

**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	OF12	001	R009	030	B00OF01	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50			Pieza	3	770	COMPRA MENOR	2,310	0	0	0	0	2,310	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0003	LIMPIADOR DESENGRASANTE DE TARJETAS ELECT			Pieza	10	113	COMPRA MENOR	1,134	0	0	0	0	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	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	4.307	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,307	0	0	0	0	4,307	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		SERVICIO DE ALIMENTACION			MONTO	1	3.480	COMPRA MENOR	3,480	0	0	0	0	3,480	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0274	PASTA PARA DESOLDAR			Pieza	5	208	COMPRA MENOR	1,041	0	0	0	0	1,041	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0275	GRASA DISIPADORA DE CALOR			Pieza	5	45	COMPRA MENOR	227	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600003-0004	CINTA DE AISLAR (PLASTICA)			Pieza	5	72	COMPRA MENOR	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO			Pieza	3	438	COMPRA MENOR	1,313	0	0	0	0	1,313	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0270	CABLE DVI MACHO			Pieza	2	734	COMPRA MENOR	1,467	0	0	0	0	1,467	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO			Pieza	1	838	COMPRA MENOR	838	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600036-0001	SOLDADURA DE ESTAÑO			KILOGRAMO	1	280	COMPRA MENOR	280	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0273	MALLA PARA DESOLDAR			Pieza	5	30	COMPRA MENOR	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0276	TINTA CONDUCTIVA			Pieza	4	68	COMPRA MENOR	270	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0271	KIT DE CABLES DE PRUEBA PARA EQUIPO DE MEDICION			JUEGO	1	5.571	COMPRA MENOR	5,571	0	0	0	0	5,571	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0018	LAMPARA ELECTRICA			Pieza	1	1.908	COMPRA MENOR	1,908	0	0	0	0	1,908	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0087	CABLE HDMI MACHO A MACHO			Pieza	2	278	COMPRA MENOR	557	0	0	0	0	557	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0270	CABLE DVI MACHO			Pieza	4	464	COMPRA MENOR	1,856	0	0	0	0	1,856	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0269	CABLE DISPLAYPORT MACHO			Pieza	3	319	COMPRA MENOR	957	0	0	0	0	957	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0269	CABLE DISPLAYPORT MACHO			Pieza	3	237	COMPRA MENOR	710	0	0	0	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0277	PINZA EXTRACTORA DE CHIPS			Pieza	1	102	COMPRA MENOR	102	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0018	PEGAMENTO EPOXICO			Pieza	10	25	COMPRA MENOR	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0027	ADHESIVO DE CIANOCRILATO			Pieza	4	62	COMPRA MENOR	248	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0004	SELLADOR DE SILICON 100%			Pieza	3	40	COMPRA MENOR	119	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0018	PEGAMENTO EPOXICO			Pieza	3	580	COMPRA MENOR	1,740	0	0	0	0	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	028	B00OF01	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		ALGODON	INE/ADQ-0064/17	ANUAL	MONTO	1	2.899	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,899	0	0	0	0	2,899	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	25901	Otros productos químicos	25901001-0001	ALCOHOL ISOPROPILICO DE USO INDUSTRIAL			LITRO	7	80	COMPRA MENOR	560	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE			Pieza	3	33	COMPRA MENOR	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0004	ACEITE LUBRICANTE MULTI-USOS			Pieza	10	72	COMPRA MENOR	720	0	0	0	0	720	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	OF12	001	R009	030	B00OF01	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE			Pieza	3	40	COMPRA MENOR	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	29101	Herramientas menores	29101001-0096	GANCHO CON PUNTA IMANTADA			Pieza	2	383	COMPRA MENOR	766	0	0	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	29101	Herramientas menores	29100026-0007	PUNTAS PARA DESATORNILLADOR			Pieza	1	4.060	COMPRA MENOR	4.060	0	0	0	0	4.060	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	29101	Herramientas menores	29101001-0016	JUEGO DE LIMAS			JUEGO	1	2.320	COMPRA MENOR	2.320	0	0	0	0	2.320	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	29101	Herramientas menores	29100047-0003	JUEGO DE LLAVES MIXTAS			JUEGO	1	1.390	COMPRA MENOR	1.390	0	0	0	0	1.390	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	29101	Herramientas menores	29100045-0002	LLAVE ALLEN (JUEGO)			JUEGO	1	487	COMPRA MENOR	487	0	0	0	0	487	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0005	CABLE USB			Pieza	2	1.114	COMPRA MENOR	2.228	0	0	0	0	2.228	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R011	063	I120020	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0063	DISCO DURO EXTERNO DE 1T - GASTO	INE/031/2017	PLURIANUAL	Pieza	37	1.565	LICITACION PUBLICA	57.899	0	0	0	0	0	57.899	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	11.692	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.692	0	0	0	0	0	0	11.692	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	11.694	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.694
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	11.692	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.692	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	11.692	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.692	0	0	0	0	0	0	0	11.692	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	11.692	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.692	0	0	0	0	0	0	0	0	11.692	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31301	Servicio de agua		SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			MONTO	1	11.692	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.692	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	5.175	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5.175	0	0	0	0	5.175	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	784	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	784	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	1.612	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.612	0	0	0	0	1.612	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	290	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑAL SATELITAL Y DIGITAL			MONTO	1	3.852	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.852	0	0	0	0	3.852	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	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	170.475	LICITACION PUBLICA	170.475	0	0	0	0	170.475	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R011	021	B09PC01	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		SERVICIOS ADMINISTRADOS DE COMPUTO.	