0	0	0	3,816.00	3,816.00	3,816.00
8331	15201	2106	CARTUCHO IMPRESORA INYECCIÓN COLOR	2	PIEZA	N	MICHOACÁN	100	0	0	0	818.00	818.00	818.00
8331	15201	2106	DISKETTE MAGNÉTICO DE 3.5	20	CAJA	N	MICHOACÁN	100	0	0	0	506.00	506.00	506.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	400	GARRAFÓN	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	4,800.00	4,800.00	4,800.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	16404	2204	GALLETAS	7	CAJA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	551.00	0.00	551.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	20	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	920.00	0.00	920.00
8331	16405	2204	AZÚCAR	10	KILOGRAMO	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	120.00	0.00	120.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	10	KILOGRAMO	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	1,000.00	0.00	1,000.00
8331	14004	2404	LÁMPARA DE 21 W	100	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	1,650.00	1,650.00	1,650.00
8331	14005	2404	BALASTRAS 2X39 W	15	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	1,187.00	1,187.00	1,187.00
8331	14004	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE REPUESTO DE 22 W	20	PIEZA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	458.00	458.00	458.00
8331	14201	2504	ANALGÉSICOS	10	CAJA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	250.00	0.00	250.00
8331	14201	2504	ANTIGRIPALES	10	CAJA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	250.00	0.00	250.00
8331	14201	2504	DESINFLAMANTES	10	CAJA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	250.00	0.00	250.00
8331	14201	2504	ANTIÁCIDO EFERVESCENTE	10	CAJA	N	MICHOACÁN	0	100	0	0	250.00	0.00	250.00
8331	16502	2604	GASOLINA	1	CONTRATO	N	MICHOACÁN	43	15	27	15	85,040.00	0.00	85,040.00
8331	15201	2101	AGENDA EJECUTIVA CON LOGO	12	PIEZA	N	MORELOS	0	0	0	100	2,050.00	1,000.00	2,050.00
8331	15201	2101	BLOCK PÓLIZA CHEQUE	60	PIEZA	N	MORELOS	0	100	0	0	600.00	300.00	600.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO FINO	50	PIEZA	N	MORELOS	0	100	0	0	120.00	50.00	120.00
8331	15201	2101	CARPETA RECOPIADORA TAMAÑO CARTA	40	PIEZA	N	MORELOS	0	0	0	100	1,160.00	500.00	1,160.00
8331	15201	2101	CINTA ADHESIVA INVISIBLE	10	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	60.00	30.00	60.00
8331	15201	2101	CLIP No. 2	30	CAJA	N	MORELOS	0	0	100	0	320.00	300.00	320.00
8331	15201	2101	FORMAS FISCALES IMPRESAS	100	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	110.00	50.00	110.00
8331	15201	2101	HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	778	PAQUETE	N	MORELOS	0	0	30	70	16,220.00	6,000.00	16,220.00
8331	15201	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE	20	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	240.00	100.00	240.00
8331	15201	2101	PAPEL SERVILLETA	29	PAQUETE	N	MORELOS	0	0	100	0	810.00	400.00	810.00
8331	15201	2101	CARPETA RECOPIADORA TAMAÑO CARTA	40	PIEZA	N	MORELOS	0	0	50	50	1,160.00	500.00	1,160.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	50	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	50.00	10.00	50.00
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE ACERO TEMPLADO	24	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	350.00	100.00	350.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO MINISTRO	50	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	580.00	100.00	580.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO GEL	60	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	1,170.00	500.00	1,170.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO GEL RESISTENTE AL AGUA	60	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	1,290.00	500.00	1,290.00
8331	15201	2101	PERFORADORA DE 2 HOYOS PEGASO 800	3	PIEZA	N	MORELOS	0	0	0	100	1,240.00	500.00	1,240.00
8331	15201	2101	PORTAMINAS DE GOLPE 0.5MM	20	PIEZA	N	MORELOS	0	0	0	100	1,850.00	500.00	1,850.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	200	PIEZA	N	MORELOS	0	0	0	100	530.00	100.00	530.00
8331	15201	2105	ETIQUETA ADHESIVA CON CARÁTULA	150	PIEZA	N	MORELOS	0	0	0	100	1,030.00	50.00	1,030.00
8331	15201	2105	FOLDER TAMAÑO OFICIO CON CARÁTULA IMPRESO A UNA TINTA	200	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	2,510.00	1,000.00	2,510.00
8331	15201	2105	FOLDER TAMAÑO CARTA CON CARÁTULA IMPRESO A UNA TINTA	200	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	1,460.00	500.00	1,460.00
8331	17007	2106	CARTUCHO IMPRESORA LÁSER JET 5	5	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	2,560.00	1,000.00	2,560.00
8331	17007	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA C4127X	2	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	2,130.00	1,000.00	2,130.00
8331	17007	2106	CARTUCHO TINTA EPSON STYLUS TRICOLOR	6	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	2,350.00	1,000.00	2,350.00
8331	17007	2106	CARTUCHO TINTA EPSON STYLUS NEGRO	6	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	2,800.00	1,000.00	2,800.00
8331	17007	2106	DISCO COMPACTO GRAVABLE	100	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	1,140.00	500.00	1,140.00
8331	16411	2204	AGUA PURIFICADA	45	BOTELLA	N	MORELOS	0	50	50	0	1,300.00	500.00	1,300.00
8331	16411	2204	AGUA PURIFICADA DE 19 LTS	95	GARRAFÓN	N	MORELOS	0	50	50	0	2,850.00	1,500.00	2,850.00
8331	16411	2204	AZÚCAR	84	KILOGRAMO	N	MORELOS	0	50	50	0	1,380.00	500.00	1,380.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	30	KILOGRAMO	N	MORELOS	0	50	50	0	3,020.00	2,000.00	3,020.00
8331	15202	2302	TECLADO ERGONÓMICO	4	PIEZA	N	MORELOS	0	100	0	0	1,480.00	500.00	1,480.00
8331	13715	2302	DISCO DURO	3	PIEZA	N	MORELOS	0	50	50	0	2,660.00	1,000.00	2,660.00
8331	13715	2302	MODULO DE MEMORIA	4	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	1,760.00	500.00	1,760.00
8331	13715	2302	TARJETA ELECTRÓNICA	2	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	3,320.00	1,000.00	3,320.00
8331	13715	2302	MEMORIA USB	4	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	1,920.00	500.00	1,920.00
8331	14711	2302	MOUSE ÓPTICO	3	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	580.00	200.00	580.00
8331	14001	2404	FOCO AHORRADOR	16	PIEZA	N	MORELOS	0	0	0	100	900.00	300.00	900.00
8331	14001	2404	CABLE UTP PARA RED	50	METRO	N	MORELOS	0	0	100	0	510.00	100.00	510.00
8331	14001	2404	PLUG CONECTOR MODULAR	2	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	320.00	100.00	320.00
8331	14001	2404	CABLE PARA IMPRESORA	1	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	100.00	50.00	100.00
8331	14001	2404	TUBO SLIM LINE AHORRADOR	50	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	5,600.00	2,000.00	5,600.00
8331	14004	2404	LÁMPARAS ELÉCTRICAS	4	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	2,250.00	1,000.00	2,250.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	14001	2404	EXTENSION USO RUDO	2	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	290.00	100.00	290.00
8331	14201	2504	ANALGESICOS	3	CAJA	N	MORELOS	0	100	0	0	230.00	100.00	230.00
8331	17007	2504	CINTA ADHESIVA EN ROLLO	1	PIEZA	N	MORELOS	0	0	100	0	30.00	10.00	30.00
8331	17007	2504	TIJERA CURVA PUNTA ROMA	1	PIEZA	N	MORELOS	0	100	0	0	160.00	10.00	160.00
8331	17007	2504	TIJERA RECTA PUNTA ROMA	1	PIEZA	N	MORELOS	0	100	0	0	180.00	10.00	180.00
8331	17007	2504	ABATE LENGUAS	50	PIEZA	N	MORELOS	0	100	0	0	750.00	30.00	750.00
8331	14201	2504	BUTILHIOSCINA 10MG	2	CAJA	N	MORELOS	0	0	100	0	310.00	10.00	310.00
8331	16502	2602	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS EN LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1	CONTRATO	N	MORELOS	100	0	0	0	70,000.00	30,000.00	70,000.00
8331	15201	2101	HOJA DE PAPEL BOND DE 36 KG TAMANO CARTA CON 5 CIENTOS	207	PAQUETE	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	8,590.00	8,590.00	8,590.00
8331	15201	2101	HOJA PAPEL BOND DE 50 KG PAQUETE CON 5 CIENTOS	20	PAQUETE	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	15201	2101	SEPARADORES CON INDICE ALFABETICO	100	JUEGO	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	1,944.00	1,944.00	1,944.00
8331	15201	2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	0	0	100	3,540.00	3,540.00	3,540.00
8331	15201	2106	CARTUCHO TONER IMPRESORA OPTRA M412 1760152	6	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	7,506.00	7,506.00	7,506.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	210	BOTELLA	N	NUEVO LEÓN	50	0	50	0	2,730.00	2,730.00	2,730.00
8331	16405	2204	AZUCAR	8	KILOGRAMO	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	89.00	0.00	89.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	10	KILOGRAMO	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	1,479.00	0.00	1,479.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	5	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	250.00	0.00	250.00
8331	16411	2204	GALLETAS	15	CAJA	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	450.00	0.00	450.00
8331	16409	2204	LECHE EN POLVO	10	FRASCO	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	400.00	0.00	400.00
8331	16411	2204	REFRESCO	6	CAJA	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	860.00	0.00	860.00
8331	11434	2301	REFACCIONES; ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	0	0	100	2,250.00	2,250.00	2,250.00
8331	14705	2302	UNIDAD LECTORA GRABADORA	5	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	3,400.00	3,400.00	3,400.00
8331	14705	2302	VENTILADOR PARA CPU	3	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	15701	2401	PINTURA DE AGUA Y ACEITE	6	CUBETA	N	NUEVO LEÓN	0	0	0	100	4,100.00	4,100.00	4,100.00
8331	13712	2402	HERRAJES PARA WC	6	PAQUETE	N	NUEVO LEÓN	0	50	0	50	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8331	14902	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS; ALFOMBRAS Y TAPETES	120	METRO2	N	NUEVO LEÓN	0	0	0	100	19,826.00	19,826.00	19,826.00
8331	14005	2404	APAGADOR SENCILLO	4	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	140.00	140.00	140.00
8331	14005	2404	BALASTRA 2X20	20	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	0	50	50	4,588.00	4,588.00	4,588.00
8331	14005	2404	LÁMPARA FLUORESCENTE DE 20 WATTS	10	TUBO	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	150.00	150.00	150.00
8331	14005	2404	PASTILLA INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICA	1	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	50	50	0	200.00	200.00	200.00
8331	14201	2504	ALCOHOL	2	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	80.00	0.00	80.00
8331	14201	2504	ALGODÓN	10	BOLSA	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	25.00	0.00	25.00
8331	14201	2504	ASPIRINAS	3	CAJA	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	120.00	0.00	120.00
8331	14201	2504	CURITAS	2	CAJA	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	50.00	0.00	50.00
8331	14201	2504	JABÓN NEUTRO	4	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	40.00	0.00	40.00
8331	14201	2504	POMADA PARA QUEMADURAS	1	TUBO	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	35.00	0.00	35.00
8331	14201	2504	TERMÓMETRO	1	PIEZA	N	NUEVO LEÓN	0	0	100	0	150.00	0.00	150.00
8331	16502	2602	GASOLINA	1	CONTRATO	N	NUEVO LEÓN	100	0	0	0	83,208.00	0.00	83,208.00
8331	15201	2101	AGENDA EJECUTIVA 2009	15	PIEZA	N	NAYARIT	100	0	0	0	2,850.00	2,850.00	2,850.00
8331	15201	2101	CARPETAS PARA ARCHIVO RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	160	PIEZA	N	NAYARIT	0	50	50	0	3,040.00	3,040.00	3,040.00
8331	15201	2101	CINTA CANELA	6	PIEZA	N	NAYARIT	0	30	30	40	40.00	40.00	40.00
8331	15201	2101	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA IBM 098	9	PIEZA	N	NAYARIT	20	40	40	0	90.00	90.00	90.00
8331	15201	2101	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA ELECTRÓNICA 096	9	PIEZA	N	NAYARIT	20	40	40	0	90.00	90.00	90.00
8331	15201	2101	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 282	6	PIEZA	N	NAYARIT	0	30	30	40	380.00	380.00	380.00
8331	15201	2101	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRÓNICA OLIMPIA ASTROTYPE 183	6	PIEZA	N	NAYARIT	0	30	30	40	270.00	270.00	270.00
8331	15201	2101	CLIPS NUM 1 JUMBO	15	CAJA	N	NAYARIT	25	25	25	25	270.00	270.00	270.00
8331	15201	2101	GOMA BLANCA SW20	40	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	90.00	90.00	90.00
8331	15201	2101	FÓLDER CREMA TAMAÑO CARTA	600	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	360.00	360.00	360.00



FIRC

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	MARCA TEXTOS PINTA CINCEL VARIOS COLORES	30	PIEZA	N	NAYARIT	0	40	40	20	180.00	180.00	180.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	120	PAQUETE	N	NAYARIT	25	25	25	25	6,960.00	4,200.00	6,960.00
8331	15201	2101	PAÑUELO DESECHABLE C/100 HOJAS	6	CAJA	N	NAYARIT	10	30	30	30	100.00	100.00	100.00
8331	15201	2101	PEGAMENTO EN TUBO DE 20 GRS	30	PIEZA	N	NAYARIT	10	30	30	30	280.00	280.00	280.00
8331	15201	2101	PLUMIN DE 7 MM COLOR NEGRO AZUL Y ROJO	72	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	860.00	860.00	860.00
8331	15201	2101	PLUMÓN DE TINTA PERMANENTE MEDIANO	15	PIEZA	N	NAYARIT	0	40	30	30	210.00	210.00	210.00
8331	15201	2101	PORTAMINAS COMBINADO ACERO Y PLÁSTICO 0.7 MM	15	PIEZA	N	NAYARIT	10	30	30	30	390.00	390.00	390.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE OPALINA ÍNDICES DEL 1-1	20	JUEGO	N	NAYARIT	25	25	25	25	380.00	380.00	380.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE OPALINA ÍNDICES DEL 1-31	80	JUEGO	N	NAYARIT	25	25	25	25	2,960.00	2,960.00	2,960.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE CARTÓN C/5 TAMAÑO CARTA	40	JUEGO	N	NAYARIT	25	25	25	25	240.00	240.00	240.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE PLÁSTICO COLORES TAMAÑO CARTA	20	JUEGO	N	NAYARIT	0	50	50	0	140.00	140.00	140.00
8331	15201	2101	SERVILETA DE PAPEL BLANCA C/500 HOJAS	4	PAQUETE	N	NAYARIT	0	50	50	0	110.00	110.00	110.00
8331	15201	2101	TARJETA BLANCA BRISTOL 1/4 CARTA	6	PAQUETE	N	NAYARIT	0	0	50	50	80.00	80.00	80.00
8331	15201	2101	TARJETA PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DELGADA	4	CIENTO	N	NAYARIT	25	25	25	25	200.00	200.00	200.00
8331	15201	2101	VASO DE UNICEL NO. 10 C/25	50	PAQUETE	N	NAYARIT	25	25	25	25	430.00	430.00	430.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA A COLOR PARA IMPRESORA HP C6657A	10	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	4,140.00	4,140.00	4,140.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA HP C6656A	16	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	4,780.00	4,780.00	4,780.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA A COLOR PARA IMPRESORA HP C9352	10	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	2,880.00	2,880.00	2,880.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA IMPRESORA HP C9351A	16	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	4,220.00	4,220.00	4,220.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON CXT300 NEGRO T073120	10	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	2,180.00	1,090.00	2,180.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON CX7300 CYAN T073220	8	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	1,250.00	620.00	1,250.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON CX7300 MAGENTA T07332	8	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	1,250.00	620.00	1,250.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON CX7300 AMARILLO T073420	8	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	1,250.00	620.00	1,250.00
8331	14701	2106	DISCO COMPACTO GRAVABLE DE 80 MIN	200	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	1,600.00	1,600.00	1,600.00
8331	14701	2106	DVD-R DE 4.7 GB CON CAJA	100	PIEZA	N	NAYARIT	25	25	25	25	950.00	950.00	950.00
8331	14701	2106	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E332N	3	PIEZA	N	NAYARIT	0	35	35	30	4,170.00	4,170.00	4,170.00
8331	14701	2106	TONER PARA IMPRESORA HP LÁSER JET 1022N Q2312A	3	PIEZA	N	NAYARIT	0	35	35	30	2,940.00	2,940.00	2,940.00
8331	14701	2106	CARTUCHO DE TINTA NEGRO PARA FAX C6614D	2	PIEZA	N	NAYARIT	0	50	50	0	840.00	840.00	840.00
8331	14005	2404	BALASTRA 2X75 WATTS	4	PIEZA	N	NAYARIT	0	0	100	0	720.00	720.00	720.00
8331	14004	2404	LÁMPARA SLIM LINE 75 WATTS	45	PIEZA	N	NAYARIT	0	0	100	0	1,490.00	1,490.00	1,490.00
8331	14705	2302	MEMORIA USB	4	PIEZA	N	NAYARIT	0	0	0	100	1,920.00	1,920.00	1,920.00
8331	14705	2302	MOUSE ÓPTICO	2	PIEZA	N	NAYARIT	0	0	0	100	240.00	240.00	240.00
8331	14705	2302	TARJETA DE RED	1	PIEZA	N	NAYARIT	0	0	0	100	390.00	390.00	390.00
8331	14705	2302	TECLADO PARA COMPUTADORA	0.3	PIEZA	N	NAYARIT	0	0	0	100	450.00	450.00	450.00
8331	13909	2302	PILA PARA COMPUTADORA	6	PIEZA	N	NAYARIT	0	0	0	100	180.00	180.00	180.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	320	GARRAFÓN	N	NAYARIT	25	25	25	25	5,760.00	0.00	5,760.00
8331	16405	2204	AZUCAR ESTÁNDAR	30	KILOGRAMO	N	NAYARIT	25	25	25	25	320.00	320.00	320.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	20	KILOGRAMO	N	NAYARIT	25	25	25	25	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	12	FRASCO	N	NAYARIT	25	25	25	25	710.00	710.00	710.00
8331	16405	2204	SUSTITUTO DE AZÚCAR C/20 SOBRES	6	CAJA	N	NAYARIT	25	25	25	25	450.00	450.00	450.00
8331	16402	2204	CREMA EN POLVO PARA CAFÉ	12	FRASCO	N	NAYARIT	25	25	25	25	440.00	440.00	440.00
8331	16404	2204	GALLETAS DE DIFERENTES PRESENTACIONES Y SABORES	24	CAJA	N	NAYARIT	25	25	25	25	890.00	890.00	890.00
8331	16411	2204	TE DE DIFERENTES SABORES	12	CAJA	N	NAYARIT	25	25	25	25	240.00	240.00	240.00
8331	14201	2504	ALKA SELTZER	3	CAJA	N	NAYARIT	0	0	0	100	50.00	0.00	50.00
8331	14201	2504	ANALGÉSICOS	3	CAJA	N	NAYARIT	0	0	0	100	140.00	0.00	140.00
8331	14201	2504	ANTIÁCIDO EFERVESCENTE TABLETAS	4	CAJA	N	NAYARIT	0	0	0	100	120.00	0.00	120.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
CONSOLIDADO NACIONAL
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

