

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	7.00	2.59	COMPRA MENOR	18.11			18.11										
AG00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	5.00	72.73	COMPRA MENOR	363.66			363.66										
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	7.00	11.20	COMPRA MENOR	78.38			78.38										
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12.00	60.80	COMPRA MENOR	729.64			729.64										
AG00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12.00	72.33	COMPRA MENOR	867.98			867.98										
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0004	COJIN P/SELLO #21	Pieza	25.00	1,173.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,348.00			29,348.00										
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5.00	12.42	COMPRA MENOR	62.10			62.10										
AG00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	18.00	40.16	COMPRA MENOR	722.90			722.90										
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	60.00	34.58	COMPRA MENOR	2,074.78			2,074.78										
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20.00	10.21	COMPRA MENOR	204.23			204.23										
AG00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	6.00	72.33	COMPRA MENOR	433.99			433.99										
AG00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500.00	0.84	COMPRA MENOR	418.95			418.95										
AG00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	9.00	17.34	COMPRA MENOR	156.05			156.05										
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0006	PORTA DOCUMENTOS P/MONITOR (ATRI L P/CAPTU	Pieza	7.00	245.00	COMPRA MENOR	1,715.00			1,715.00										
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	5.00	0.42	COMPRA MENOR	2.09			2.09										
AG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	198.00	65.94	COMPRA MENOR	13,055.92			13,055.92										
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	4.00	255.20	COMPRA MENOR	1,020.80			1,020.80										
AG00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	130.85	COMPRA MENOR	130.85			130.85										
AG00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1.00	1,999.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.84			1,999.84										
AG00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	2.00	2,456.30	COMPRA MENOR	4,912.60			4,912.60										
AG00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1.00	2,456.30	COMPRA MENOR	2,456.30			2,456.30										
AG00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0296	TONER PARA IMPRESORA LEXMARK E450	Pieza	1.00	2,528.16	COMPRA MENOR	2,528.16			2,528.16										
AG00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1.00	2,456.30	COMPRA MENOR	2,456.30			2,456.30										
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	1.00	3,474.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,474.20			3,474.20										
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	834.00	6.01	COMPRA MENOR	5,008.44			5,008.44										
AG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	1.00	8.36	COMPRA MENOR	8.36			8.36										
AG00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0340	CARTUCHO DE TINTA P/PLOTTER HP 26100 NEGRO FOTOGRAFICO C9465A	Pieza	1.00	3,793.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,793.20			3,793.20										
AG00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.00			1,299.00										
AG00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00			1,300.00										
AG00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	80.00	15.92	COMPRA MENOR	1,273.94			1,273.94										
AG00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	CLORO 1 LITRO	Pieza	30.00	8.55	COMPRA MENOR	256.50			256.50										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
AG00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	17.00	24.53	COMPRA MENOR	417.06			417.06											
AG00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	12.00	37.12	COMPRA MENOR	445.44			445.44											
AG00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	26.00	69.37	COMPRA MENOR	1,803.59			1,803.59											
AG00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	2.00	9.69	COMPRA MENOR	19.39			19.39											
AG00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		BOX LUNCH	MONTO	1.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00			348.00											
AG00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA DE GARRAFON	MONTO	1.00	504.00	COMPRA MENOR	504.00			504.00											
AG00	001	R009	067	PE00402	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS UR	MONTO	1.00	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00			3,480.00											
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0002	GABINETE P/LAMPARA	Pieza	2.00	995.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,990.47			1,990.47											
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	14.00	84.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,188.61			1,188.61											
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0003	LAMPARA 38 w.	Pieza	28.00	45.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,285.88			1,285.88											
AG00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0023	LAMPARA FLUORESCENTE EN ESPIRAL	Pieza	2.00	37.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	75.21			75.21											
AG00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600011-0001	CABLE POT	METRO	10.00	5.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.33			55.33											
AG00	001	R008	001	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600012-0014	CHALUPAS (CAJAS REGISTRO)	Pieza	1.00	2.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.19			2.19											
AG00	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1.00	1,936.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,936.00			1,936.00											
AG00	001	R005	045	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0003	PINTURA VINILICA PRO-1000 GRIS PERLA	Pieza	1.00	968.00	COMPRA MENOR	968.00			968.00											
AG00	001	R005	088	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA (COMBUSTIBLE)	MONTO	1.00	2,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,600.00			2,600.00											
AG00	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE)	MONTO	1.00	9,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,400.00			9,400.00											
AG00	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		GASOLINA (COMBUSTIBLE)	MONTO	1.00	3,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,900.00			3,900.00											
AG00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA (COMBUSTIBLE)	MONTO	1.00	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,000.00			7,000.00											
AG00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	14.00	133.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,866.79			1,866.79											
AG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	9.00	133.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00			1,200.00											
AG00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	7.00	133.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	933.39			933.39											
AG00	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	3.00	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.00			243.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
AG00	001	R005	045	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	2.00	56.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.00			113.00										
AG00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	4.00	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.00			324.00										
AG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	134.00	127.60	COMPRA MENOR	17,098.40			17,098.40										
AG00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	14.00	127.60	COMPRA MENOR	1,786.40			1,786.40										
AG00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,690.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,690.00			1,690.00										
