

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	4,817.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,817.00				4,817.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO EXTRA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00				45.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	697.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	697.00				697.00									
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	771.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	771.00				771.00									
CM00	001	R005	045	PR10504	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6.00	108.50	COMPRA MENOR	651.20				651.20									
CM00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	24.00	84.00	COMPRA MENOR	2,016.01				2,016.01									
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA COPIADORA VOC EJEJ	MONTO	1.00	735.24	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	735.24				735.24									
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1.00	876.68	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	876.68				876.68									
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA COPIADORA C AMVA	MONTO	1.00	1,706.32	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,706.32				1,706.32									
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	340.00	1.10	COMPRA MENOR	374.00			374.00										
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	90.00	50.70	COMPRA MENOR	4,563.00			4,563.00										
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	340.00	1.20	COMPRA MENOR	408.00			408.00										
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TJERA DEL # 7	Pieza	39.00	35.00	COMPRA MENOR	1,365.00			1,365.00										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	25.00	25.30	COMPRA MENOR	632.50			632.50										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0033	CINTA MASKING TAPE 18 X 50	Pieza	340.00	14.15	COMPRA MENOR	4,811.68			4,811.68										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	102.00	12.18	COMPRA MENOR	1,242.36			1,242.36										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	200.00	76.50	COMPRA MENOR	15,300.00			15,300.00										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	2,000.00	1.80	COMPRA MENOR	3,596.00			3,596.00										

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	10.00	27.90	COMPRA MENOR	279.00			279.00										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	340.00	2.45	COMPRA MENOR	833.00			833.00										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	400.00	57.90	COMPRA MENOR	23,160.00			23,160.00										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.00	43.90	COMPRA MENOR	1,756.00			1,756.00										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	4,500.00	0.98	COMPRA MENOR	4,405.49			4,405.49										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	972.00	2.46	COMPRA MENOR	2,389.50			2,389.50										
GR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4,500.00	0.79	COMPRA MENOR	3,550.51			3,550.51										
GR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	50.00	19.00	COMPRA MENOR	950.00			950.00										
GR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14.00	25.00	COMPRA MENOR	350.00			350.00										
GR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600019-0001	DIADEMA TELEFONISTA	Pieza	5.00	110.00	COMPRA MENOR	550.00			550.00										
GR00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0014	EXTENSION ELECTRICA 10 ms.	Pieza	5.00	130.00	COMPRA MENOR	650.01			650.01										
GR00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	5.00	260.00	COMPRA MENOR	1,300.01			1,300.01										
GR00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0034	CABLE THW CALIBRE 6	METRO	305.00	11.99	COMPRA MENOR	3,658.29			3,658.29										
GR00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
GR00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	3,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,999.99			3,999.99										
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS Y BODEBAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	81,959.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	81,959.22			81,959.22										
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL PROPORCIONADO EN LAS OFICINA DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	17,922.00			17,922.00										

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0353	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC533A MAGENTA	Pieza	1.00	1,486.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,486.36				1,486.36									
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	2.00	1,486.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,972.74				2,972.74									
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0351	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC531A CYAN	Pieza	1.00	1,486.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,486.36				1,486.36									
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0352	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC532A AMARILLO	Pieza	1.00	780.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	780.00				780.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8.00	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	668.16				668.16									
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	4.00	28.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.96				113.96									
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10.00	8.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.50				86.50									
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	10.00	23.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.50				238.50									
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	6.00	28.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.00				171.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1.00	816.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.67				816.67									
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1.00	1,188.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.98				1,188.98									
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		REVISION BOMBA DE AGUA DE LA JLE	MONTO	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00				290.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		CARGA DE AIRE ACONDICIONADO DE REC. HUM.	MONTO	1.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00				348.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN Y PLANTAS JLE	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00				1,392.00									
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSIÓN DE VEHICULOS DE LA JLE ABRIL 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76				20,990.76									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE ABRIL 2014	MONTO	1.00	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30				9,368.30									
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informático		DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS JLE MES MARZO 2014	MONTO	1.00	1,727.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,727.00				1,727.00									
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	2,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,800.00				2,800.00									
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00									
MS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00									
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	16,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,000.00				16,000.00									
MS00	001	R008	001	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00				470.00									
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00				1,200.00									
MS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00				2,000.00									