Table with columns: AREA, CCAOP, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, ORIGEN, ESTADO, CANTIDAD % (PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE), VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, COMPRA A MYPIMES, COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS.



FISCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	GRAPAS ESTÁNDAR PARA 25 HOJAS	15	CAJA	N	PUEBLA	0	0	50	50	240.00	240.00	240.00
8331	15201	2101	LAPIZ NO TOXICO SIN SOLVENTES	30	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	50	50	340.00	340.00	340.00
8331	15201	2101	PAPEL ALCALINO MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA	90	PAQUETE	N	PUEBLA	0	0	50	50	4,880.00	4,880.00	4,880.00
8331	15201	2101	PORTAMINAS DE GOLPE DE 0.07MM	15	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	50	50	130.00	130.00	130.00
8331	15301	2103	AGENDA FISCAL	1	SUSCRIPCION	N	PUEBLA	100	0	0	0	1,690.00	1,690.00	1,690.00
8331	15301	2103	FISCO NOMINAS	1	SUSCRIPCION	N	PUEBLA	100	0	0	0	1,390.00	1,390.00	1,390.00
8331	15301	2103	IMPUESTO EMPRESARIAL TASA ÚNICA Y IDE	1	SUSCRIPCION	N	PUEBLA	100	0	0	0	770.00	770.00	770.00
8331	15301	2103	TURISMO RURAL Y ECOTURISMO	2	SUSCRIPCION	N	PUEBLA	100	0	0	0	1,600.00	1,600.00	1,600.00
8331	14710	2106	FOTOCONDUCTOR PARA LEXMARK E 332	2	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	50	50	1,770.00	1,770.00	1,770.00
8331	14710	2106	TONER HP 4844A AZUL	2	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	100	0	700.00	700.00	700.00
8331	14710	2106	TONER HP 4844A NEGRO	3	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	50	50	1,060.00	1,060.00	1,060.00
8331	14704	2106	TONER PARA IMPRESORA LASER 1100	5	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	50	50	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8331	14710	2106	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK 1100	7	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	50	50	9,360.00	9,360.00	9,360.00
8331	16412	2204	BOTELLONES DE AGUA	130	BOTELLA	N	PUEBLA	25	25	25	25	3,100.00	0.00	3,100.00
8331	16411	2204	CAFÉ	36	BOLSA	N	PUEBLA	25	25	25	25	3,720.00	0.00	3,720.00
8331	16404	2204	GALLETAS	15	CAJA	N	PUEBLA	0	0	50	50	440.00	0.00	440.00
8331	14001	2204	LÁMPARAS SLIM LINE	10	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	50	50	800.00	800.00	800.00
8331	16411	2204	TE DIFERENTES SABORES	15	CAJA	N	PUEBLA	0	0	50	50	140.00	0.00	140.00
8331	14710	2302	MOUSE	3	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	100	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	14001	2404	BALASTRAS	5	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	50	50	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8331	14201	2504	ANALGÉSICOS	10	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	100	0	200.00	0.00	200.00
8331	14201	2504	ANTIÁCIDO	6	PIEZA	N	PUEBLA	0	0	100	0	200.00	0.00	200.00
8331	14201	2504	ANTIBIÓTICOS	2	CAJA	N	PUEBLA	0	0	100	0	200.00	0.00	200.00
8331	14201	2504	BUSCAPINA	8	CAJA	N	PUEBLA	0	0	100	0	400.00	0.00	400.00
8331	16501	2602	COMPRA DE VALES DE GASOLINA O TARJETAS INTELIGENTES	1	CONTRATO	N	PUEBLA	0	25	50	25	85,570.00	0.00	85,570.00
8331	15201	2101	FÓLDER MANILA TAMAÑO CARTA	400	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	208.00	208.00	208.00
8331	15201	2101	ESTUCHE PARA CDS	2	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	278.00	278.00	278.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	28	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	11,111.00	11,111.00	11,111.00
8331	15201	2101	SELLO DE GOMA	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	1,712.00	1,712.00	1,712.00
8331	15201	2101	COJÍN PARA SELLO	1	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	15.00	15.00	15.00
8331	15201	2101	LAPICEROS	20	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	699.00	699.00	699.00
8331	15201	2101	DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA CON BASE PESADA Y BANDAS ANTIDERRAPANTES PARA CARRETES DE 33 MTS CON NAVAJA DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE	4	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	88.00	88.00	88.00
8331	15201	2101	NOTAS ADHESIVAS DE 1 X 2 BLOCK CON 100 HOJAS COLOR AMARILLO	65	BLOCK	N	QUERETARO	25	25	25	25	99.00	99.00	99.00
8331	15201	2101	NOTAS ADHESIVAS DE 7 CM X 12 CM CON 100 HOJAS COLOR AMARILLO	39	BLOCK	N	QUERETARO	25	25	25	25	181.00	181.00	181.00
8331	15201	2101	CINTA PARA EMPAQUE COLOR CANELA DE 48 MM X 50 MTS ADHESIVO DE ALTA FUERZA	2	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	9.00	9.00	9.00
8331	15201	2101	CAJA DE CARTÓN REFORZADA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	20	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	773.00	773.00	773.00
8331	15201	2101	FÓLDER DE CARTULINA MANILA SATINADO TAMAÑO CARTA COLOR AZUL CON DOBLE PERFORACIÓN SUPERIOR Y LATERAL	300	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	138.00	138.00	138.00
8331	15201	2101	FÓLDER DE CARTULINA AMARILLA SATINADO TAMAÑO CARTA COLOR CREMA CON CEJA MEDIA DE CORTE CON DOBLE PERFORACIÓN SUPERIOR Y LATERAL	300	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	108.00	108.00	108.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO CON SOLAPA ENGOMADA	200	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	280.00	280.00	280.00
8331	15201	2101	SOBRE DE PAPEL PARA DISCO COMPACTO	200	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	60.00	60.00	60.00
8331	15201	2101	MICA TRANSPARENTE PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 25 JUEGOS	8	JUEGO	N	QUERETARO	25	25	25	25	273.00	273.00	273.00
8331	15201	2101	ARILLO PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO CERLOX DE 5/8 PAQUETE CON 25 PIEZAS	2	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	84.00	84.00	84.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 1/2 CAJA CON 100 PIEZAS	2	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	253.00	253.00	253.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 3/8 CAJA CON 100 PIEZAS	2	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	208.00	208.00	208.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 5/16 CAJA CON 100 PIEZAS	2	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	187.00	187.00	187.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 9/16 CAJA CON 100 PIEZAS	2	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	343.00	343.00	343.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 1 1/4 CAJA CON 100 PIEZAS	1	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	437.00	437.00	437.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL	78	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	64.00	64.00	64.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO NEGRO	78	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	64.00	64.00	64.00
8331	15201	2101	BORRADOR DE LÁPIZ RETRÁCTIL DE 8 CM CON CUERPO PLÁSTICO GOMA BLANCA Y CLIP	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	24.00	24.00	24.00
8331	15201	2101	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CM CON 50 PIEZAS	8	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	95.00	95.00	95.00
8331	15201	2101	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA BLANCA DE 3 ARILLOS	30	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	801.00	801.00	801.00
8331	15201	2101	CARPETA RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	20	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	199.00	199.00	199.00
8331	15201	2101	CINTA ADHESIVA ROLLO USO GENERAL 18 MM X 33 MTS	13	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	26.00	26.00	26.00
8331	15201	2101	CLIP DEL NUMERO 1 METÁLICO INOXIDABLE CUADRADO CAJA CON 100 PIEZAS	39	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	152.00	152.00	152.00
8331	15201	2101	CLIP DEL NUMERO 2 INOXIDABLE CUADRADO CAJA CON 100 PIEZAS	40	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	110.00	110.00	110.00
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA DEL NUMERO 1 INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 150 HOJAS CAJA CON 12 PIEZAS	5	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	22.00	22.00	22.00
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA DEL NUMERO 2 INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE 150 HOJAS CAJA CON 30 PIEZAS	2	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	16.00	16.00	16.00
8331	15201	2101	CUTER GRANDE	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	25.00	25.00	25.00
8331	15201	2101	DESENGRAPADOR ALMA DE METAL Y ASAS DE PLÁSTICO COLOR NEGRO	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	24.00	24.00	24.00
8331	15201	2101	GOMA BLANCA WS 30	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	11.00	11.00	11.00
8331	15201	2101	GRAPAS ESTÁNDAR CAPACIDAD PARA 25 HOJAS CAJA CON 5040	20	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	64.00	64.00	64.00
8331	15201	2101	LÁPIZ ADHESIVO NO TOXICO LAVABLE SIN SOLVENTES DE 20 CM	12	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	305.00	305.00	305.00
8331	15201	2101	LÁPIZ BICOLOR ROJO AZUL DE MADERA NUMERO 2 REDONDO O HEXAGONAL	2	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	51.00	51.00	51.00
8331	15201	2101	LIGAS DE HULE NATURAL NUMERO 18 CAJA CON 100 PIEZAS	5	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	36.60	36.60	36.60
8331	15201	2101	LUPA REDONDA BIFOCAL LENTE REDONDO DE 3 CON BIFOCAL DE 5 BIOCTRIAS	2	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	120.00	120.00	120.00
8331	15201	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE CON BARRIL METÁLICO PUNTA DE CINCEL NO TOXICO COLOR AZUL	6	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	73.00	0.00	73.00
8331	15201	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE CON BARRIL METÁLICO PUNTA DE CINCEL NO TOXICO COLOR NEGRO	6	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	73.00	73.00	73.00
8331	15201	2101	MICRO PROTECTORA DE HOJAS PARA CARPETA TAMAÑO CARTA	200	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	46.00	0.00	46.00
8331	15201	2101	MINAS DE GRAFICO GROSOR DE 5 MM GRADOS DE DUREZA HB COLOR NEGRO TUBO CON 12 MINAS	30	TUBO	N	QUERETARO	25	25	25	25	47.00	47.00	47.00
8331	15201	2101	MINAS DE GRAFICO GROSOR DE 7 MM GRADOS DE DUREZA HB COLOR NEGRO TUBO CON 12 MINAS	10	TUBO	N	QUERETARO	25	25	25	25	15.00	0.00	15.00
8331	15201	2101	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE HOJA DOBLE CAJA CON 100 PIEZAS	28	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	176.00	176.00	176.00
8331	15201	2101	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA COLOR CRISTAL CON 25 JUEGOS	8	JUEGO	N	QUERETARO	25	25	25	25	345.00	0.00	345.00
8331	15201	2101	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO CON 25 JUEGOS	8	JUEGO	N	QUERETARO	25	25	25	25	886.00	886.00	886.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS DE 8 CM CON CUERPO Y MANGO DE FIERRO FUNDIDO CON CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE RECORTES CON CAPACIDAD DE 20 A 25 HOJAS	1	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	192.00	0.00	192.00
8331	15201	2101	PLUMIN INDELEBLE PARA MARCADOR EN CD S TINTA NEGRA	13	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	81.00	81.00	81.00
8331	15201	2101	REFUERZO ENGOMADO DE TELA BLANCO CAJA CON 100 PIEZAS	2	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	18.00	0.00	18.00
8331	15201	2101	REGLA DE ALUMINIO COLOR METÁLICO DE 30 CM	7	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	30.00	30.00	30.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE CARTULINA OPALINA TAMANO CARTA DE 15 SEPARADORES DE COLORES MORADOS EN FORMA HORIZONTAL O VERTICAL	14	JUEGO	N	QUERETARO	25	25	25	25	248.00	0.00	248.00
8331	15201	2101	TINTA PARA FOLIADOR TUBO DE 12 MULTIUSOS COLOR NEGRO	2	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	16.00	16.00	16.00
8331	15201	2101	TINTA PARA SELLO	2	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	60.00	0.00	60.00
8331	15201	2101	BOLIGRAFO DE TINTA EN GEL DE 7 MM TINTA AZUL	26	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	169.00	169.00	169.00
8331	15201	2101	BOLIGRAFO DE TINTA EN GEL DE 7 MM TINTA NEGRA	26	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	169.00	0.00	169.00
8331	15201	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE PUNTO MEDIANO NEGRO	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	87.00	87.00	87.00
8331	15201	2101	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE BASE AGUA NO TOXICO PUNTA DE CINCEL 6 MM LAVABLE CON CLIP	13	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	87.00	0.00	87.00
8331	15201	2101	PORTAMINAS DE GOLPE DE 5 MM CON TAPA REMOVIBLE	26	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	1,781.00	0.00	1,781.00
8331	15201	2101	FOLIADOR METÁLICO 8 DIJITOS SIN PALANCA	1	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	309.00	0.00	309.00
8331	15201	2101	PLUMAS	12	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	338.00	0.00	338.00
8331	15201	2106	TONER HP 10A	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	6,094.15	0.00	6,094.15
8331	15201	2106	CARTUCHO LEXMARK 17G152	9	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	8,863.74	0.00	8,863.74
8331	15201	2106	LECTORA PARA CDS	2	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	1,136.00	0.00	1,136.00
8331	15201	2106	CARTUCHO HP 75 TRICOLOR	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	5,706.16	0.00	5,706.16
8331	15201	2106	CARTUCHO HP 74 XL	8	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	4,427.20	0.00	4,427.20
8331	15201	2106	CARTUCHO HP 75XL	10	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	3,339.20	0.00	3,339.20
8331	15201	2106	CD NORMAL	100	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	425.00	0.00	425.00
8331	15201	2106	MOUSE	6	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	1,717.22	0.00	1,717.22
8331	15201	2106	TARJETA DE VIDEO PARA COMPUTADORA	1	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	3,291.33	0.00	3,291.33
8331	16412	2204	AGUA DE GARRAFÓN	120	GARRAFÓN	N	QUERETARO	25	25	25	25	3,360.00	3,360.00	3,360.00
8331	16412	2204	AGUA EMBOTELLADA	71	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	3,877.15	3,877.15	3,877.15
8331	16405	2204	AZUCAR	25	KILOGRAMO	N	QUERETARO	25	25	25	25	255.06	255.06	255.06
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	30	KILOGRAMO	N	QUERETARO	25	25	25	25	3,151.82	3,151.82	3,151.82
8331	16411	2204	CREMA EN POLVO	11	FRASCO	N	QUERETARO	25	25	25	25	360.03	360.03	360.03
8331	17007	2204	FILTROS CAFETERA	500	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	20.00	20.00	20.00
8331	16404	2204	GALLETAS	2	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	159.00	159.00	159.00
8331	16412	2204	REFRESCOS	11	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	2,817.74	2,817.74	2,817.74
8331	14004	2204	CINTA DE AISLAR	4	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	41.00	41.00	41.00
8331	14004	2204	MULTICONTACTOS 6 ENTRADAS	5	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	610.00	610.00	610.00
8331	14004	2204	CONTACTO DUPLEX PARA CANALETA	6	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	168.00	168.00	168.00
8331	14004	2204	CONTACTO DUPLEX CON PLACA	10	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	103.00	103.00	103.00
8331	14004	2404	CHALUPA	3	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	33.00	33.00	33.00
8331	14004	2204	EXTENSIÓN DE 5 METROS	1	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	45.00	45.00	45.00
8331	14201	2504	ANTIÁCIDOS SUSPENSIÓN	3	FRASCO	N	QUERETARO	25	25	25	25	81.00	81.00	81.00
8331	14201	2504	ANTIÁCIDO EFERVESCENTE	6	FRASCO	N	QUERETARO	25	25	25	25	111.00	111.00	111.00
8331	14201	2504	ALCOHOL	2	FRASCO	N	QUERETARO	25	25	25	25	27.00	27.00	27.00
8331	13822	2504	ANALGÉSICOS	4	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	167.00	167.00	167.00
8331	14201	2504	MATERIAL DE CURACIÓN	2	PIEZA	N	QUERETARO	25	25	25	25	90.00	90.00	90.00
8331	14201	2504	ANTIGRIPIAL	4	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	198.00	198.00	198.00
8331	14201	2504	DIARREICOS	4	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	211.00	211.00	211.00
8331	14201	2504	RANITIDINA	1	CAJA	N	QUERETARO	25	25	25	25	115.00	115.00	115.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	16502	2603	GASOLINA	9299	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	72,250.00	0.00	72,250.00
8331	15201	2101	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO PAQUETE CON 4 PIEZAS	4	PAQUETE	N	Q. ROO	0	0	30	70	130.00	130.00	130.00
8331	15201	2101	BLOCK PÓLIZAS INTER CARBÓN TAMAÑO CARTA CON 25 JUEGOS	30	PAQUETE	N	Q. ROO	0	0	40	60	1,380.00	1,380.00	1,380.00
8331	15201	2101	GOMA BLANCA WS 30 CON 6	2	CAJA	N	Q. ROO	0	0	100	0	20.00	20.00	20.00
8331	15201	2101	BANDERITAS CON DESPACHADOR	12	PAQUETE	N	Q. ROO	0	0	100	0	350.00	350.00	350.00
8331	15201	2101	FÓLDER MANILA TAMAÑO CARTA	3	PAQUETE	N	Q. ROO	0	0	0	100	200.00	200.00	200.00
8331	15201	2101	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5040	4	CAJA	N	Q. ROO	0	0	0	100	80.00	80.00	80.00
8331	15201	2101	DESENGRAPADOR	1	PIEZA	N	Q. ROO	0	0	0	100	10.00	10.00	10.00
8331	15201	2101	MINAS HB CON 12 TUBOS	1	CAJA	N	Q. ROO	0	0	0	100	10.00	10.00	10.00
8331	15201	2101	TARJETERO TAMAÑO CARTA	1	PIEZA	N	Q. ROO	0	0	0	100	150.00	150.00	150.00
8331	15201	2101	TINTA PARA FOLIADOR	3	PIEZA	N	Q. ROO	0	0	0	100	130.00	130.00	130.00
8331	15201	2101	HOJA DE PAPEL RECICLADO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA CON 5 CIENTOS	110	PAQUETE	N	Q. ROO	0	0	100	0	4,180.00	4,180.00	4,180.00
8331	15201	2101	HOJA DE PAPEL RECICLADO DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 5 CIENTOS	10	PAQUETE	N	Q. ROO	0	0	100	0	470.00	470.00	470.00
8331	15302	2103	PERIÓDICO	1	SUSCRIPCION	N	Q. ROO	100	0	0	0	1,180.00	0.00	1,180.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA GARRAFÓN CON 20 LITROS	100	GARRAFÓN	N	Q. ROO	0	0	0	100	1,300.00	1,300.00	1,300.00
8331	16405	2204	AZUCAR REFINADA	8	KILOGRAMO	N	Q. ROO	50	0	0	50	80.00	80.00	80.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	16	FRASCO	N	Q. ROO	50	0	0	50	520.00	520.00	520.00
8331	16411	2204	CREMA EN POLVO	22	FRASCO	N	Q. ROO	50	0	0	50	540.00	540.00	540.00
8331	16411	2204	GALLETAS	32	PAQUETE	N	Q. ROO	100	0	0	0	640.00	640.00	640.00
8331	16411	2204	REFRESCOS	18	PIEZA	N	Q. ROO	50	0	0	50	590.00	590.00	590.00
8331	16411	2303	CUCHARAS DESECHABLES	20	PAQUETE	N	Q. ROO	50	0	0	50	150.00	150.00	150.00
8331	16411	2303	VASOS DESECHABLES	25	PAQUETE	N	Q. ROO	50	0	0	50	210.00	210.00	210.00
8331	16411	2303	PLATOS DESECHABLES	54	PAQUETE	N	Q. ROO	50	0	0	50	560.00	560.00	560.00
8331	14001	2404	PILAS AAA (RECHARGABLE) CON 4 PIEZAS	3	PAQUETE	N	Q. ROO	0	0	100	0	470.00	470.00	470.00
8331	16504	2602	COMBUSTIBLE	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	111,980.00	0.00	111,980.00
8331	15201	2101	CARPETA RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	332	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	5,370.00	5,370.00	5,370.00
8331	15201	2101	CINTA ADHESIVA 18x33	20	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	47.00	47.00	47.00
8331	15201	2101	CINTA CANELA 48 x50	60	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	300.00	300.00	300.00
8331	15201	2101	CLIP No. 1 METÁLICO INOXIDABLE CUADRADO	30	CAJA	N	S.L.P.	0	0	0	100	134.00	134.00	134.00
8331	13822	2101	CLIP No. 2 METÁLICO INOXIDABLE CUADRADO	30	CAJA	N	S.L.P.	0	0	0	100	97.00	97.00	97.00
8331	15201	2101	CLIP JUMBO METÁLICO	30	CAJA	N	S.L.P.	0	0	0	100	260.00	260.00	260.00
8331	15201	2101	CLIP MARIPOSA No. 2 INOXIDABLE	20	CAJA	N	S.L.P.	0	0	0	100	360.00	360.00	360.00
8331	15201	2101	CUTTER GRANDE	18	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	99.00	99.00	99.00