AG00	001	R008	001	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00										
AG00	001	R008	001	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1.00	885.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	885.74			885.74										
AG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00			812.00										
AG00	001	R008	001	PB00000	32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMVOS	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
AG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MAR VIGILANCIA 046 PB10001 21/03/2014	MONTO	1.00	14,500.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,500.00			14,500.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00										
AG00	001	R005	088	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	60.32			60.32										
AG00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00			1,200.00										
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	218.08			218.08										
AG00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	162.40			162.40										
AG00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR LA EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	90.48	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90.48			90.48										
AG00	001	R005	088	PR00101	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	MONTO	1.00	12,232.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,232.32			12,232.32										
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1.00	382.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.80			382.80										
AG00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MONTO	1.00	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00			406.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	220.40			220.40										
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	4,628.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,628.40			4,628.40										
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	788.80			788.80										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
AG00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	5,126.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,126.06				5,126.06										
AG00	001	R005	088	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	440.80				440.80										
AG00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, LACUSTRES Y FLUVIALES	MONTO	1.00	931.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	931.60				931.60										
AG00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	MONTO	1.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00				200.00										
AG00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1.00	8,279.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,279.50				8,279.50										
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		MANTAS	MONTO	1.00	5,562.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,562.43				5,562.43										
AG00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES SOBRE	MONTO	1.00	2,931.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,931.55				2,931.55										
AG00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00				5,564.00										
AG00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	4,288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,288.00				4,288.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00				5,564.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00				5,564.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00				5,564.00										
AG00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERV. PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE C	MONTO	1.00	5,564.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,564.00				5,564.00										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60				185.60										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	3.00	57.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.26				172.26										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2.00	9.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.34				18.34										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0069	LIBRETA F/FRANCESA P/DURA RAYADA C/INDICE	Pieza	1.00	25.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.75				25.75										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0037	LIBRETA F/FRANCESA	Pieza	1.00	10.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.04				10.04										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	1.00	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.72				3.72										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	1.00	7.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.25			7.25										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	13.00	6.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.16			82.16										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	6.00	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42			57.42										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0023	MARCADOR TINTA PERMANENTE ROJO	Pieza	6.00	9.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.42			57.42										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	1.00	23.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.84			23.84										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	2.00	17.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.38			35.38										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	1.00	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.05			13.05										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	2.00	53.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.88			107.88										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	1.00	4.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.82			4.82										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	1.00	10.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.73			10.73										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	1.00	25.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.81			25.81										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	3.00	16.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.21			48.21										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12.00	2.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.96			24.96										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0031	ETIQUETA ADHESIVA 25 X 25	PAQUETE	2.00	15.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.50			30.50										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA Nº 20 FILE	PAQUETE	2.00	15.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.50			30.50										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	100.00	0.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	78.00			78.00										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	5.00	19.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.30			98.30										
AG01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	3.00	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40										
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0012	BLOCK DE NOTAS POST-IT DE COLORES	BLOC	2.00	21.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.24			43.24										
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1.00	626.40	COMPRA MENOR	626.40		626.40											
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5.00	44.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.45			220.45										
AG01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	6.00	17.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.38			103.38										
AG01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00			928.00										
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10.00	3.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.51			30.51										
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	2.00	28.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.96			56.96										