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL EMP X VOCALIAS DE LA JLE INT EN CTAMTRA TELMEX MES ABRIL 2014	MONTO	1.00	12,117.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,117.20				12,117.20									
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC DE LA JLE MES ABRIL 2014	MONTO	1.00	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00				549.00									
MS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTACION REALIZADA EL DIA 31/03/14 SOLICITAD X VOC DEL RFE X RETIRO DE FORMATOS DE CRED NO ENTREGADOS	MONTO	1.00	36,686.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,686.30			36,686.30										
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV DE VIG EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES ABRIL 2014	MONTO	1.00	23,635.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,635.00				23,635.00									
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION ADOS DE VALES P/COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA JLE MES ABRIL DE 2014	MONTO	1.00	283.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	283.85				283.85									
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	0.00	32.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	0.00	65.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0001	PEGAMENTO 5000 DE 1 lit.	Pieza	1.00	776.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	776.18			776.18										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1.00	328.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	328.69			328.69										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	0.00	451.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	0.00	11.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	0.00	573.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	1.00	234.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	234.31			234.31										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	1.00	161.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	161.18			161.18										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1.00	2,709.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,709.18			2,709.18										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1.00	1,146.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.31			1,146.31										
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	0.00	14.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	0.00	81.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00										

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	0.00	54.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	0.00			0.00									
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	1.00	1,584.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,584.11			1,584.11									
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0053	LIGAS 16	BOLSA	1.00	144.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.07			144.07									
NL02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100090-0001	PEGAMENTO 5000 DE 1 lit.	Pieza	1.00	408.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.15			408.15									
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE HOSPEDAJE	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	204.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.00			204.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	38301	Congresos y convenciones		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	3,422.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,422.00			3,422.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFÓN PARA OFICINAS JLE MARZO 2A QNA	MONTO	1.00	460.00	COMPRA MENOR	460.00			460.00									
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	232.00	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.77			376.77									
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	204.00	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.56			946.56									
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	74.00	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596.59			596.59									
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	232.00	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	376.77			376.77									
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	22.00	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.44			880.44									
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORECENTE T/C COLORES	Pieza	3.00	131.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.23			393.23									
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	22.00	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	880.44			880.44									
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	140.00	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,354.80			2,354.80									
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	20.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00			348.00									
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	40.00	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,067.20			1,067.20									
ZS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	10.00	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00					1,044.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc. V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	70.00	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.00					609.00								
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60.00	39.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,380.32					2,380.32								
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60.00	28.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,726.08					1,726.08								
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0144	TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A	Pieza	2.00	3,198.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,396.24					6,396.24								
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0144	TONER PARA IMPRESORA HP. MOD. LASER JET 2300 N° PART. Q2610A	Pieza	1.00	3,198.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,198.12					3,198.12								
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	36.00	15.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	567.94					567.94								
ZS00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0002	AJAX BICLORO	Pieza	36.00	17.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.80					640.80								
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	50.00	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	850.00					850.00								
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	12.00	36.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.60					435.60								
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10.00	33.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.12					339.12								
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	15.00	42.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	630.00					630.00								
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	192.00	3.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	685.98					685.98								
ZS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	1.00	292.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.90					292.90								
ZS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1.00	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00					3,600.00								
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00								

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV												
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Artículo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES DE ABRIL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00					1,000.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2.00	1,099.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.92					2,199.92							
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	3.00	119.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	359.97					359.97							
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0030	MEMORIA FLASH USB DE 4 GB	Pieza	12.00	80.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	960.06					960.06							
ZS00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0001	MOUSE (RATON ACCESORIO DE COMPUTACION)	Pieza	6.00	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20					487.20							
ZS00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	4.00	69.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40					278.40							
ZS00	001	R009	067	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0001	CONTROL REMOTO	Pieza	2.00	219.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.98					439.98							
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE MES DE MARZO	MONTO	1.00	1,928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,928.00					1,928.00							
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO	MONTO	1.00	7,428.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,428.95					7,428.95							
ZS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGADAS ABRIL	MONTO	1.00	4,793.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,793.00					4,793.00							
ZS00	001	R005	045	PR10505	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		CEMENTO PREMEZCALDO PARA RFE	MONTO	1.00	1,009.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,009.20					1,009.20							
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA EDIFICIO ABFIL	MONTO	1.00	12,760.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,760.00					12,760.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS CD. DE MEXICO	MONTO	1.00	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00					1,050.00							
ZS00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETO DE AVION JOSA	MONTO	1.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00					200.00							
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS CD. DE MEXICO	MONTO	1.00	22,672.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,672.00					22,672.00							
ZS00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS CD. DE MEXICO	MONTO	1.00	5,668.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,668.00					5,668.00							

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 2014

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Act. Ins.	Programa	Sub programa	Proyectos	Partida	Descripción de la Partida	Articulo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Procedimiento de contratación	Total	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
ZS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETO DE AVION JOSA	MONTO	1.00	6,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,654.00					6,654.00								