8331	15201	2101	ETIQUETA ADHESIVA FILE PARA CEJA DE FÓLDER	15	PAQUETE	N	S.L.P.	0	0	0	100	137.00	137.00	137.00
8331	15201	2101	FÓLDER MANILA SATINADO TAMAÑO CARTA	300	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	122.00	122.00	122.00
8331	15201	2101	FÓLDER MANILA TAMAÑO CARTA	200	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	106.00	106.00	106.00
8331	15201	2101	GRAPA STANDARD CAJA CON 5000	20	CAJA	N	S.L.P.	0	0	0	100	294.00	294.00	294.00
8331	15201	2101	HOJA PAPEL BOND 37 KG. TAMAÑO CARTA	450	PAQUETE	N	S.L.P.	0	0	0	100	21,704.00	21,704.00	21,704.00
8331	15201	2101	LÁPIZ ADHESIVO NO TOXICO	50	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	351.00	351.00	351.00
8331	15201	2101	LÁPIZ DE MADERA HEXAGONAL CON BANDA ROJA GRADO 2.5	100	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	233.00	233.00	233.00
8331	15201	2101	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO PAQUETE CON 4	10	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	351.00	351.00	351.00
8331	15201	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE	30	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	419.00	419.00	419.00
8331	15201	2101	MARCA TEXTO FLUORESCENTE	30	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	231.00	231.00	231.00
8331	15201	2101	PAÑUELO FACIAL DESECHABLE	25	CAJA	N	S.L.P.	0	0	0	100	181.00	181.00	181.00
8331	15201	2101	PLUMIN INDELEBLE PARA MARCADOR EN CD	20	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	143.00	143.00	143.00
8331	15201	2101	REFUERZO ENGOMADO DE TELA BLANCO	18	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	89.00	89.00	89.00
8331	15201	2101	REGLA METÁLICA DE 30 CMS DE ALUMINIO	18	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	361.00	361.00	361.00
8331	15201	2101	SEPARADOR DE CARTÓN TAMAÑO CARTA JUEGO/5	50	JUEGO	N	S.L.P.	0	0	0	100	95.00	95.00	95.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 10 SEPARADORES DE COLORES NUMERADOS	20	JUEGO	N	S.L.P.	0	0	0	100	361.00	361.00	361.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	SEPARADORES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 12 SEPARADORES DE COLORES NUMERADOS	20	JUEGO	N	S.L.P.	0	0	0	100	374.00	374.00	374.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 15 SEPARADORES DE COLORES NUMERADOS	20	JUEGO	N	S.L.P.	0	0	0	100	407.00	407.00	407.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA	100	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	124.00	124.00	124.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	200	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	248.00	248.00	248.00
8331	15201	2101	SOBRE DE PAPEL PARA DISCO COMPACTO	300	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	50.00	50.00	50.00
8331	15201	2101	TARJETA PARA RELOJ CHECADOR QUINCENAL	270	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	69.00	69.00	69.00
8331	15201	2101	TIJERAS DE 17.8 CMS.	6	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	132.00	132.00	132.00
8331	17007	2106	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK OPTRA M-412	1	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	4,221.00	4,221.00	4,221.00
8331	17007	2106	DISCO COMPACTO REGRABABLE	142	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	1,980.00	1,980.00	1,980.00
8331	17007	2106	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E-332	1	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	3,800.00	3,800.00	3,800.00
8331	16411	2204	AGUA PURIFICADA	1	CONTRATO	N	S.L.P.	9,000.00	0	0	100	9,000.00	9,000.00	9,000.00
8331	16411	2204	GALLETAS	15	CAJA	N	S.L.P.	0	0	0	100	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8331	16411	2204	REFRESCOS	120	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	700.00	700.00	700.00
8331	16411	2204	CAFÉ	39	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	8,100.00	8,100.00	8,100.00
8331	16411	2204	AZUCAR	84	KILOGRAMO	N	S.L.P.	0	0	0	100	700.00	700.00	700.00
8331	14705	2302	TARJETAS ELECTRONICAS	5	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	5,200.00	5,200.00	5,200.00
8331	14705	2302	LECTORA DE CD	3	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8331	14705	2302	DISCO DURO	3	PIEZA	N	S.L.P.	0	0	0	100	3,300.00	3,300.00	3,300.00
8331	16501	2602	GASOLINA	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	110,000.00	0.00	110,000.00
8331	15201	2101	SEPARADOR PLÁSTICO CON 10	60	JUEGO	N	SINALOA	0	50	0	50	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8331	15201	2101	SEPARADOR PLÁSTICO CON 15	60	JUEGO	N	SINALOA	0	50	0	50	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15201	2101	SEPARADOR PLÁSTICO CON 12	60	JUEGO	N	SINALOA	0	50	0	50	1,800.00	1,800.00	1,800.00
8331	15201	2101	SEPARADOR PLÁSTICO CON 8	60	JUEGO	N	SINALOA	0	50	0	50	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8331	15201	2101	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	40	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	4,800.00	4,800.00	4,800.00
8331	15201	2101	FÓLDER TAMAÑO CARTA	200	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	800.00	800.00	800.00
8331	15201	2101	FÓLDER TAMAÑO OFICIO	100	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	500.00	500.00	500.00
8331	15201	2101	HOJA TAMAÑO CARTA RECICLADA	450	PAQUETE	N	SINALOA	0	50	0	50	18,100.00	18,100.00	18,100.00
8331	15201	2101	HOJA TAMAÑO OFICIO RECICLADA	30	PAQUETE	N	SINALOA	0	50	0	50	2,500.00	2,500.00	2,500.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	300	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	400.00	400.00	400.00
8331	15201	2101	SOBRE TAMAÑO OFICIO	300	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	500.00	500.00	500.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO	5	CAJA	N	SINALOA	0	50	0	50	150.00	150.00	150.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	5	CAJA	N	SINALOA	0	50	0	50	150.00	150.00	150.00
8331	15201	2106	DISKETTE 3.5	200	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	1,400.00	1,400.00	1,400.00
8331	15201	2106	CD-R 700 MB	100	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	15201	2106	CARTUCHO TONER LÁSER JET 5L	5	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	9,000.00	8,000.00	9,000.00
8331	15201	2106	CARTUCHO TONER LEXMARK	2	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	2,900.00	2,900.00	2,900.00
8331	15201	2106	CARTUCHO TINTA COLOR	10	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	2,500.00	2,500.00	2,500.00
8331	15201	2106	CARTUCHO TINTA NEGRA	15	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	15201	2106	MOUSE	10	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	1,600.00	1,600.00	1,600.00
8331	16411	2204	AGUA PURIFICADA	255	GARRAFÓN	N	SINALOA	0	50	0	50	4,600.00	4,600.00	4,600.00
8331	16411	2204	CAFÉ PARA CAFETERA	30	KILOGRAMO	N	SINALOA	0	50	0	50	2,900.00	2,900.00	2,900.00
8331	16411	2204	AZÚCAR ENSOBRETADA	10	KILOGRAMO	N	SINALOA	0	50	0	50	360.00	360.00	360.00
8331	16411	2204	CREMA ENSOBRETADA	10	KILOGRAMO	N	SINALOA	0	50	0	50	500.00	500.00	500.00
8331	14903	2403	CORTINA PARA VENTANA	70	METRO	N	SINALOA	0	100	0	0	20,600.00	20,600.00	20,600.00
8331	16604	2403	LÁMPARA DE MERCURIO F48T12	20	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	16604	2403	LÁMPARA DE MERCURIO F96T12	30	PIEZA	N	SINALOA	0	50	0	50	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8331	14205	2504	MEDICINA EN GENERAL	1	LOTE	N	SINALOA	0	100	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	16502	2602	COMBUSTIBLE	1	CONTRATO	N	SINALOA	25	25	25	25	132,600.00	132,600.00	132,600.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO	45	PIEZA	N	SONORA	0	100	0	0	837.00	837.00	837.00
8331	15201	2101	HOJA TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 36KGS	100	PAQUETE	N	SONORA	100	0	0	0	5,170.00	5,170.00	5,170.00
8331	15201	2101	HOJA TAMAÑO OFICIO PAPEL BOND	50	PAQUETE	N	SONORA	0	0	0	100	4,743.00	4,743.00	4,743.00
8331	15201	2101	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	50	PIEZA	N	SONORA	0	0	100	0	2,250.00	2,250.00	2,250.00
8331	14710	2106	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO	6	PIEZA	N	SONORA	100	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHOS DE TINTA COLOR	10	PIEZA	N	SONORA	0	0	100	0	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	14710	2106	PAPEL STOCK BLANCO DE UN TANTO 95 X 11	10	CAJA	N	SONORA	0	0	0	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	14710	2106	TONER IMPRESORA HP LASER JET 92298A	5	PIEZA	N	SONORA	0	0	0	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8331	14710	2106	TONER IMPRESORA LEXMARK	3	PIEZA	N	SONORA	100	0	0	0	9,000.00	9,000.00	9,000.00
8331	16405	2204	AGUA PURIFICADA	100	FRASCO	N	SONORA	0	0	100	0	1,486.00	1,486.00	1,486.00
8331	16405	2204	AZUCAR	50	KILOGRAMO	N	SONORA	0	100	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	27	KILOGRAMO	N	SONORA	0	0	0	100	2,510.00	2,510.00	2,510.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	20	BOTE	N	SONORA	100	0	0	0	3,504.00	3,504.00	3,504.00
8331	16411	2303	FILTRO PARA CAFETERA	10	PAQUETE	N	SONORA	0	0	100	0	600.00	600.00	600.00
8331	16411	2303	VASOS DE CRISTAL	20	PIEZA	N	SONORA	0	0	0	100	400.00	400.00	400.00
8331	16411	2303	VASOS DESECHABLES	20	PAQUETE	N	SONORA	100	0	0	0	500.00	500.00	500.00
8331	14001	2404	BALASTRA 2 X 39 WATTS	8	PIEZA	N	SONORA	0	0	0	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	14001	2404	BALASTRA 2 X 75	6	PIEZA	N	SONORA	0	0	0	100	1,050.00	1,050.00	1,050.00
8331	14001	2404	LÁMPARA SLIM LINE 75 WATTS	15	PIEZA	N	SONORA	0	0	0	100	320.00	320.00	320.00
8331	16502	2602	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1	CONTRATO	N	SONORA	28	36	31	5	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8331	16502	2602	GASOLINA	1	CONTRATO	N	TABASCO	25	25	25	25	153,100.00	0.00	153,100.00
8331	15201	2101	CARTAPACIO2PULGADASBLANCOCMICA	50	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	2,140.00	2,140.00	2,140.00
8331	15201	2101	CARTAPACIO3PULGADASBLANCOCONMICA	5	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	300.00	300.00	300.00
8331	15201	2101	LAPIZADHESIVO20GMS	3	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	54.00	54.00	54.00
8331	15201	2101	CARPETA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL CLARO CON CEJA	20	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	80.00	80.00	80.00
8331	15201	2101	TIJERA PUNTA DE ACERO INOXIDABLE COSTURA OFICIO	1	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	26.00	26.00	26.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	50	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	40.00	40.00	40.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	50	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	57.00	57.00	57.00
8331	15201	2101	SOBRE MANILA TAMAÑO MINISTRO	50	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	100.00	100.00	100.00
8331	15201	2101	CORRECTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA CAJA CON 9	2	CAJA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	13.00	13.00	13.00
8331	15201	2101	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	42.00	42.00	42.00
8331	15201	2101	CINTA CELOFAN TRANSPARENTE	1	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	29.00	29.00	29.00
8331	15201	2101	ETIQUETAADHESIVABLANCANUM215X34MM	1	PAQUETE	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	11.00	11.00	11.00
8331	15201	2101	ETIQUETAADHESIVABLANCA50X100MM	1	PAQUETE	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	11.00	11.00	11.00
8331	15201	2101	BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO	5	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	52.00	52.00	52.00
8331	15201	2101	BOLIGRAFO PUNTO FINO AZUL	6	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	63.00	63.00	63.00
8331	15201	2101	POSTITAMARILLO7X6CMBLOCKCON100HOJASCA DAUNO	6	PAQUETE	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	180.00	180.00	180.00
8331	15201	2101	LAPICERO5MM	2	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	190.00	190.00	190.00
8331	15201	2101	PUNTILLA5MMTUBOCON12PIEZAS	18	TUBO	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	78.00	78.00	78.00
8331	15201	2101	PAPELCARTABLANCOCAJACON500HOJASDE37KGS	150	PAQUETE	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	8,480.00	8,480.00	8,480.00
8331	14710	2106	TINTA21HPC9351ANEGROMULTIFUNCIONAL	4	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	1,110.00	1,110.00	1,110.00
8331	14710	2106	TINTA22HPC9352ACOLORMULTIFUNCIONAL	5	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	1,600.00	1,600.00	1,600.00
8331	14710	2106	TINTA28HPC8728ACOLORPARA380PAGINAS	9	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	3,510.00	3,510.00	3,510.00
8331	14710	2106	TINTA60HPC643WLCOLOR	3	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	780.00	780.00	780.00
8331	14710	2106	TINTA27HPC8727ANEGRO	9	PIEZA	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	17007	2204	AGUA PURIFICADA PARA GARRAFONES	120	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	16502	2603	COMBUSTIBLE	1	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	132,634.00	0.00	132,634.00
8331	15201	2101	CARPETA CON BROCHE A PRESIÓN TAMAÑO CARTA	200	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	13822	2101	CARPETA DE TRES ARGOLLAS	200	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15201	2101	FÓLDER TAMAÑO CARTA	2000	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	15201	2101	FOLDER TAMAÑO OFICIO	150	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15201	2101	LIBRETA PROFESIONAL DE 100 HOJAS	150	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15201	2101	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	5	MILLAR	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15201	2101	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA	15	MILLAR	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	15201	2101	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO OFICIO	35	MILLAR	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15201	2101	PAPEL PARA IMPRESORA A COLOR TAMAÑO CARTA	70	MILLAR	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	SEPARADORES INDICES DE COLOR DE 12	50	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	15201	2101	SEPARADORES INDICES COLOR DE 5	150	JUEGO	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	15201	2101	PASTA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA	20	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO EPSON 1270 COLOR	3	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO EPSON 1270 NEGRO	3	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	14710	2106	CARTUCHO HP 20	6	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	14710	2106	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX1180	6	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	14710	2106	DISCO COMPACTO	200	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	14710	2106	TONER HP LASER JET 2100M	2	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	14710	2106	TONER HP LASER JET 5	5	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	14710	2106	TONER LEXMARK OPTRA M414	2	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	1	CONTRATO	N	TLAXCALA	25	25	25	25	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	45	KILOGRAMO	N	TLAXCALA	25	25	25	25	6,000.00	6,000.00	6,000.00
8331	16404	2204	GALLETAS	25	CAJA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	13716	2302	DISCO DURO PARA COMPUTADORA 80GB	1	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	13718	2302	MEMORIA COMPACTA FLASH PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 512MB	4	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	13718	2302	MEMORIA SDRAM 512MH PARA COMPUTADORA	4	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	13507	2402	ENTREPANOS	4	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8331	13507	2402	PUERTA	1	PIEZA	N	TLAXCALA	25	25	25	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	16502	2602	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS GASOLINA PARA VEHÍCULOS OFICIALES	1	CONTRATO	N	TLAXCALA	25	25	25	25	91,580.00	0.00	91,580.00
8331	15201	2101	CAJA DE PLÁSTICO PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	100	PIEZA	N	VERACRUZ	0	33	8	59	3,910.00	3,910.00	3,910.00
8331	15201	2101	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 37 KILOGRAMOS ECOLÓGICO	100	MILLAR	N	VERACRUZ	0	33	8	59	8,230.00	8,230.00	8,230.00
8331	15201	2101	RECOPIADOR TAMAÑO CARTA	150	PIEZA	N	VERACRUZ	0	33	8	59	2,400.00	2,400.00	2,400.00
8331	15201	2101	SEPARADOR CON 12 DIVISIONES	150	PIEZA	N	VERACRUZ	0	33	8	59	2,960.00	2,960.00	2,960.00
8331	15201	2101	SEPARADOR CON 31 DIVISIONES	100	PIEZA	N	VERACRUZ	0	33	8	59	3,710.00	3,710.00	3,710.00
8331	15201	2101	SEPARADOR CON 5 DIVISIONES	100	PIEZA	N	VERACRUZ	0	33	8	59	1,170.00	0.00	1,170.00
8331	14710	2106	TONER PARA IMPRESORA HP LASER MOD 2300N	13	PIEZA	N	VERACRUZ	0	40	60	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8331	16412	2204	AGUA EMBOTELLADA DE 19 LITROS	300	GARRAFÓN	N	VERACRUZ	24	36	40	0	5,100.00	5,100.00	5,100.00
8331	16412	2204	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ML	20	CAJA	N	VERACRUZ	0	24	36	40	900.00	900.00	900.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	100	KILOGRAMO	N	VERACRUZ	24	36	40	0	9,000.00	9,000.00	9,000.00
8331	16412	2204	REFRESCOS EMBOTELLADOS	100	BOTELLA	N	VERACRUZ	24	36	40	0	1,500.00	0.00	1,500.00
8331	11431	2301	TALADRO MULTIUSOS	1	PIEZA	N	VERACRUZ	100	0	0	0	1,290.00	0.00	1,290.00
8331	15005	2302	PLATOS DE CRISTAL	17	PIEZA	N	VERACRUZ	100	0	0	0	250.00	0.00	250.00
8331	15004	2303	CUCHARAS DE METAL	17	PIEZA	N	VERACRUZ	100	0	0	0	280.00	0.00	280.00
8331	15005	2303	VASOS DE CRISTAL	17	PIEZA	N	VERACRUZ	100	0	0	0	200.00	0.00	200.00
8331	17007	2402	TAZA PARA SANITARIO	1	PIEZA	N	VERACRUZ	0	100	0	0	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8331	15905	2403	TAPETES	3	PIEZA	N	VERACRUZ	67	0	33	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8331	13912	2404	EXTENSIONES ELÉCTRICAS	15	PIEZA	N	VERACRUZ	0	100	0	0	1,000.00	0.00	1,000.00
8331	16502	2602	COMBUSTIBLE	1	CONTRATO	N	VERACRUZ	0	100	0	0	50,000.00	0.00	50,000.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 13 MM	50	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	140.00	140.00	140.00
8331	13822	2101	ARILLO METÁLICO DE 14 MM	500	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	167.00	167.00	167.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 25 MM	50	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	267.50	267.50	267.50
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 32 MM	40	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	250.00	250.00	250.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 8 MM	50	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	118.50	118.50	118.50
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO DE 9 MM	50	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	126.00	126.00	126.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO DE PUNTO FINO GEL COLOR AZUL	48	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	1,392.00	1,392.00	1,392.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO FINO GEL COLOR NEGRO	29	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	1,390.00	1,390.00	1,390.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO PUNTO FINO GEL COLOR ROJO	48	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	1,392.00	1,392.00	1,392.00
8331	15201	2101	BORRADOR BLANCO DE REPUESTO PARA LÁPIZ TIPO RETRACTIL	34	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	210.80	210.80	210.80
8331	15201	2101	CAJA DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA DE PLÁSTICO	100	PIEZA	N	YUCATÁN	50	0	50	0	4,715.00	4,715.00	4,715.00
8331	15201	2101	CARPETA CON BROCHE TAMAÑO CARTA	400	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	25	50	2,280.00	2,280.00	2,280.00