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	3.00	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.26			6.26										
AG01	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	3.00	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6.26			6.26										
AG01	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0036	TONER PARA FOTOCOPIADORA PANASPNIC DIGITAL 6010	Pieza	1.00	1,386.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,386.20			1,386.20										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
AG01	001	R005	045	PE00901	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.00			312.00												
AG01	001	R002	043	PB00000	25101	Productos químicos básicos		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00												
AG01	001	R003	044	PB00000	25101	Productos químicos básicos		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00												
AG01	001	R005	045	PB00000	25101	Productos químicos básicos		PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00												
AG01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	12,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00			12,000.00												
AG01	001	R005	088	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	2.00	771.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,542.80			1,542.80												
AG01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	MONTO	1.00	278.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40												
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1.00	3,642.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,642.40			3,642.40												
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1.00	1,925.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,925.60			1,925.60												
AG01	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MONTO	1.00	3,642.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,642.40			3,642.40												
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.00	44.21	COMPRA MENOR	442.08			442.08												
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10.00	50.46	COMPRA MENOR	504.60			504.60												
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	9.00	19.60	COMPRA MENOR	176.44			176.44												
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	2.00	3.25	COMPRA MENOR	6.50			6.50												
AG02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1.00	2.38	COMPRA MENOR	2.38			2.38												
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	8.00	71.56	COMPRA MENOR	572.46			572.46												
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUJERA DEL # 6	Pieza	1.00	21.08	COMPRA MENOR	21.08			21.08												
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	216.00	4.59	COMPRA MENOR	991.80			991.80												
AG02	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	92.80	COMPRA MENOR	185.60			185.60												
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	4.00	2.65	COMPRA MENOR	10.62				10.62											
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	2.00	2.92	COMPRA MENOR	5.84					5.84										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10.00	0.72	COMPRA MENOR	7.22					7.22										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10.00	0.93	COMPRA MENOR	9.27					9.27										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	8.00	2.15	COMPRA MENOR	17.21					17.21										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	4.00	6.03	COMPRA MENOR	24.13					24.13										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	4.00	11.52	COMPRA MENOR	46.06					46.06										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	2.00	4.70	COMPRA MENOR	9.40					9.40										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0007	TINTA P/SELLO DE GOMA (AZUL)	Pieza	2.00	15.49	COMPRA MENOR	30.97					30.97										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	2.00	9.94	COMPRA MENOR	19.87					19.87										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	2.00	20.45	COMPRA MENOR	40.89					40.89										
AG02	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	3.00	50.17	COMPRA MENOR	150.52					150.52										
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0138	TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060	Pieza	2.00	722.68	COMPRA MENOR	1,445.36				1,445.36											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0368	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q7553A	Pieza	1.00	1,139.62	COMPRA MENOR	1,139.62				1,139.62										
AG02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1.00	916.40	COMPRA MENOR	916.40				916.40										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0003	ACEITE P/PISOS 1 LITRO	Pieza	3.00	30.16	COMPRA MENOR	90.48				90.48										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600027-0004	MOOP P/PISOS 50 cms. DE ANCHO (REPUESTO)	Pieza	1.00	30.04	COMPRA MENOR	30.04				30.04										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0007	CEPILLO P/W.C.	Pieza	3.00	15.08	COMPRA MENOR	45.24				45.24										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600023-0001	JALADOR DE HULE (CHICO)	Pieza	2.00	25.52	COMPRA MENOR	51.04				51.04										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	4.00	19.72	COMPRA MENOR	78.88				78.88										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	5.00	9.86	COMPRA MENOR	49.30				49.30										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	2.00	38.28	COMPRA MENOR	76.56				76.56										
AG02	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	5.00	1.10	COMPRA MENOR	5.51				5.51										
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AQUACUPONES, MARZO	MONTO	1.00	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00				1,150.00										
AG02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	575.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	575.00				575.00										
AG02	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA, MARZO	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00										
AG02	001	R005	045	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE GASOLINA, MARZO	MONTO	1.00	4,872.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,872.00				4,872.00										
AG02	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		% SERVICIO DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00				4,176.00										
AG02	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0042	DUPLICADO DE LLAVE	Pieza	11.00	9.28	COMPRA MENOR	102.08				102.08										
AG02	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION, MARZO	MONTO	1.00	1,218.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00				1,218.00										
AG02	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR GASOLINA	MONTO	1.00	48.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.44				48.44										
AG02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1.00	113.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	113.03				113.03										
AG02	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO	MONTO	1.00	96.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.88				96.88										
AG02	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE CHAPA, MODULO 010223, MARZO	MONTO	1.00	104.40	COMPRA MENOR	104.40				104.40										
AG02	001	R005	088	PB12005	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DEL MODULO 010230	MONTO	1.00	702.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.96				702.96										
AG02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION ENGARGOLADORA GBC, ADMON, MARZO	MONTO	1.00	1,520.18	COMPRA MENOR	1,520.18				1,520.18										
AG02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO GUILLOTINA, ADMON, MARZO	MONTO	1.00	330.60	COMPRA MENOR	330.60				330.60										
