

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spq	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC06	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	INE/030/2017	PLURIANUAL	Pieza	24	44	LICITACION PUBLICA	1.064	0	0	0	0	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC06	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0282	MICA AUTOADHERIBLE DE 5 PUNTOS	INE/030/2017	PLURIANUAL	ROLLO	1	327	LICITACION PUBLICA	327	0	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC06	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	INE/030/2017	PLURIANUAL	Pieza	100	1	LICITACION PUBLICA	114	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	100	20	LICITACION PUBLICA	1.972	0	0	0	0	1.972	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0311	CARTUCHO PARA TONER HP 312A LASERJET CF380X NEGRO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	1	1.283	LICITACION PUBLICA	1.283	0	0	0	0	1.283	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0435	TONER HP CF381A CIAN	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	1	1.424	LICITACION PUBLICA	1.424	0	0	0	0	1.424	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0436	TONER HP CF382A AMARILLO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	1	1.424	LICITACION PUBLICA	1.424	0	0	0	0	1.424	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC06	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0437	TONER HP CF383A MAGENTA	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	1	1.424	LICITACION PUBLICA	1.424	0	0	0	0	1.424	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	INE/SERV/050/2015	PLURIANUAL	MONTO	1	7.113	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7.113	0	0	0	0	7.113	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	001	B00OF01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		DESAYUNO DE TRABAJO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 CON EL TEMA DE "SEGURIDAD"			MONTO	1	3.967	COMPRA MENOR	3.967	0	0	0	0	3.967	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	4.950	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	4.940	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.940	0	0	0	0	0	0	0	4.940	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	4.940	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.940	0	0	0	0	0	0	0	0	4.940	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	4.940	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.940	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	4.940	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4.940	0	0	0	0	0	0	4.940	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	2.415	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2.415	0	0	0	0	2.415	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	1.354	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.354	0	0	0	0	1.354	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R011	021	B09PC01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		INE/SERV/002/2015. SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO.	INE/SERV/002/2015	PLURIANUAL	MONTO	1	23.618	LICITACION PUBLICA	23.618	0	0	0	0	23.618	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R011	021	B09PC01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO.	INE/SERV/002/2015	PLURIANUAL	MONTO	1	23.618	LICITACION PUBLICA	23.618	0	0	0	0	23.618	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PESNSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MAY-JUN	INE/050/2017	ANUAL	MONTO	1	12.249	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.249	0	0	0	0	12.249	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE PESNSIÓN DE ESTACIONAMIENTO MAY-JUN	INE/050/2017	ANUAL	MONTO	1	11.716	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.716	0	0	0	0	0	11.716	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	464	LICITACION PUBLICA	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EMISION DE BOLETO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	464	LICITACION PUBLICA	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			MONTO	1	3.132	COMPRA MENOR	3.132	0	0	0	0	3.132	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INE 2017 (PAAAS)

Órgano	UR	AI	PP	Spg	PY	Partida	Descripción Partida	CUC	Descripción del Bien o Servicio	Contrato	Tipo de Contrato	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario con IVA	Procedimiento de Contratación	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CENTRALES	OF03	001	R008	040	B16PC02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR COMPLEMENTO SI 2017010084	INE7026/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	6.556	LICITACION PUBLICA	6.556	0	0	0	0	6.556	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (MEX-TEPIC-MEX 11 Y 12 DE MAYO DE 2017 EZEQUIEL BONILLA)	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	8.211	LICITACION PUBLICA	8.211	0	0	0	0	8.211	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	798	LICITACION PUBLICA	798	0	0	0	0	798	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO (MEXICO-GUADALAJARA-MEXICO 29 DE MAYO 2017 EJM)	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	3.469	LICITACION PUBLICA	3.469	0	0	0	0	3.469	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF03	001	R008	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	814	LICITACION PUBLICA	814	0	0	0	0	814	0	0	0	0	0	0	0	0