FIRC

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	CARTULINA OPALINA EXTRA BLANCA TAMANO CARTA PAQUETE CON 100 HOJAS	5	PAQUETE	N	YUCATÁN	0	25	25	50	274.30	274.30	274.30
8331	15201	2101	CARTULINA OPALINA TAMANO MEDIA CARTA COLOR EXTRA BLANCO PAQUETE CON 100 PIEZAS	50	PAQUETE	N	YUCATÁN	0	25	25	50	182.20	182.20	182.20
8331	15201	2101	CINTA ADHESIVA DE 18 MM X 33 MTS	200	PIEZA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	650.00	650.00	650.00
8331	15201	2101	CINTA CORRECTORA LARGO 8 MTS X 4.2 MM DE ANCHO	170	PIEZA	N	YUCATÁN	0	29	29	42	281.00	280.50	281.00
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE 19 MM CAJA CON 12 PIEZAS	20	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	146.00	146.00	146.00
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE 25 MM CAJA CON 12 PIEZAS	20	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	275.00	275.00	275.00
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE 32 MM CAJA CON 12 PIEZAS	20	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	290.00	290.00	290.00
8331	15201	2101	CLIP PORTA DOCUMENTOS DE 50 MM CAJA CON 12 PIEZAS	20	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	326.80	326.80	326.80
8331	15201	2101	DESENGRAPADOR	17	PIEZA	N	YUCATÁN	0	0	100	0	105.40	105.40	105.40
8331	15201	2101	GOMA BLANCA WS 30	51	PIEZA	N	YUCATÁN	0	33	33	34	73.40	73.40	73.40
8331	15201	2101	GRAPA DE USO PESADO 15 MM DE ACERO GALVANIZADO PUNTA DE CINCEL CAJA CON 1000 PIEZAS	8	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	227.10	227.10	227.10
8331	16601	2101	HOJAS TAMANO CARTA DE PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS/M2 CON UN MÍNIMO DE 50% DE FIBRAS DE MATERIAL RECICLADO Y BLANQUEADO LIBRE DE CLORO	150	PAQUETE	N	YUCATÁN	50	0	50	0	6,592.50	6,592.50	6,592.50
8331	15201	2101	LÁPIZ ADHESIVO E 20 GR	51	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	50	25	525.30	525.30	525.30
8331	15201	2101	LIGA DE HULE No 18 CAJA CON 100 PIEZAS	6	CAJA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	85.50	85.50	85.50
8331	15201	2101	MARCA TEXTO FLUORESCENTE PAQUETE CON 5 PIEZAS	34	PAQUETE	N	YUCATÁN	0	50	0	50	952.00	952.00	952.00
8331	15201	2101	MARCADOR DE TINTA PERMANENTE CON BARRIL METÁLICO PUNTA DE CINCEL COLOR AZUL	51	PIEZA	N	YUCATÁN	0	33	33	34	816.00	816.00	816.00
8331	15201	2101	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO PAQUETE CON 4 PIEZAS (AZUL VERDE ROJO NEGRO)	6	PAQUETE	N	YUCATÁN	0	33	33	34	246.00	246.00	246.00
8331	15201	2101	MICA TRANSPARENTE PARA ENGARGOLAR TAMANO CARTA PAQUETE CON 25 JUEGOS	10	PAQUETE	N	YUCATÁN	0	25	50	25	423.40	423.40	423.40
8331	15201	2101	MINAS 05 MM DUREZA HB TUBO CON 12 PIEZAS	34	TUBO	N	YUCATÁN	0	50	50	0	151.30	151.30	151.30
8331	15201	2101	MINAS 07 MM DUREZA HB TUBO CON 12 PIEZAS	34	TUBO	N	YUCATÁN	0	50	50	0	151.30	151.30	151.30
8331	15201	2101	NAVAJA PARA CUTTER DELGADO PAQUETE CON 10 PIEZAS	17	PAQUETE	N	YUCATÁN	0	0	100	0	215.00	215.00	215.00
8331	15201	2101	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMANO CARTA PLÁSTICO COLOR NEGRO PAQUETE CON 25 JUEGOS	12	PAQUETE	N	YUCATÁN	0	33	33	34	1,680.00	1,680.00	1,680.00
8331	15201	2101	PEGAMENTO BLANCO 850 DE 250 ML	17	PIEZA	N	YUCATÁN	0	0	41	59	544.00	544.00	544.00
8331	15202	2101	PERFORADORA DOS HOYOS USO RUDO	8	PIEZA	N	YUCATÁN	0	25	25	50	2,116.00	2,116.00	2,116.00
8331	15201	2101	PORTAMINAS DE 05 MM	17	PIEZA	N	YUCATÁN	0	100	0	0	1,360.00	1,360.00	1,360.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE CARTULINA OPALINA TAMANO CARTA DE 10 PIEZAS DE COLORES NUMERADOS EN FORMATO HORIZONTAL O VERTICAL	20	JUEGO	N	YUCATÁN	25	25	25	25	570.00	570.00	570.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE PLÁSTICO TAMANO CARTA PAQUETE CON 10 PIEZAS	30	JUEGO	N	YUCATÁN	20	30	20	30	491.70	491.70	491.70
8331	15201	2101	SERVILLETAS DE PAPEL PLATOS VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES	1	PEDIDO	N	YUCATÁN	100	0	0	0	3,490.00	0.00	3,490.00
8331	15201	2101	SOBRE DE PAPEL PARA DISCO COMPACTO	400	PIEZA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	180.00	180.00	180.00
8331	15203	2101	TARJETA PARA RELOJ CHECADOR QUINCENAL	108	PIEZA	N	YUCATÁN	0	100	0	0	129.60	129.60	129.60
8331	15302	2103	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO LOCAL	1	SUSCRIPCION	N	YUCATÁN	100	0	0	0	2,650.00	0.00	2,650.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 840-C (C6615D) NEGRO	12	PIEZA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	3,864.00	3,864.00	3,864.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP INKJET 1200 SERIES AMARILLO (C4838A)	2	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	820.00	820.00	820.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP INKJET 1200 SERIES CIAN (C4836A)	2	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	820.00	820.00	820.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP INKJET 1200 SERIES MAGENTA (C4837A)	2	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	820.00	820.00	820.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP INKJET 1200 SERIES NEGRO (C4844A)	2	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	820.00	820.00	820.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET 840-C (C6625A) COLOR	11	PIEZA	N	YUCATÁN	18	28	27	27	4,180.00	4,180.00	4,180.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET D2360 (C9351A) HP-21 NEGRO	14	PIEZA	N	YUCATÁN	21	21	21	37	2,842.00	2,842.00	2,842.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP DESKJET D2360 (C9352A) HP-22 COLOR*	14	PIEZA	N	YUCATÁN	21	21	21	37	3,150.00	3,150.00	3,150.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG ML 2010 (ML 2010 SERIES P)	6	PIEZA	N	YUCATÁN	17	33	17	33	4,506.00	4,506.00	4,506.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA Z-315 LEXMARK COLOR 27	14	PIEZA	N	YUCATÁN	21	37	21	21	3,094.00	3,094.00	3,094.00
8331	14710	2106	CARTUCHO PARA IMPRESORA Z-315 LEXMARK NEGRO 17	14	PIEZA	N	YUCATÁN	21	21	37	21	2,940.00	2,940.00	2,940.00
8331	14710	2106	CD 80 MIN/700MB 1X-52X CAJA CON 10 PIEZAS	20	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	1,300.00	1,300.00	1,300.00
8331	14710	2106	DISKETTE 3 1/2 HD FORMATEADO CAJA CON 10 PIEZAS	51	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	1,632.00	1,632.00	1,632.00
8331	14710	2106	DVD+R 4.7 GB 120 MIN CAMPANA CON 100 PIEZAS	4	CAMPANA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	1,610.00	1,610.00	1,610.00
8331	14710	2106	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1020 1022 (Q2612A)	20	PIEZA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	16,760.00	16,760.00	16,760.00
8331	14710	2106	TONER PARA IMPRESORA LÁSER LEXMARK E-230 (24018SL)	8	PIEZA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	6,720.00	6,720.00	6,720.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	500	LITRO	N	YUCATÁN	0	40	40	20	3,000.00	0.00	3,000.00
8331	16405	2204	AZÚCAR	60	KILO	N	YUCATÁN	25	25	25	25	840.00	0.00	840.00
8331	16405	2204	AZÚCAR LIGERA CAJA CON 100 SOBRES	30	CAJA	N	YUCATÁN	20	30	30	20	2,550.00	0.00	2,550.00
8331	16411	2204	CAFÉ MOLIDO	100	KILO	N	YUCATÁN	25	25	25	25	8,200.00	0.00	8,200.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	50	PIEZA	N	YUCATÁN	20	30	30	20	2,050.00	0.00	2,050.00
8331	16404	2204	GALLETAS	100	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	4,500.00	0.00	4,500.00
8331	16412	2204	REFRESCOS	140	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	6,160.00	0.00	6,160.00
8331	16411	2204	THE DIFERENTES SABORES	28	CAJA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	700.00	0.00	700.00
8331	13202	2301	ESTUCHE DE HERRAMIENTAS (MARTILLO; DESARMADORES; PINZAS)	1	ESTUCHE	N	YUCATÁN	0	100	0	0	450.00	450.00	450.00
8331	12501	2301	LLAVES PARA LAVABO	2	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	900.00	900.00	900.00
8331	12504	2301	MANGUERAS ALIMENTADORAS PARA WC Y LAVABO	10	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	450.00	450.00	450.00
8331	12501	2301	VÁLVULA PARA WC	4	PIEZA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	340.00	340.00	340.00
8331	14710	2302	MEMORIA FLASH DE 4GB CON ENTRADA USB	16	PIEZA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	4,640.00	4,640.00	4,640.00
8331	14711	2302	RATÓN PARA PC INALÁMBRICO	8	PIEZA	N	YUCATÁN	25	25	25	25	3,640.00	3,640.00	3,640.00
8331	13715	2302	REGULADOR DE VOLTAJE MICROVOLT 1200 CON PROTECTOR DE LÍNEA TELEFÓNICA	5	PIEZA	N	YUCATÁN	20	20	20	40	1,350.00	1,350.00	1,350.00
8331	13715	2302	TARJETA DE RED INALÁMBRICA EXTERNA	6	PIEZA	N	YUCATÁN	0	33	33	34	5,106.00	5,106.00	5,106.00
8331	14711	2302	TECLADO PARA PC	4	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	1,396.00	1,396.00	1,396.00
8331	15702	2401	BROCHAS PARA PINTURA	4	PIEZA	N	YUCATÁN	100	0	0	0	200.00	200.00	200.00
8331	15701	2401	PINTURA VINÍLICA	7	CUBETA	N	YUCATÁN	0	43	57	0	5,600.00	5,600.00	5,600.00
8331	15701	2401	SELLADOR VINÍLICO	1	GALÓN	N	YUCATÁN	100	0	0	0	400.00	400.00	400.00
8331	14005	2404	BALASTRAS DE 2X74 W	6	PIEZA	N	YUCATÁN	0	100	0	0	1,092.00	1,092.00	1,092.00
8331	13704	2404	FUSIBLES DE 100 AMP.	4	PIEZA	N	YUCATÁN	0	0	100	0	560.00	560.00	560.00
8331	13706	2404	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TRIFÁSICO DE 100 AMP	1	PIEZA	N	YUCATÁN	0	100	0	0	1,000.00	0.00	1,000.00
8331	13706	2404	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 125 AMP	1	PIEZA	N	YUCATÁN	0	0	100	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8331	14004	2404	LÁMPARA AHORRADORA	32	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	3,200.00	3,200.00	3,200.00
8331	14004	2404	LÁMPARAS SLIM LINE DE 74 W	27	PIEZA	N	YUCATÁN	0	50	50	0	2,700.00	2,700.00	2,700.00
8331	13707	2404	PLACA CON APAGADORES	5	PIEZA	N	YUCATÁN	0	0	100	0	300.00	300.00	300.00
8331	13707	2404	PLACA CON CONTACTO DUPLEX	5	PIEZA	N	YUCATÁN	0	40	40	20	300.00	300.00	300.00
8331	14201	2504	- BOTIQUIN DE ALGODÓN ALCOHOL ANTISEPTICO ANALGÉSICOS; DESINFLAMATORIOS CINTAS ADHESIVAS VENDAS GASAS.	1	PIEZA	N	YUCATÁN	0	100	0	0	1,000.00	0.00	1,000.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	13822	2603	GASOLINA	1	CONTRATO	N	YUCATAN	25	25	25	25	20,828.00	0.00	20,828.00
8331	15201	2101	CAJAS DE ARCHIVO CARTÓN TAMAÑO CARTA	35	PIEZA	N	ZACATECAS	0	60	40	0	800.00	0.00	800.00
8331	15201	2101	FORMATO PÓLIZA CHEQUE Y CHEQUE	100	PIEZA	N	ZACATECAS	0	0	100	0	1,820.00	0.00	1,820.00
8331	15201	2101	HOJA DE PAPEL BOND DE 50 KILOGRAMOS TAMAÑO CARTA	150	PAQUETE	N	ZACATECAS	60	40	0	0	7,100.00	0.00	7,100.00
8331	15201	2101	PAPEL PARA FAX	2	ROLLO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	270.00	0.00	270.00
8331	15201	2101	PLUMA PUNTO MEDIO COLOR NEGRO	60	PIEZA	N	ZACATECAS	0	100	0	0	150.00	0.00	150.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE CARTÓN TAMAÑO CARTA	25	JUEGO	N	ZACATECAS	45	55	0	0	640.00	0.00	640.00
8331	15201	2101	FOLDERES TAMAÑO CARTA	200	PIEZA	N	ZACATECAS	50	50	0	0	130.00	0.00	130.00
8331	15201	2101	CINTA CANELA	3	PIEZA	N	ZACATECAS	100	0	0	0	50.00	0.00	50.00
8331	15307	2105	IMPRESIÓN DE TARJETAS	200	PIEZA	N	ZACATECAS	0	100	0	0	640.00	300.00	640.00
8331	14710	2106	DISCO COMPACTO GRAVABLE	60	PIEZA	N	ZACATECAS	0	50	50	0	420.00	200.00	420.00
8331	14710	2106	DISCOS DVD	50	PIEZA	N	ZACATECAS	0	100	0	0	450.00	200.00	450.00
8331	14710	2106	CARTUCHO TONER IMPRESORA HP NEGRO	2	PIEZA	N	ZACATECAS	0	50	50	0	480.00	230.00	480.00
8331	14710	2106	CARTUCHO TONER IMPRESORA HP COLOR	2	PIEZA	N	ZACATECAS	0	50	50	0	560.00	270.00	560.00
8331	14710	2106	CINTA PARA IMPRESORA DE PUNTO EPSON	4	PIEZA	N	ZACATECAS	0	50	50	0	390.00	190.00	390.00
8331	14710	2106	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E332	3	PIEZA	N	ZACATECAS	0	40	60	0	2,920.00	1,420.00	2,920.00
8331	16411	2204	CAFÉ SOLUBLE	25	FRASCO	N	ZACATECAS	0	100	0	0	920.00	0.00	920.00
8331	16411	2204	CAFÉ DE GRANO	8	KILOGRAMO	N	ZACATECAS	0	50	50	0	750.00	0.00	750.00
8331	16411	2204	THE DIFERENTES SABORES	20	CAJA	N	ZACATECAS	0	50	0	50	400.00	0.00	400.00
8331	16411	2204	AZÚCAR	20	KILOGRAMO	N	ZACATECAS	0	50	0	50	210.00	0.00	210.00
8331	16411	2204	GALLETAS	23	CAJA	N	ZACATECAS	0	50	0	50	690.00	0.00	690.00
8331	16411	2204	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO	25	FRASCO	N	ZACATECAS	0	50	0	50	680.00	0.00	680.00
8331	14005	2304	BALASTRA DE 1X75 WATTS	9	PIEZA	N	ZACATECAS	0	60	40	0	710.00	0.00	710.00
8331	14201	2504	ANTIGRIPALES	8	CAJA	N	ZACATECAS	50	0	50	0	530.00	0.00	530.00
8331	14201	2504	DESINFLAMANTES	6	CAJA	N	ZACATECAS	50	0	50	0	660.00	0.00	660.00
8331	14201	2504	ANTIÁCIDO LIQUIDO	10	FRASCO	N	ZACATECAS	50	0	50	0	500.00	0.00	500.00
8331	14201	2504	ANALGÉSICOS	10	CAJA	N	ZACATECAS	50	0	50	0	740.00	0.00	740.00
8331	14201	2504	VENDAS 7 CENTÍMETROS	7	PIEZA	N	ZACATECAS	40	0	60	0	140.00	0.00	140.00
8331	16504	2604	COMBUSTIBLE	1	CONTRATO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	90,470.00	0.00	90,470.00
8331	15201	2101	NOTAS ADHESIVAS POST IT	36	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	1,490.00	1,490.00	1,490.00
8331	15201	2101	CINTA EMPAQUE CANELA	5	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	38.00	38.00	38.00
8331	15201	2101	HOJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1000	CIENTO	N	COMARCA L.	4	0	52	44	9,790.00	9,790.00	9,790.00
8331	15201	2101	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	300	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	153.00	153.00	153.00
8331	15201	2101	FÓLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	250	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	151.00	151.00	151.00
8331	15201	2101	CLIP NO 1	36	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	474.00	474.00	474.00
8331	15201	2101	CUADERNO PROFESIONAL	12	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	1,602.00	1,602.00	1,602.00
8331	15201	2101	LÁPIZ ADHESIVO	36	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	403.00	403.00	403.00
8331	15201	2101	MICAS PROTECTORAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	500	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	305.00	305.00	305.00
8331	15201	2101	SEPARADORES DE OPALINA TAMAÑO CARTA NUMERADAS DE COLORES 8 POSICIONES	50	JUEGO	N	COMARCA L.	0	0	56	44	649.00	649.00	649.00
8331	15201	2101	BOLÍGRAFO DE GEL	36	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	892.00	892.00	892.00
8331	15201	2101	PORTAMINAS	12	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	1,281.00	1,281.00	1,281.00
8331	15201	2101	CAJA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO DE CARTÓN	50	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	1,198.00	1,198.00	1,198.00
8331	15201	2101	CARPETA BROCHE DE PRESIÓN TAMAÑO CARTA	50	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	371.00	371.00	371.00
8331	15201	2101	TIJERAS	2	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	56	44	123.00	123.00	123.00
8331	15201	2101	HOJA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	50	CIENTO	N	COMARCA L.	0	0	56	44	621.00	621.00	621.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO 1 UN CUARTO	1	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	0	100	621.00	621.00	621.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO CINCO OCTAVOS	2	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	0	100	608.00	608.00	608.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO TRES CUARTOS	3	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	0	100	184.00	184.00	184.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO CINCO DIECISEISAVOS	1	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	0	100	144.00	144.00	144.00
8331	15201	2101	ARILLO METÁLICO UN CUARTO	1	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	0	100	144.00	144.00	144.00
8331	15201	2101	ETIQUETAS ADHESIVAS	2	PAQUETE	N	COMARCA L.	0	0	0	100	34.00	34.00	34.00
8331	15201	2101	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA PESTAÑA	1	PAQUETE	N	COMARCA L.	0	0	0	100	17.00	17.00	17.00
8331	15201	2101	PASTA PARA ENGARGOLAR PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	4	PAQUETE	N	COMARCA L.	0	0	50	50	582.00	582.00	582.00
8331	15201	2101	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA	50	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	100	0	47.00	47.00	47.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	15201	2101	SOBRE BOLSA TAMANO OFICIO	50	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	100	0	58.00	58.00	58.00
8331	15201	2101	SOBRE BOLSA TAMANO DOBLE CARTA	50	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	100	0	86.00	86.00	86.00
8331	15201	2101	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO	2	PAQUETE	N	COMARCA L.	0	0	50	50	80.00	80.00	80.00
8331	15201	2101	MARCADOR TINTA PERMANENTE	10	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	50	50	93.00	93.00	93.00
8331	15201	2101	MARCA TEXTOS FLUORESCENTE	3	PAQUETE	N	COMARCA L.	0	0	0	100	193.00	193.00	193.00
8331	14710	2106	TONER HP	1	PIEZA	N	COMARCA L.	0	100	0	0	881.00	881.00	881.00
8331	14710	2106	TONER LEXMARK 17G0152	1	PIEZA	N	COMARCA L.	0	100	0	0	1,364.00	1,364.00	1,364.00
8331	14710	2106	TONER LEXMARK E332N	1	PIEZA	N	COMARCA L.	0	100	0	0	1,240.00	1,240.00	1,240.00
8331	14710	2106	DISKETTE 3 PUNTO 5	3	CAJA	N	COMARCA L.	0	100	0	0	90.00	90.00	90.00
8331	14710	2106	DISCO COMPACTO GRAVABLE	25	PIEZA	N	COMARCA L.	0	100	0	0	188.00	188.00	188.00
8331	16412	2204	REFRESCO	168	PIEZA	N	COMARCA L.	14	29	29	28	910.00	0.00	910.00
8331	16405	2204	CAFÉ DE GRANO	20	KILOGRAMO	N	COMARCA L.	14	29	29	28	1,800.00	0.00	1,800.00
8331	16412	2204	AZÚCAR	40	KILOGRAMO	N	COMARCA L.	14	29	29	28	440.00	0.00	440.00
8331	16412	2204	CREMA EN POLVO	2	BOTE	N	COMARCA L.	14	29	29	28	55.00	0.00	55.00
8331	16412	2204	AGUA PURIFICADA	253	GARRAFÓN	N	COMARCA L.	14	29	29	28	3,795.00	0.00	3,795.00
8331	14710	2302	MOUSE PARA COMPUTADORA	3	PIEZA	N	COMARCA L.	0	0	0	100	400.00	400.00	400.00
8331	14201	2504	ASPIRINA	3	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	100	0	135.00	0.00	135.00
8331	14201	2504	ANTIGRIPIAL	5	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	100	0	352.00	0.00	352.00
8331	14201	2504	ANTIACIDO	2	FRASCO	N	COMARCA L.	0	0	100	0	79.00	0.00	79.00
8331	14201	2504	ANTIACIDO TABLETAS	2	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	100	0	115.00	0.00	115.00
8331	14201	2504	DESINFLAMANTE	3	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	100	0	475.00	0.00	475.00
8331	14201	2504	DESCONGESTIONANTE	5	CAJA	N	COMARCA L.	0	0	0	100	346.00	0.00	346.00
8331	16502	2602	GASOLINA	1	CONTRATO	N	COMARCA L.	39	26	21	14	116,808.00	0.00	116,808.00