INE/SERV/002/2015	PLURIANUAL	MONTO	1	170.475	LICITACION PUBLICA	170.475	0	0	0	0	170.475	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC03	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	MONTO	1	24.134	LICITACION PUBLICA	24.134	0	0	0	0	24.134	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC03	32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR	INE/SERV/012/2015	PLURIANUAL	MONTO	1	21.464	LICITACION PUBLICA	21.464	0	0	0	0	21.464	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	F12A810	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		CURSO CORRECCIÓN DE COLOR CON ADOBE PREMIERE			MONTO	1	55.000	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE ESTENOGRAFIA	INE/016/2017	ANUAL	MONTO	1	20.000	LICITACION PUBLICA	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR 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	OF12	001	R009	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	464	LICITACION PUBLICA	464	0	0	0	0	464	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	OF12	001	R009	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	464	LICITACION PUBLICA	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	928	LICITACION PUBLICA	928	0	0	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	028	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	464	LICITACION PUBLICA	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	064	B00OF01	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR BOLETO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	928	LICITACION PUBLICA	928	0	0	0	0	928	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		ISLA DE EDICION DE AUDIO	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	MONTO	1	154.931	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	154.931	0	0	154.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		ISLA DE EDICION DE VIDEO	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	MONTO	1	154.931	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	154.931	0	0	154.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	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	8.968	LICITACION PUBLICA	8.968	0	0	0	0	8.968	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	INE7026/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	6.609	LICITACION PUBLICA	6.609	0	0	0	0	6.609	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	040	B16PC02	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	INE/027/2017	ANUAL	MONTO	1	12.760	LICITACION PUBLICA	12.760	0	0	0	0	12.760	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	4.081	LICITACION PUBLICA	4.081	0	0	0	0	4.081	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA POR USO DE AEROPUERTO (TUA)	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	993	LICITACION PUBLICA	993	0	0	0	0	993	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA POR USO DE AEROPUERTO (TUA)	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	2.051	LICITACION PUBLICA	2.051	0	0	0	0	2.051	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA POR USO DE AEROPUERTO (TUA)	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	814	LICITACION PUBLICA	814	0	0	0	0	814	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	5.209	LICITACION PUBLICA	5.209	0	0	0	0	5.209	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	7.980	LICITACION PUBLICA	7.980	0	0	0	0	7.980	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA POR USO DE AEROPUERTO (TUA)	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	1.656	LICITACION PUBLICA	1.656	0	0	0	0	1.656	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	028	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA POR USO DE AEROPUERTO (TUA)	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	787	LICITACION PUBLICA	787	0	0	0	0	787	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	OF12	001	R009	028	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	3.236	LICITACION PUBLICA	3.236	0	0	0	0	3.236	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	064	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA POR USO DE AEROPUERTO	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	1.626	LICITACION PUBLICA	1.626	0	0	0	0	1.626	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	064	B00OF01	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	8.604	LICITACION PUBLICA	8.604	0	0	0	0	8.604	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	001	B00OF01	37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION	INE/021/2017	PLURIANUAL	MONTO	1	4.842	LICITACION PUBLICA	4.842	0	0	0	0	4.842	0	0	0	0	0	0	0	0
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	51501	Bienes informáticos	51501001-0010	ESTACION DE TRABAJO	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	4	328.067	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1.312.266	0	0	1.312.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	51501	Bienes informáticos	51501001-0046	MONITOR APPLE THUNDERBOLT	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	4	15.843	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.373	0	0	63.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	51501	Bienes informáticos	51501001-0010	ESTACION DE TRABAJO	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	1	93.538	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	93.538	0	0	93.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	51501	Bienes informáticos	51501001-0046	MONITOR APPLE THUNDERBOLT	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	2	4.675	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9.351	0	0	9.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0004	MONITOR DE ESTUDIO BIAMPLIFICADO	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	4	55.700	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	222.800	0	0	222.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0021	MONITOR BROADCAST 55	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	4	105.200	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	420.800	0	0	420.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0015	INTERFAZ RDSI	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	4	67.070	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	268.280	0	0	268.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0004	MONITOR DE ESTUDIO BIAMPLIFICADO	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	1	55.700	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	55.700	0	0	55.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	52101001-0015	INTERFAZ RDSI	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	1	67.070	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	67.070	0	0	67.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56600096-0013	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	4	20.597	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	82.388	0	0	82.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	56600096-0013	UNIDAD DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	Pieza	1	20.597	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.597	0	0	20.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	59701	Licencias informáticas e intelectuales	59701001-0001	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	PAQUETE	1	13.425	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	13.425	0	0	13.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CENTRALES	OF12	001	R009	030	B00OF01	59701	Licencias informáticas e intelectuales	59701001-0001	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	INE/ADQ/SERV/094/2016	ANUAL	PAQUETE	4	31.184	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	124.737	0	0	124.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	