AG02	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE ENGARGOLADORA, MARZO	MONTO	1.00	1,599.41	COMPRA MENOR	1,599.41				1,599.41										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5.00	17.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.40			86.40											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	2.00	71.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.12			143.12											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2.00	83.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.48			167.48											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	5.00	20.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.01			101.01											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	144.00	4.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20			661.20											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20.00	6.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40			133.40											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80			92.80											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60			185.60											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10.00	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	632.20			632.20											
AG03	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	8.00	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16			88.16											
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0008	CARPETA ACOGRIP T/OFICIO C/BROCHE PRESIO	Pieza	4.00	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	77.95			77.95											
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	2.00	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.44			126.44											
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	5.00	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00			69.00											
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	3.00	71.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.68			214.68											
AG03	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	2.00	83.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.47			167.47											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1.00	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.22			63.22											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	4.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	185.60			185.60											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0029	CARPETA PRESBOARD T/OF. C/BROCHE BACCO	Pieza	30.00	14.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	424.17			424.17											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	2.00	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	27.60			27.60											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	1.00	20.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.20			20.20											
AG03	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0086	FOLDER T/C	PAQUETE	1.00	71.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	71.57			71.57											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20.00	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,264.40			1,264.40											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	10.00	1.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15.92			15.92											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24.00	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	51.60			51.60											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	12.00	2.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	25.80			25.80											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	24.00	2.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	49.15			49.15											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	5.00	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	55.10			55.10											
AG03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20.00	63.22	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,264.40		1,264.40												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
AG03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0138	TONER MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035, DP8045, DP8060	Pieza	1.00	1,383.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,383.88			1,383.88											
AG03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1.00	1,792.20	COMPRA MENOR	1,792.20			1,792.20											
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	10.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80			92.80											
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10.00	9.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.60			98.60											
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10.00	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.04			167.04											
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8.00	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.56			134.56											
AG03	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1.00	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16			88.16											
AG03	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1.00	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12			66.12											
AG03	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1.00	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12			66.12											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	4.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.12			37.12											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	153.12			153.12											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	8.00	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76			41.76											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12.00	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.22			13.22											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0005	TRAPEADOR TIPO INDUSTRIAL	Pieza	2.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20			81.20											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4.00	16.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.82			66.82											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4.00	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.28			67.28											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8.00	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.56		134.56												
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0002	COLORO	Pieza	8.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.24		74.24												
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8.00	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	134.56		134.56												
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	4.00	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	139.20		139.20												
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	4.00	37.70	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.80		150.80												
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	12.00	1.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.22		13.22												
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	4.00	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52			83.52											
AG03	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1.00	88.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.16			88.16											
AG03	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1.00	66.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66.12			66.12											
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE HIERBABUENA C/50 SOBRES	MONTO	1.00	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00			26.00											
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE LIMON C/ 50 SOBRES	MONTO	1.00	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00			26.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUSTITUTO DE AZUCAR C/ 100 SOBRES	MONTO	1.00	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	58.00				58.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ACUACUPONES	MONTO	1.00	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,150.00		1,150.00												