<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>											<b>6,500,000.92</b>	<b>3,767,401.86</b>	<b>6,500,000.92</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL PARA EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	206,100.00	0.00	206,100.00
8331	23403	3103	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL EN OFICINAS CENTRALES	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	240,000.00	0.00	240,000.00
8331	23403	3103	SERVICIO DE TELEFONIA LARGA DISTANCIA NACIONAL	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	68,760.00	0.00	68,760.00
8331	23403	3103	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL BODEGA DEL FIRCO	24	ORDEN DE SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	10,000.00	0.00	10,000.00
8331	23403	3104	TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	17,820.00	0.00	17,820.00
8331	23403	3104	TELEFONIA CELULAR DE LA DEAF	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	11,880.00	0.00	11,880.00
8331	23403	3104	TELEFONIA CELULAR DE LA DEAA	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	11,880.00	0.00	11,880.00
8331	23403	3104	TELEFONIA CELULAR DE LA DEM	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	11,880.00	0.00	11,880.00
8331	23403	3104	TELEFONIA CELULAR CONTRALORIA INTERNA	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	11,880.00	0.00	11,880.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA BODEGA DEL FIRCO	6	ORDEN DE SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	12,000.00	0.00	12,000.00
8331	23403	3109	SERVICIO DE RED PRIVADA VIRTUAL (VPN)	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	2,691,690.00	0.00	2,691,690.00
8331	23403	3109	SERVICIO DE WEB HOSTING PARA ALMACENAR EL PORTAL FIRCO, BAJO EL DOMINIO WWW.FIRCO.GOB.MX	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	148,350.00	0.00	148,350.00
8331	23403	3109	CONTRATACIÓN DE CUATRO SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET 100% MÓVIL EN LA OFICINA CENTRAL DEL FIRCO	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	31,890.00	0.00	31,890.00
8331	23403	3109	SERVICIO DE INTERNET BODEGA DEL FIRCO	12	ORDEN DE SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	4,500.00	0.00	4,500.00
8331	24301	3111	SERVICIO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS OFICIALES	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	23,952.00	23,952.00	23,952.00
8331	24301	3201	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DE AV. AJUSCO NO. 113-A, PRIMER PISO, COL. PORTALES, C.P. 03300, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO, D.F.	1	ARRENDAMIENTO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	333,960.00	333,960.00	333,960.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	24301	3203	SERVICIO DE AUDIO-GRABACIÓN DE REUNIONES, REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE APOYO A LOS AGRONEGOCIOS Y, EN SU CASO, DE LAS OTRAS DIRECCIONES EJECUTIVAS Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN OFICINAS CENTRALES DEL FIDEICOMISO DE RIE	1	ARRENDAMIENTO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	144,900.00	144,900.00	144,900.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO CON MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO A NIVEL NACIONAL DEL FIRCO.	1	ARRENDAMIENTO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	464,232.00	0.00	464,232.00
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES DE EL FIRCO, EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL FEDERAL NO. 60/91, PROMOVIDO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA TEMPLE, S.A. DE C.V.	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	207,000.00	207,000.00	207,000.00
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 2008, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA AUDITORIAS EN MATERIA FINANCIERA - PRESUPUESTAL A ENT	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	91,916.05	91,916.05	91,916.05
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA EN MATERIA JURÍDICA, PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA LEGAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL NÚMERO 15/2004, RADICADO EN EL JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL DEL PRIMER DEPARTAMEN	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	201,000.00	201,000.00	201,000.00
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES DEL FIRCO, EN EL JUICIO LABORAL NO. 357/2003, PROMOVIDO POR EL C. RAMÓN LEONEL CASAS DOMÍNGUEZ.	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	112,125.00	112,125.00	112,125.00
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA EN MATERIA JURÍDICA, PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA LEGAL DEL FIRCO, EN EL JUICIO LABORAL NO. 2534/05, PROMOVIDO POR EL C. JOSÉ ETELBERTO HERNÁNDEZ CHACÓN.	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	63,612.78	63,612.78	63,612.78
8331	23117	3304	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARÁN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL "PROYECTO DE DESARROLLO RURAL PARA LAS REGIONES HULERAS DE MÉXICO", POR EL PERIODO DE 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, EL CUAL ES FINANCIADO PARCIALMENTE POR EL FOND	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	61,571.00	61,571.00	61,571.00
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA QUE SE REALIZARÁN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL "PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE MICROCUENCAS POR EL EJERCICIO 2008, EL CUAL ES FINANCIADO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO DEL FONDO I	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	80,856.50	80,856.50	80,856.50
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN MATERIA DE SEGUROS, PARA EL ASESORAMIENTO EN EL ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y DE PERSONAS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO.	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	135,240.00	135,240.00	135,240.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA CIVIL, MERCANTIL Y, EN SU CASO PENAL, PARA QUE REPRESENTA LOS INTERESES DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO EN LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS QUE SE DERIVEN DE LA DEMANDA EN CONTRA DE LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	654,500.00	654,500.00	654,500.00
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA EXTERNA PARA DICTAMINAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIRCO, DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS AUDITORÍAS EN MATERIA FINANCIERA-PRESUPUESTAL A ENTES PÚBLICOS DE LA	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	348,783.96	348,783.96	348,783.96
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA FISCAL EN 2005 Y 2006, PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO EN RELACIÓN A LOS CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y L	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	185,632.54	185,632.54	185,632.54
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y ASISTENCIA JURÍDICA, PARA LLEVAR A CABO LA DEFENSA LEGAL DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO EN EL JUICIO LABORAL NÚMERO 380/06, RADICADO EN LA CUARTA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE,	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	96,600.00	96,600.00	96,600.00
8331	23117	3304	ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA OPERACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES DE MAÍZ Y FRÍJOL (PROMAF 2009)	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	15	35	25	25	1,622,186.88	1,622,186.88	1,622,186.88
8331	23117	3304	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO; DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	50	50	300,000.00	300,000.00	300,000.00
8331	23117	3304	SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN ACTUARIAL QUE PERMITA RECONOCER LOS PASIVOS POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO DE LOS TRABAJADORES EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA, DETERMINADOS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL NIF D-3	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	40,000.00	40,000.00	40,000.00
8331	22807	3305	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
8331	22807	3310	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	12	SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	20,810.00	20,810.00	20,810.00
8331	22807	3403	VALUACIÓN DE DIVERSOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A EQUIPO DE OFICINA, BIENES INFORMÁTICOS Y CONSUMIBLES PROPIEDAD DE ESTE FIDEICOMISO, AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FIRCO PARA SU DESINCORPORACIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN	1	SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1	SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	1,918,651.26	0.00	1,918,651.26
8331	23405	3404	FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL FIRCO	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	43,935.00	43,935.00	43,935.00
8331	22805	3404	ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL FIRCO A NIVEL NACIONAL	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	1,076,637.88	0.00	1,076,637.88



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	22811	3407	SERVICIO PROFESIONAL DE FEDATARIO PUBLICO QUE ELABORE, TRAMITE E INSCRIBA LOS PODERES GENERALES Y/O ESPECIALES Y, EN SU CASO, LA REVOCACIÓN DE LOS VIGENTES, REQUERIDOS POR LAS ÁREAS EN OFICINAS CENTRALES Y GERENCIAS ESTATALES, ASI COMO LA PROTOCOLIZACIÓN	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	195,500.00	195,500.00	195,500.00
8331	22811	3407	PAGO DE LA REVISTA VEHICULAR AL VEHICULO OFICIAL PLACAS 4768-CA	1	ORDEN DE SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8331	22811	3407	PAGO DE TENENCIAS DE 9 VEHICULOS OFICIALES, ANTE LA TESORERÍA DEL DISTRITO FEDERAL	1	ORDEN DE SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	28,548.00	0.00	28,548.00
8331	14706	3409	ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS CON SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	264,500.00	264,500.00	264,500.00
8331	14706	3409	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA DESARROLLO INFORMÁTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	413,000.00	413,000.00	413,000.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AL INMUEBLE CON DOMICILIO EN AV. MUNICIPIO LIBRE NO. 377, COL. SANTA CRUZ ATOYAC, PISOS 9 Y 10 "A" Y A LA BODEGA DEL FIDEICOMISO, UBICADA EN EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 113-A, COL. PORTALES.	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	813,120.00	0.00	813,120.00
8331	22401	3418	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	12	SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	250,000.00	250,000.00	250,000.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8331	22401	3502	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR MARCA PANASONIC, MODELO KX-TD500 Y DEL SISTEMA PROCESADOR DE VOZ MARCA PANASONIC, MODELO KX-TVP200, PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	46,287.50	46,287.50	46,287.50
8331	22401	3503	SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 15 EXTINTORES PROPIEDAD DE OFICINAS CENTRALES DEL FIRCO	1	ORDEN DE SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA BODEGA UBICADA EN EL EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 113-A COL. PORTALES	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	91,306.58	91,306.58	91,306.58
8331	22701	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LA SAGARPA Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	296,572.92	296,572.92	296,572.92
8331	22701	3505	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LA SAGARPA Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	12,000.00	12,000.00	12,000.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LOS INMUEBLES QUE OCUPAN LA SAGARPA Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8331	22401	3506	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MECÁNICA PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL FIDEICOMISO PARA LA OFICINA CENTRAL	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	0	100	0	0	126,000.00	126,000.00	126,000.00
8331	23515	3603	PAGO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES 2009 DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.	4	SERVICIOS	N	OFICINA CENTRAL	50	0	0	50	60,000.00	60,000.00	60,000.00
8331	23611	3701	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	32	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	23611	3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE GERENTES ESTATALES Y OTRAS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS DE CARÁCTER GENERAL RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ENCOMENDADOS AL FIRCO	8	CONTRATO	I	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	300,000.00	300,000.00	300,000.00
8331	23903	3811	SERVICIO DE RESERVACIÓN, ENTREGA Y/O RADICACIÓN DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FIRCO	1	CONTRATO	N	OFICINA CENTRAL	100	0	0	0	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
8331	23903	3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	12	SERVICIOS	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	733,875.15	733,875.15	733,875.15
8331	23903	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	12	SERVICIOS	N	OFICINA CENTRAL	25	25	25	25	950,346.00	950,346.00	950,346.00
8331	22703	3821	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	2	SERVICIO	N	OFICINA CENTRAL	0	0	0	100	11,400.00	11,400.00	11,400.00
8331	23206	3101	SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA	1	CONTRATO	N	AGUASCALIENTES	100	0	0	0	3,000.00	0.00	3,000.00
8331	23403	3103	SERVICIOS DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	12	CONTRATO	N	AGUASCALIENTES	100	0	0	0	43,869.00	0.00	43,869.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	12	SERVICIOS	N	AGUASCALIENTES	25	25	25	25	11,880.00	0.00	11,880.00
8331	22401	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1	CONTRATO	N	AGUASCALIENTES	100	0	0	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1	CONTRATO	N	AGUASCALIENTES	100	0	0	0	25,000.00	0.00	25,000.00
8331	24301	3207	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	ARRENDAMIENTO	N	AGUASCALIENTES	0	34	33	33	22,500.00	22,500.00	22,500.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12	SERVICIOS	N	AGUASCALIENTES	25	25	25	25	3,879.00	0.00	3,879.00
8331	22803	3404	ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DEL FIRCO	1	CONTRATO	N	AGUASCALIENTES	100	0	0	0	13,000.00	0.00	13,000.00
8331	23405	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	SERVICIOS	N	AGUASCALIENTES	100	0	0	0	17,000.00	17,000.00	17,000.00
8331	23225	3418	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	12	SERVICIOS	N	AGUASCALIENTES	20	20	20	40	37,164.00	37,164.00	37,164.00
8331	22701	3505	SERVICIOS DE LAVANDERÍA; LIMPIEZA; HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	AGUASCALIENTES	100	0	0	0	48,228.00	48,228.00	48,228.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	9	SERVICIOS	N	AGUASCALIENTES	20	40	30	10	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	23706	3811	PASAJES NACIONALES PARA EL SERVICIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	16	SERVICIOS	N	AGUASCALIENTES	20	40	30	10	19,000.00	0.00	19,000.00
8331	23223	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA EL SERVICIO PÚBLICO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	6	SERVICIOS	N	AGUASCALIENTES	20	40	30	10	17,000.00	17,000.00	17,000.00
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1	CONTRATO	N	B.C.N.	20	30	30	20	4,370.00	0.00	4,370.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1	CONTRATO	N	B.C.N.	25	25	25	25	72,000.00	0.00	72,000.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1	CONTRATO	N	B.C.N.	25	25	25	25	13,200.00	0.00	13,200.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO	N	B.C.N.	20	30	30	20	15,600.00	0.00	15,600.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12	SERVICIOS	N	B.C.N.	20	30	30	20	31,800.00	0.00	31,800.00
8331	23403	3103	SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL A OFICINAS CENTRALES LARGAS DISTANCIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	1	CONTRATO	N	B.C.N.	25	25	25	25	6,000.00	0.00	6,000.00
8331	24301	3201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	CONTRATO	N	B.C.N.	25	25	25	25	35,000.00	35,000.00	35,000.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	CONTRATO	N	B.C.N.	25	25	25	25	31,530.00	31,530.00	31,530.00
8331	22807	3403	COMISIÓN MENSUAL POR MANEJO DE CUENTA	12	SERVICIOS	N	B.C.N.	25	25	25	25	12,870.00	12,870.00	12,870.00
8331	22811	3407	OTROS IMPUESTOS DERECHOS PAGOS DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	1	SERVICIOS	N	B.C.N.	100	0	0	0	13,000.00	13,000.00	13,000.00
8331	22811	3418	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	12	SERVICIOS	N	B.C.N.	20	25	25	30	57,600.00	57,600.00	57,600.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4	SERVICIOA	N	B.C.N.	60	40	0	0	24,000.00	24,000.00	24,000.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y ACESORIOS	1	CONTRATO	N	B.C.N.	25	25	25	25	118,730.00	118,730.00	118,730.00
8331	22401	3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1	CONTRATO	N	B.C.N.	0	0	100	0	44,020.00	44,020.00	44,020.00
8331	22709	3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3	CONTRATO	N	B.C.N.	25	25	25	25	112,920.00	112,920.00	112,920.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	12	SERVICIOS	N	B.C.N.	40	30	30	0	56,000.00	56,000.00	56,000.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	1	CONTRATO	N	B.C.N.	25	25	25	25	46,800.00	0.00	46,800.00
8331	23224	3817	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	12	SERVICIOS	N	B.C.N.	25	25	25	25	134,073.00	134,073.00	134,073.00
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERIA	1	CONTRATO	N	B.C.S.	15	25	30	30	2,958.70	0.00	2,958.70
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1	CONTRATO	N	B.C.S.	25	25	25	25	44,048.20	0.00	44,048.20
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIOS	N	B.C.S.	25	25	25	25	12,100.00	0.00	12,100.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12	SERVICIOS	N	B.C.S.	25	25	25	25	68,895.40	0.00	68,895.40
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12	SERVICIOS	N	B.C.S.	25	25	25	25	10,900.00	0.00	10,900.00
8331	24301	3203	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	1	CONTRATO	N	B.C.S.	100	0	0	0	22,800.00	0.00	22,800.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1	SERVICIOS	N	B.C.S.	10	30	30	30	3,849.70	0.00	3,849.70
8331	23117	3407	SERVICIO DE EMPLACAMIENTO Y TENENCIA U OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	SERVICIOS	N	B.C.S.	50	50	0	0	7,300.00	0.00	7,300.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	B.C.S.	100	0	0	0	90,000.00	0.00	90,000.00
8331	23117	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1	SERVICIOS	N	B.C.S.	0	30	30	40	5,200.00	0.00	5,200.00
8331	23405	3418	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	12	SERVICIOS	N	B.C.S.	25	25	25	25	70,555.00	0.00	70,555.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4	SERVICIOS	N	B.C.S.	10	30	30	30	6,750.00	0.00	6,750.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2	SERVICIOS	N	B.C.S.	0	50	0	50	5,000.00	0.00	5,000.00
8331	22718	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	CONTRATO	N	B.C.S.	100	0	0	0	54,819.60	0.00	54,819.60
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	5	SERVICIOS	N	B.C.S.	10	30	30	30	10,335.00	10,335.00	10,335.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	1	SERVICIOS	N	B.C.S.	25	25	25	25	32,135.00	0.00	32,135.00
8331	23223	3817	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS*	1	SERVICIOS	N	B.C.S.	25	25	25	25	37,656.40	0.00	37,656.40
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERIA	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	15	25	20	40	4,254.65	0.00	4,254.65
8331	23207	3101	SERVICIO POSTAL	10	SERVICIO	N	CAMPECHE	10	30	30	30	97.50	0.00	97.50
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFONICO	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	18,966.77	0.00	18,966.77
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	8,050.72	0.00	8,050.72
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	13,306.30	0.00	13,306.30
8331	24301	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2	ARRENDAMIENTO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	61,038.82	61,038.82	61,038.82
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	25,826.02	0.00	25,826.02
8331	24301	3207	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	1	ARRENDAMIENTO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	30,000.00	0.00	30,000.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS	8	SERVICIO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	1,843.10	1,843.10	1,843.10
8331	23405	3407	COMISIONES Y AVALUOS	2	SERVICIO	N	CAMPECHE	100	0	0	0	2,865.14	0.00	2,865.14
8331	22811	3407	PLACAS Y TENENCIA	7	SERVICIO	N	CAMPECHE	100	0	0	0	1,500.00	0.00	1,500.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	23,935.44	23,935.44	23,935.44
8331	23521	3413	SERVICIO DE IMPRESION Y ENGARGOLADO	4	SERVICIO	N	CAMPECHE	0	50	50	0	800.00	800.00	800.00
8331	23116	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1	SERVICIO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	35,459.49	0.00	35,459.49
8331	22401	3501	SERVICIO MANTENIMIENTO MOBILIARIO	5	SERVICIO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	4,666.77	4,666.77	4,666.77
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	7	SERVICIO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	16,538.32	16,538.32	16,538.32
8331	23001	3504	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	0	50	50	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8331	22718	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA	2	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	85,239.60	85,239.60	85,239.60
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	21,227.72	21,227.72	21,227.72
8331	23903	3811	PASAJE DE AVION	1	CONTRATO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	13,450.45	0.00	13,450.45
8331	21901	3817	VIATICOS	7	SERVICIO	N	CAMPECHE	25	25	25	25	8,652.19	8,652.19	8,652.19
8331	23403	3101	SERVICIO POSTAL	12	SERVICIOS	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	10,890.00	0.00	10,890.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	12	SERVICIOS	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	45,382.00	0.00	45,382.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	SERVICIOS	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	9,900.00	0.00	9,900.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6	SERVICIOS	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	43,687.00	0.00	43,687.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12	SERVICIOS	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	11,400.00	0.00	11,400.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	23403	3109	SERVICIO DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12	SERVICIOS	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	6,500.00	0.00	6,500.00
8331	23109	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7	SERVICIOS	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	14,676.00	0.00	14,676.00
8331	23220	3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA	1	CONTRATO	N	CHIHUAHUA	25	25	25	25	72,007.00	72,007.00	72,007.00
8331	23224	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	2	SERVICIOS	N	CHIHUAHUA	100	0	0	0	2,175.00	2,175.00	2,175.00
8331	23204	3101	MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA MEDIANTE GUÍAS PREPAGADAS	1	CONTRATO	N	CHIAPAS	25	25	25	25	4,400.00	0.00	4,400.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12	SERVICIO	N	CHIAPAS	24	24	24	28	33,300.00	0.00	33,300.00
8331	23403	3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	12	SERVICIO	N	CHIAPAS	25	25	25	25	8,000.00	0.00	8,000.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIO	N	CHIAPAS	25	25	25	25	123,000.00	0.00	123,000.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	CONTRATO	N	CHIAPAS	25	25	25	25	18,412.25	18,412.25	18,412.25
8331	24301	3403	COMISIONES BANCARIAS	2	SERVICIO	N	CHIAPAS	100	0	0	0	259.25	0.00	259.25
8331	23405	3407	TENENCIA VEHICULAR	1	SERVICIO	N	CHIAPAS	100	0	0	0	2,500.00	0.00	2,500.00
8331	22710	3411	VIGILANCIA INTEGRAL A INSTALACIONES	1	CONTRATO	N	CHIAPAS	25	25	25	25	87,975.00	87,975.00	87,975.00
8331	23405	3413	CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE DOCUMENTOS	1	SERVICIO	N	CHIAPAS	0	100	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	23405	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	6	SERVICIO	N	CHIAPAS	23	23	23	31	62,000.00	0.00	62,000.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS	1	SERVICIO	N	CHIAPAS	0	100	0	0	969.00	969.00	969.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS	1	SERVICIO	N	CHIAPAS	0	100	0	0	200.00	200.00	200.00
8331	22709	3505	LIMPIEZA INTEGRAL A LAS INSTALACIONES	1	CONTRATO	N	CHIAPAS	25	25	25	25	57,241.25	57,241.25	57,241.25
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS OFICIALES	1	CONTRATO	N	CHIAPAS	100	0	0	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	24001	3811	TRANSPORTACIONES AÉREAS PARA EL PERSONAL	18	SERVICIO	N	CHIAPAS	15	20	35	30	31,618.00	31,618.00	31,618.00
8331	23223	3817	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL	42	SERVICIO	N	CHIAPAS	20	40	20	20	32,532.25	32,532.25	32,532.25
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1	CONTRATO	N	COAHUILA	25	25	25	25	4,300.00	0.00	4,300.00
8331	23403	3103	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	1	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	38,500.00	0.00	38,500.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1	CONTRATO	N	COAHUILA	25	25	25	25	11,880.00	11,880.00	11,880.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	50,000.00	0.00	50,000.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1	CONTRATO	N	COAHUILA	25	25	25	25	31,708.04	31,708.04	31,708.04
8331	24301	3207	GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRACIÓN	1	ARRENDAMIENTO	N	COAHUILA	25	25	25	25	27,500.00	27,500.00	27,500.00
8331	24301	3209	GASTOS DE MOVILIZACIÓN PERSONAL GERENCIA	1	ARRENDAMIENTO	N	COAHUILA	25	25	25	25	33,000.00	33,000.00	33,000.00
8331	22807	3403	SERVICIO BANCARIO COMISIONES	1	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	5,500.00	0.00	5,500.00
8331	21110	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	COAHUILA	25	25	25	25	142,110.00	142,110.00	142,110.00
8331	22811	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	32,100.00	32,100.00	32,100.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	5,944.00	5,944.00	5,944.00
8331	22718	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	CONTRATO	N	COAHUILA	25	25	25	25	64,860.00	64,860.00	64,860.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	36	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	8,902.00	8,902.00	8,902.00
8331	24001	3811	PASAJE NACIONAL A SERVIDORES PÚBLICOS	30	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	17,519.00	0.00	17,519.00
8331	24001	3814	VIÁTICOS A PERSONAL EN LABORES DE CAMPO	32	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	25,750.00	25,750.00	25,750.00
8331	24001	3817	VIÁTICOS A SERVIDORES PÚBLICOS	13	SERVICIOS	N	COAHUILA	25	25	25	25	32,035.00	32,035.00	32,035.00
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1	CONTRATO	N	COLIMA	100	0	0	0	2,500.00	0.00	2,500.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1	CONTRATO	N	COLIMA	100	0	0	0	47,000.00	0.00	47,000.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1	CONTRATO	N	COLIMA	100	0	0	0	13,200.00	0.00	13,200.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12	SERVICIOS	N	COLIMA	25	25	25	25	131,458.00	0.00	131,458.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1	CONTRATO	N	COLIMA	100	0	0	0	30,923.00	0.00	30,923.00
8331	24301	3207	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12	SERVICIOS	N	COLIMA	25	25	25	25	30,000.00	0.00	30,000.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1	SERVICIOS	N	COLIMA	0	50	0	50	3,600.00	0.00	3,600.00
8331	23405	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	SERVICIOS	N	COLIMA	100	0	0	0	10,600.00	0.00	10,600.00
8331	23405	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	12	SERVICIOS	N	COLIMA	25	25	25	25	56,896.00	0.00	56,896.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1	SERVICIOS	N	COLIMA	0	100	0	0	2,000.00	2,000.00	2,000.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	21107	3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA; LIMPIEZA; HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	COLIMA	0	100	0	0	71,526.00	71,526.00	71,526.00
8331	22401	3506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	7	SERVICIOS	N	COLIMA	40	20	20	20	18,173.00	18,173.00	18,173.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1	CONTRATO	N	COLIMA	100	0	0	0	43,369.00	0.00	43,369.00
8331	23223	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20	SERVICIOS	N	COLIMA	25	25	25	25	27,463.00	0.00	27,463.00
8331	23207	3101	SERVICIO POSTAL	1	CONTRATO	N	DURANGO	100	0	0	0	4,000.00	0.00	4,000.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO	6	SERVICIOS	N	DURANGO	25	25	25	25	40,000.00	0.00	40,000.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1	SERVICIOS	N	DURANGO	25	25	25	25	13,200.00	13,200.00	13,200.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	CONTRATO	N	DURANGO	25	25	25	25	29,800.00	0.00	29,800.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	ARRENDAMIENTO	N	DURANGO	100	0	0	0	30,000.00	0.00	30,000.00
8331	22807	3403	SERVICIO DE BANCARENET	1	SERVICIOS	N	DURANGO	25	25	25	25	6,000.00	0.00	6,000.00
8331	23405	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	SERVICIOS	N	DURANGO	25	25	25	25	31,000.00	0.00	31,000.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	DURANGO	0	100	0	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8331	20813	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1	SERVICIOS	N	DURANGO	25	25	25	25	57,000.00	0.00	57,000.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	CONTRATO	N	DURANGO	0	100	0	0	53,500.00	53,500.00	53,500.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	9	SERVICIOS	N	DURANGO	0	50	25	25	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES	8	SERVICIOS	N	DURANGO	25	25	25	25	40,000.00	15,000.00	40,000.00
8331	23706	3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	19	SERVICIOS	N	DURANGO	25	25	25	25	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8331	23706	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20	SERVICIOS	N	DURANGO	25	25	25	25	24,415.00	24,415.00	24,415.00
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	3,500.00	0.00	3,500.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO	2	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	37,000.00	0.00	37,000.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	12,000.00	0.00	12,000.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	75,000.00	0.00	75,000.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	9,000.00	0.00	9,000.00
8331	23403	3109	SERVICIO DE INTERNET	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	6,890.00	0.00	6,890.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	77,500.00	0.00	77,500.00
8331	22807	3403	COMISIONES BANCARIAS	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	5,000.00	0.00	5,000.00
8331	22811	3407	PAGO DE TENENCIA	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	12,000.00	0.00	12,000.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	95,680.00	0.00	95,680.00
8331	22811	3418	IMPUESTO ESTATAL	1	ARRENDAMIENTO	N	GUERRERO	25	25	25	25	72,500.00	0.00	72,500.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2	SERVICIOS	N	GUERRERO	0	50	50	0	1,200.00	1,200.00	1,200.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	9,300.00	9,300.00	9,300.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	2	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	49,210.00	49,210.00	49,210.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	CONTRATO	N	GUERRERO	25	25	25	25	33,000.00	33,000.00	33,000.00
8331	23706	3808	PASAJES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	8	SERVICIOS	N	GUERRERO	25	25	25	25	3,000.00	0.00	3,000.00
8331	23706	3811	PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	10	SERVICIOS	N	GUERRERO	25	25	25	25	8,500.00	0.00	8,500.00
8331	23116	3817	VIÁTICOS	30	SERVICIOS	N	GUERRERO	25	25	25	25	41,635.00	0.00	41,635.00
8331	23204	3101	SERVICIO POSTAL	1	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	100	0	0	0	1,840.00	0.00	1,840.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	15	25	35	25	66,300.00	0.00	66,300.00
8331	23403	3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	1	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	25	25	25	25	12,000.00	0.00	12,000.00
8331	23403	3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	25	35	25	15	8,280.00	0.00	8,280.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	30	15	55	0	8,080.00	0.00	8,080.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	35	15	50	0	2,340.00	0.00	2,340.00
8331	22811	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	95	0	5	0	18,990.00	0.00	18,990.00
8331	22811	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	16	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	20	20	25	35	68,440.00	0.00	68,440.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	0	60	40	0	8,970.00	8,970.00	8,970.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10	SERVICIOS	N	GUANAJUATO	15	50	35	0	10,620.00	10,620.00	10,620.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
CONSOLIDADO NACIONAL
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

Table with columns: AREA, CCAOP, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, ORIGEN, ESTADO, CANTIDAD % (PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE), VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, COMPRA A MYPIMES, COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS. Contains 94 rows of procurement data.



FIRC

FINANCIERA RURAL
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
CONSOLIDADO NACIONAL
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

Table with columns: AREA, CCAOP, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, ORIGEN, ESTADO, CANTIDAD % (PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE), VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, COMPRA A MYPIMES, COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS. The table lists various procurement items across different states like Michoacán, Morelos, and Nuevo León.



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	22811	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12	SERVICIOS	N	NUEVO LEÓN	50	25	25	0	6,316.00	6,316.00	6,316.00
8331	22811	3418	OTROS SERVICIOS COMERCIALES IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	SERVICIOS	N	NUEVO LEÓN	25	25	25	25	63,109.00	0.00	63,109.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1	CONTRATO	N	NUEVO LEÓN	100	0	0	0	1,950.00	1,950.00	1,950.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1	CONTRATO	N	NUEVO LEÓN	100	0	0	0	4,573.00	4,573.00	4,573.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	NUEVO LEÓN	100	0	0	0	96,390.00	96,390.00	96,390.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	1	CONTRATO	N	NUEVO LEÓN	100	0	0	0	5,334.00	5,334.00	5,334.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12	SERVICIOS	N	NUEVO LEÓN	25	25	25	25	21,241.00	21,241.00	21,241.00
8331	24204	3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	2	SERVICIOS	N	NUEVO LEÓN	0	100	0	0	1,250.00	1,250.00	1,250.00
8331	24204	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	18	SERVICIOS	N	NUEVO LEÓN	25	25	25	25	32,500.00	32,500.00	32,500.00
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL AMPARA 1 KG	120	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	4,380.00	0.00	4,380.00
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERIA AMPARA 5 KG	10	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	730.00	0.00	730.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	31,500.00	0.00	31,500.00
8331	23403	3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	12	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	13,200.00	0.00	13,200.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	12	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	52,290.00	0.00	52,290.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	12	ARRENDAMIENTO	N	NAYARIT	25	25	25	25	20,240.00	0.00	20,240.00
8331	22811	3403	COMISIONES BANCARIAS MANEJO DE CUENTA POR EXPEDICIÓN DE CHEQUES	12	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	3,000.00	0.00	3,000.00
8331	22811	3403	COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUES	12	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	1,380.00	0.00	1,380.00
8331	22811	3407	PAGO ANUAL DE TENENCIA DE VEHICULOS OFICIALES	7	SERVICIOS	N	NAYARIT	100	0	0	0	12,050.00	0.00	12,050.00
8331	22811	3407	SERVICIO DE PEAJE CASETA DE COBRO DE AUTOPISTA	1	SERVICIOS	N	NAYARIT	100	0	0	0	950.00	0.00	950.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	12	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	158,660.00	0.00	158,660.00
8331	20813	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	12	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	62,400.00	0.00	62,400.00
8331	22718	3505	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OFICINAS	12	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	57,600.00	57,600.00	57,600.00
8331	24101	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS Y FUNCIONES ESPECIALES	4	CONTRATO	N	NAYARIT	25	25	25	25	25,400.00	0.00	25,400.00
8331	23225	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	10	SERVICIOS	N	NAYARIT	25	25	25	25	12,180.00	0.00	12,180.00
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERIA	1	CONTRATO	N	OAXACA	100	0	0	0	1,800.00	900.00	1,800.00
8331	23403	3103	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	CONTRATO	N	OAXACA	25	25	25	25	13,200.00	7,000.00	13,200.00
8331	23403	3103	SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL	1	SERVICIO	N	OAXACA	30	20	20	30	37,000.00	19,000.00	37,000.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	SERVICIO	N	OAXACA	25	25	25	25	22,000.00	11,000.00	22,000.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA	1	SERVICIO	N	OAXACA	25	25	25	25	250.00	125.00	250.00
8331	24301	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	CONTRATO	N	OAXACA	100	0	0	0	238,800.00	119,400.00	238,800.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12	SERVICIO	N	OAXACA	20	20	30	30	300.00	150.00	300.00
8331	22811	3407	PAGO DE TENENCIAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	14	SERVICIO	N	OAXACA	100	0	0	0	15,000.00	7,500.00	15,000.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	198	CONTRATO	N	OAXACA	100	0	0	0	198,000.00	99,000.00	198,000.00
8331	22401	3501	ARREGLO DE SILLONES	2	SERVICIO	N	OAXACA	0	0	100	0	1,000.00	500.00	1,000.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1	CONTRATO	N	OAXACA	100	0	0	0	8,107.50	4,053.75	8,107.50
8331	22712	3505	SERVICIO DE LAVANDERIA Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	OAXACA	100	0	0	0	12,730.50	6,365.25	12,730.50
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	14	SERVICIO	N	OAXACA	20	30	20	30	18,000.00	9,000.00	18,000.00
8331	24101	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	1	CONTRATO	N	OAXACA	100	0	0	0	22,000.00	11,000.00	22,000.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	23706	3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	22	SERVICIO	N	OAXACA	10	30	30	30	25,000.00	12,500.00	25,000.00
8331	23706	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	15	SERVICIO	N	OAXACA	10	30	30	30	18,370.00	9,185.00	18,370.00
8331	23204	3101	GUIAS DE MENSAJERIA	96	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	3,960.00	0.00	3,960.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL Y LARGA DISTANCIA	4	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	81,880.00	0.00	81,880.00
8331	23403	3104	SERVICIO TELEFONIA CELULAR GERENTE	1	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	13,200.00	0.00	13,200.00
8331	23404	3107	COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA LAS OFICINAS	12	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	23405	3111	SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHICULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL FIRCO	1	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	24,590.00	24,590.00	24,590.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA	1	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	64,500.00	0.00	64,500.00
8331	24301	3207	SERVICIO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE PERSONAS	1	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	30,000.00	0.00	30,000.00
8331	22807	3403	COMISIÓN POR DISPERSIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CHEQUES	1	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	6,950.00	0.00	6,950.00
8331	23405	3407	VERIFICACIÓN Y TENENCIAS DE OCHO VEHÍCULOS OFICIALES	8	SERVICIOS	N	PUEBLA	25	25	25	25	18,000.00	0.00	18,000.00
8331	23405	3411	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL FIRCO	1	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	192,030.00	0.00	192,030.00
8331	23515	3413	FOTOCOPIADO Y ENCUADERNACIÓN ESPECIAL	5	SERVICIOS	N	PUEBLA	25	25	25	25	4,000.00	0.00	4,000.00
8331	23405	3418	PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO	12	SERVICIOS	N	PUEBLA	25	25	25	25	65,620.00	0.00	65,620.00
8331	22709	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS	1	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	61,763.00	61,760.00	61,763.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A OCHO VEHÍCULOS OFICIALES	1	CONTRATO	N	PUEBLA	25	25	25	25	15,000.00	0.00	15,000.00
8331	23225	3808	PASAJES NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	6	SERVICIOS	N	PUEBLA	25	25	25	25	2,000.00	0.00	2,000.00
8331	23225	3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	6	SERVICIOS	N	PUEBLA	25	25	25	25	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	23206	3101	MENSAJERIA	1	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	3,000.00	0.00	3,000.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	14,896.91	0.00	14,896.91
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	11,880.00	0.00	11,880.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	31,807.00	0.00	31,807.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA	1	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	7,719.59	0.00	7,719.59
8331	22901	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	ARRENDAMIENTO	N	QUERETARO	25	25	25	25	289,800.00	0.00	289,800.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS	12	SERVICIOS	N	QUERETARO	25	25	25	25	5,000.00	0.00	5,000.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	20,452.50	20,452.50	20,452.50
8331	23001	3505	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	75,348.00	75,348.00	75,348.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	1	CONTRATO	N	QUERETARO	25	25	25	25	25,200.00	25,200.00	25,200.00
8331	23706	3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	55	SERVICIOS	N	QUERETARO	25	25	25	25	13,000.00	0.00	13,000.00
8331	23204	3101	GUIAS PARA MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1	CONTRATO	N	Q. ROO	0	0	0	100	3,500.00	0.00	3,500.00
8331	23403	3103	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	43,590.00	0.00	43,590.00
8331	23403	3104	FICHAS AMIGO DE TELCEL	12	SERVICIOS	N	Q. ROO	25	25	25	25	12,600.00	0.00	12,600.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	112,000.00	0.00	112,000.00
8331	21004	3109	SERVICIO MENSUAL DE INTERNET	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	8,020.00	0.00	8,020.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	46,000.00	0.00	46,000.00
8331	22811	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	5	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	9,140.00	0.00	9,140.00
8331	22811	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PAGO DE PLACAS Y TENENCIAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	1	SERVICIOS	N	Q. ROO	100	0	0	0	13,540.00	0.00	13,540.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	62,700.00	0.00	62,700.00
8331	22811	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	5,680.00	0.00	5,680.00
8331	22811	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	12	SERVICIOS	N	Q. ROO	100	0	0	0	52,600.00	0.00	52,600.00



FIRC

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 8 AIRE ACONDICIONADOS*	2	SERVICIOS	N	Q. ROO	80	0	0	20	8,300.00	8,300.00	8,300.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 COMPUTADORAS	2	SERVICIOS	N	Q. ROO	0	50	0	50	4,890.00	4,890.00	4,890.00
8331	22718	3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA; LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	59,000.00	0.00	59,000.00
8331	22401	3506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 7 VEHÍCULOS OFICIALES	7	SERVICIOS	N	Q. ROO	0	40	0	60	45,300.00	45,300.00	45,300.00
8331	24001	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1	CONTRATO	N	Q. ROO	100	0	0	0	79,398.00	0.00	79,398.00
8331	23224	3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN	12	SERVICIOS	N	Q. ROO	100	0	0	0	45,900.00	0.00	45,900.00
8331	23224	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES OFICIALES	12	SERVICIOS	N	Q. ROO	100	0	0	0	41,250.00	0.00	41,250.00
8331	23405	3101	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	5,000.00	0.00	5,000.00
8331	23405	3103	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	20,000.00	0.00	20,000.00
8331	23405	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	13,200.00	0.00	13,200.00
8331	23405	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	50,000.00	0.00	50,000.00
8331	23405	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	9,000.00	0.00	9,000.00
8331	23405	3111	SERVICIO DE PENSIÓN A VEHICULOS OFICIALES	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	60,000.00	60,000.00	60,000.00
8331	24301	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	174,000.00	174,000.00	174,000.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	10,000.00	0.00	10,000.00
8331	22807	3403	SERVICIO BANCARIO Y FINANCIERO	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	4,000.00	0.00	4,000.00
8331	23405	3407	PAGO DE TENENCIAS VEHICULOS OFICIALES	1	SERVICIOS	N	S.L.P.	0	0	0	100	20,000.00	0.00	20,000.00
8331	23521	3413	FOTOCOPIADO ESPECIAL Y ENGARGOLADO	2	SERVICIOS	N	S.L.P.	0	0	0	100	13,000.00	13,000.00	13,000.00
8331	23405	3418	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS	1	SERVICIOS	N	S.L.P.	25	25	25	25	80,000.00	80,000.00	80,000.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1	SERVICIOS	N	S.L.P.	0	0	0	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	22401	3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1	SERVICIOS	N	S.L.P.	0	0	0	100	36,688.00	36,688.00	36,688.00
8331	22401	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	130,000.00	130,000.00	130,000.00
8331	22401	3506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES	12	SERVICIOS	N	S.L.P.	25	25	25	25	20,000.00	20,000.00	20,000.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1	CONTRATO	N	S.L.P.	0	0	0	100	15,000.00	0.00	15,000.00
8331	23225	3817	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	30	SERVICIOS	N	S.L.P.	0	25	25	50	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8331	23207	3101	MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1	CONTRATO	N	SINALOA	100	0	0	0	6,650.00	6,650.00	6,650.00
8331	23403	3103	TELÉFONO CONVENCIONAL	1	SERVICIOS	N	SINALOA	25	25	25	25	55,000.00	0.00	55,000.00
8331	23403	3104	TELÉFONO CELULAR	1	SERVICIOS	N	SINALOA	25	25	25	25	12,100.00	0.00	12,100.00
8331	24301	3203	SERVICIO FOTOCOPIADORA	1	CONTRATO	N	SINALOA	100	0	0	0	21,800.00	0.00	21,800.00
8331	22807	3403	TENENCIA Y CALCAS	10	SERVICIOS	N	SINALOA	100	0	0	0	5,500.00	0.00	5,500.00
8331	22710	3411	VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	SINALOA	100	0	0	0	128,950.00	128,950.00	128,950.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	20	SERVICIOS	N	SINALOA	25	25	25	25	21,800.00	21,800.00	21,800.00
8331	22701	3505	LIMPIEZA	1	CONTRATO	N	SINALOA	100	0	0	0	113,520.00	113,520.00	113,520.00
8331	23701	3506	MANTENIMIENTO VEHICULOS OFICIALES	1	CONTRATO	N	SINALOA	100	0	0	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00
8331	23901	3811	BOLETOS AVIÓN	1	CONTRATO	N	SINALOA	100	0	0	0	29,700.00	29,700.00	29,700.00
8331	24204	3814	VIÁTICOS LABORES CAMPO	40	SERVICIOS	N	SINALOA	25	25	25	25	20,623.00	0.00	20,623.00
8331	24204	3817	VIÁTICOS NACIONALES	20	SERVICIOS	N	SINALOA	25	25	25	25	27,500.00	0.00	27,500.00
8331	23204	3101	SERVICIO POSTAL	1	CONTRATO	N	SONORA	37	27	29	7	4,100.00	4,100.00	4,100.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	1	CONTRATO	N	SONORA	22	31	34	13	46,600.00	46,600.00	46,600.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	CONTRATO	N	SONORA	30	30	30	10	10,000.00	10,000.00	10,000.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	CONTRATO	N	SONORA	37	10	40	13	47,453.00	47,453.00	47,453.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA	1	SERVICIOS	N	SONORA	27	31	31	11	5,700.00	5,700.00	5,700.00
8331	23503	3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANÁLOGAS Y DIGITALES	1	SERVICIOS	N	SONORA	22	33	33	12	11,304.00	11,304.00	11,304.00
8331	24301	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	CONTRATO	N	SONORA	30	30	30	10	287,500.00	287,500.00	287,500.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	SERVICIOS	N	SONORA	0	0	0	100	7,910.00	7,910.00	7,910.00
8331	23405	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	SERVICIOS	N	SONORA	100	0	0	0	13,715.00	13,715.00	13,715.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	SONORA	17	30	37	16	44,850.00	44,850.00	44,850.00
8331	23405	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1	CONVENIO	N	SONORA	30	30	30	10	55,835.00	55,835.00	55,835.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1	SERVICIOS	N	SONORA	0	100	0	0	5,801.00	5,801.00	5,801.00
8331	22709	3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	SONORA	12	38	38	12	46,782.00	46,782.00	46,782.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS MARÍTIMOS	1	SERVICIOS	N	SONORA	100	0	0	0	3,920.00	3,920.00	3,920.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1	SERVICIOS	N	SONORA	100	0	0	0	33,915.00	33,915.00	33,915.00
8331	24101	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1	SERVICIOS	N	SONORA	100	0	0	0	23,000.00	23,000.00	23,000.00
8331	23204	3101	SERVICIO POSTAL	1	CONTRATO	N	TABASCO	25	25	25	25	4,650.00	0.00	4,650.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1	CONTRATO	N	TABASCO	25	25	25	25	34,080.00	0.00	34,080.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	CONTRATO	N	TABASCO	25	25	25	25	56,360.00	0.00	56,360.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	SERVICIOS	N	TABASCO	25	25	25	25	2,920.00	0.00	2,920.00
8331	22811	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	CONTRATO	N	TABASCO	25	25	25	25	41,620.00	0.00	41,620.00
8331	24301	3207	ARREND. VEH. T. A. M. L. F. P/SERV. PÚBLICOS P/SERV. ADMVOS	1	CONTRATO	N	TABASCO	25	25	25	25	27,500.00	0.00	27,500.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1	SERVICIOS	N	TABASCO	25	25	25	25	20,330.00	0.00	20,330.00
8331	20101	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	SERVICIOS	N	TABASCO	25	25	25	25	16,860.00	0.00	16,860.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	SERVICIOS	N	TABASCO	25	25	25	25	56,240.00	56,240.00	56,240.00
8331	23515	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1	SERVICIOS	N	TABASCO	0	30	40	30	250.00	250.00	250.00
8331	23116	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1	SERVICIOS	N	TABASCO	25	25	25	25	29,660.00	0.00	29,660.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1	SERVICIOS	N	TABASCO	0	50	30	20	11,740.00	11,740.00	11,740.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1	SERVICIOS	N	TABASCO	0	30	40	30	2,320.00	2,320.00	2,320.00
8331	23220	3505	SERVICIO DE LAVANDERÍA; LIMPIEZA; HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	TABASCO	25	25	25	25	60,730.00	60,730.00	60,730.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	1	CONTRATO	N	TABASCO	0	40	30	30	22,160.00	22,160.00	22,160.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1	SERVICIOS	N	TABASCO	30	20	30	20	51,130.00	0.00	51,130.00
8331	23706	3817	VIÁTICOS NACIONALES P/SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1	SERVICIOS	N	TABASCO	30	20	30	20	28,760.00	0.00	28,760.00
8331	23204	3101	GUIAS DE MENSAJERIA	1	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	3,150.00	0.00	3,150.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO	2	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	34,213.00	0.00	34,213.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6	SERVICIOS	N	TAMAULIPAS	25	25	25	25	25,887.00	0.00	25,887.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12	SERVICIOS	N	TAMAULIPAS	25	25	25	25	1,000.00	0.00	1,000.00
8331	24301	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	25	25	25	25	446,209.00	446,209.00	446,209.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	100	0	0	0	17,896.00	0.00	17,896.00
8331	22710	3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	25	25	25	25	179,579.00	0.00	179,579.00
8331	21001	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BINES INFORMATICOS	12	SERVICIOS	N	TAMAULIPAS	25	25	25	25	3,000.00	3,000.00	3,000.00
8331	22718	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	25	25	25	25	67,716.00	67,716.00	67,716.00
8331	23701	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS OFICIALES	1	CONTRATO	N	TAMAULIPAS	25	25	25	25	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8331	23204	3101	GUIAS DE MENSAJERIA PREPAGADAS	1	CONTRATO	N	TLAXCALA	0	45	55	0	5,000.00	0.00	5,000.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL SERVICIO MEDIDO Y LARGA DISTANCIA	2	SERVICIOS	N	TLAXCALA	24	25	25	26	78,000.00	0.00	78,000.00
8331	23403	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1	CONTRATO	N	TLAXCALA	25	25	25	25	12,000.00	0.00	12,000.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	SERVICIOS	N	TLAXCALA	25	25	25	25	46,000.00	0.00	46,000.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	CONTRATO	N	TLAXCALA	0	30	35	35	5,000.00	0.00	5,000.00
8331	23403	3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANÁLOGAS Y DIGITALES	1	SERVICIOS	N	TLAXCALA	25	25	25	25	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FIRCO

FINANCIERA RURAL
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO
CONSOLIDADO NACIONAL
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

Table with columns: AREA, CCAOP, PARTIDA, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, ORIGEN, ESTADO, CANTIDAD % (PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE), VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, COMPRA A MYPIMES, COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS. Contains 50 rows of procurement data.



FIRC

FINANCIERA RURAL  
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO  
CONSOLIDADO NACIONAL  
EJERCICIO FISCAL 2009



SAGARPA

AREA	CCAOP	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	ORIGEN	ESTADO	CANTIDAD %				VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA	COMPRA A MYPIMES	COMPRAS NO CUBIERTAS POR TRATADOS
								PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE			
8331	22811	3418	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS	12	SERVICIO	N	YUCATÁN	25	25	25	25	72,660.00	0.00	72,660.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	5	SERVICIO	N	YUCATÁN	20	40	40	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	10	SERVICIO	N	YUCATÁN	10	30	30	30	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN	2	SERVICIO	N	YUCATÁN	100	0	0	0	10,580.00	10,580.00	10,580.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1	CONTRATO	N	YUCATÁN	10	30	30	30	59,258.00	59,258.00	59,258.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA SAGARPA Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS	12	SERVICIOS	N	YUCATÁN	25	25	25	25	720.00	0.00	720.00
8331	23117	3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	6	SERVICIOS	N	YUCATÁN	33	33	34	0	8,508.00	8,508.00	8,508.00
8331	23903	3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	5	SERVICIO	N	YUCATÁN	100	0	0	0	17,740.00	0.00	17,740.00
8331	23224	3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	10	SERVICIO	N	YUCATÁN	80	20	0	0	12,395.00	0.00	12,395.00
8331	23204	3101	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1	CONTRATO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	4,160.00	0.00	4,160.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELÉFONO CONVENCIONAL	12	CONTRATO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	74,110.00	0.00	74,110.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	SERVICIOS	N	ZACATECAS	100	0	0	0	56,400.00	0.00	56,400.00
8331	23404	3107	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	SERVICIOS	N	ZACATECAS	100	0	0	0	11,470.00	0.00	11,470.00
8331	21004	3109	SERVICIO DE INTERNET	12	SERVICIOS	N	ZACATECAS	100	0	0	0	8,260.00	0.00	8,260.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	CONTRATO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	44,860.00	0.00	44,860.00
8331	24301	3207	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	12	ARRENDAMIENTO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	30,000.00	12,000.00	30,000.00
8331	23225	3407	TENENCIA DE VEHÍCULOS OFICIALES	10	SERVICIOS	N	ZACATECAS	100	0	0	0	22,000.00	0.00	22,000.00
8331	23225	3407	IMPUESTO PREDIAL	1	SERVICIOS	N	ZACATECAS	100	0	0	0	1,160.00	0.00	1,160.00
8331	23216	3413	SERVICIO POR EXPEDICIÓN DE VALES	1	CONTRATO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	3,980.00	0.00	3,980.00
8331	23225	3418	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	12	SERVICIOS	N	ZACATECAS	100	0	0	0	57,910.00	0.00	57,910.00
8331	22701	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	1	CONTRATO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	64,550.00	30,550.00	64,550.00
8331	22401	3506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	CONTRATO	N	ZACATECAS	100	0	0	0	58,480.00	28,470.00	58,480.00
8331	23903	3811	BOLETOS DE AVIÓN	8	SERVICIOS	N	ZACATECAS	30	0	30	40	42,540.00	0.00	42,540.00
8331	24101	3817	VIÁTICOS AL PERSONAL	46	SERVICIOS	N	ZACATECAS	20	30	30	20	34,498.00	10,500.00	34,498.00
8331	23204	3101	SERVICIO MENSAJERÍA	1	CONTRATO	N	COMARCA L.	14	43	43	0	1,645.00	0.00	1,645.00
8331	23403	3103	SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL	12	SERVICIOS	N	COMARCA L.	23	30	26	21	63,376.00	0.00	63,376.00
8331	23403	3104	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	12	SERVICIOS	N	COMARCA L.	25	25	25	25	12,100.00	0.00	12,100.00
8331	23402	3106	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	12	SERVICIOS	N	COMARCA L.	23	29	22	26	120,386.00	0.00	120,386.00
8331	23404	3107	SERVICIO AGUA POTABLE	12	SERVICIOS	N	COMARCA L.	27	23	30	20	36,216.00	0.00	36,216.00
8331	21015	3109	SERVICIO DE INTERNET	12	SERVICIOS	N	COMARCA L.	27	27	27	19	7,568.00	0.00	7,568.00
8331	24301	3203	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	1	CONTRATO	N	COMARCA L.	0	33	38	29	19,500.00	0.00	19,500.00
8331	22807	3403	SERVICIOS BANCARIOS	12	SERVICIOS	N	COMARCA L.	37	42	21	0	4,085.00	0.00	4,085.00
8331	22811	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12	SERVICIOS	N	COMARCA L.	0	100	0	0	21,700.00	0.00	21,700.00
8331	22401	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO	3	SERVICIOS	N	COMARCA L.	0	0	80	20	5,875.00	5,875.00	5,875.00
8331	22401	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN BIENES INFORMÁTICOS	12	SERVICIOS	N	COMARCA L.	11	0	0	89	7,274.00	7,274.00	7,274.00
8331	22709	3505	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	10	SERVICIOS	N	COMARCA L.	10	30	30	30	49,680.00	49,680.00	49,680.00
8331	22401	3506	MANTENIMIENTO VEHICULOS TERRESTRES	10	SERVICIOS	N	COMARCA L.	23	0	36	41	10,900.00	10,900.00	10,900.00
8331	23706	3811	PASAJES NACIONALES	4	SERVICIOS	N	COMARCA L.	31	0	34	35	11,206.00	0.00	11,206.00
8331	23706	3817	VIÁTICOS NACIONALES	1	SERVICIOS	N	COMARCA L.	26	25	32	17	63,887.00	0.00	63,887.00

<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>37,646,957.04</b>	<b>18,922,996.11</b>	<b>37,646,957.04</b>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>TOTAL CAPÍTULOS 2000 Y 3000</b>	<b>44,146,957.96</b>	<b>22,690,397.97</b>	<b>44,146,957.96</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<b>PORCENTAJES</b>	<b>100.00%</b>	<b>51.40%</b>	<b>100.00%</b>
--------------------	----------------	---------------	----------------