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR EN BOLSA 1 KG	MONTO	1.00	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.00				30.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR EN SOBRE C/100	MONTO	1.00	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00				40.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE 435 GR	MONTO	1.00	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.00				120.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE C/200 SOBRES	MONTO	1.00	95.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.00				95.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO MARIAN 1.5 KG	MONTO	1.00	426.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.00				426.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE FRASCO 100 GR	MONTO	1.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00				200.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE MANZANA A LA CANELA C/25 SOBRES	MONTO	1.00	26.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00				26.00										
AG03	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	4.00	180.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.08				722.08										
AG03	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	860.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	860.00				860.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGADAS	MONTO	1.00	1,337.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,337.76				1,337.76										
AG03	001	R005	088	PB12005	34101	Servicios bancarios y financieros		AVALUO DE INMUEBLE PARA CAMBIO EL MAC010326	MONTO	1.00	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00				1,392.00										
AG03	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PANASONIC DP8035	MONTO	1.00	9,745.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,745.52				9,745.52										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0002	BORRADOR (VARIOS)	Pieza	4.00	12.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.30				50.30										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	PAQUETE	4.00	83.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	334.85				334.85										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	10.00	15.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.34				152.34										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	1.00	177.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.46				177.46										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	CAJA	2.00	201.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	402.72				402.72										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	24.00	8.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.14				198.14										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	60.00	18.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,084.55				1,084.55										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	48.00	1.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.84				82.84										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0008	TINTA P/SELLO DE GOMA (ROJO)	Pieza	1.00	11.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.65				11.65										
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	2.00	19.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.05				38.05										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
BC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	2.00	4.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.77			8.77										
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400032-0005	UNIDAD EXTERNA DE DVD R/W	Pieza	1.00	709.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	709.92			709.92										
BC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	8.00	110.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60			881.60										
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CONSUMODE AGUA GARRAON PARA LA JLE DELMES DE FEB	MONTO	1.00	198.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.00			198.00										
BC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON DE LA JLE DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	275.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.00			275.00										
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DE LA VRFE DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.00			176.00										
BC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE CONSUMO DE AGARRON PARA LA VRFE DEL MES DE FEB	MONTO	1.00	154.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.00			154.00										
BC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	31,722.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,722.74			31,722.74										
BC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	16,820.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,820.00			16,820.00										
BC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,457.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,457.26			1,457.26										
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DE FEB	MONTO	1.00	3,417.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,417.08			3,417.08										
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE DE FEB	MONTO	1.00	751.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.55			751.55										
BC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA JLE DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	2,124.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,124.61			2,124.61										
BC00	001	R005	045	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA VRFE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	MONTO	1.00	568.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	568.20			568.20										
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JLE DE MARZO	MONTO	1.00	6,193.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,193.62			6,193.62										
BC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA VRFE DE MARZO	MONTO	1.00	4,439.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,439.56			4,439.56										
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE 50 GUIAS PARA LA VRFE	MONTO	1.00	5,606.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,606.86		5,606.86											
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS PREPAGAS DE BAJA PACK	MONTO	1.00	22,330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,330.00			22,330.00										
BC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1.00	15,505.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,505.14			15,505.14										
BC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE BAJA PACK	MONTO	1.00	13,952.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,952.91			13,952.91										
BC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE BAJA PACK	MONTO	1.00	1,997.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,997.09			1,997.09										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE DE FEB	MONTO	1.00	3,579.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,579.69			3,579.69											
BC00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE Y DE LA VRFE	MONTO	1.00	4,641.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,641.84			4,641.84											
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		TRABAJOS PREVIOS PARA EL ENCENMENTADO DE CREDENCIALES	MONTO	1.00	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00			2,900.00											
BC00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE DE FEB	MONTO	1.00	1,362.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,362.00			1,362.00											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40			28,416.40											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40			28,416.40											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD	MONTO	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00			580.00											
BC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA VRFE	MONTO	1.00	28,416.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,416.40			28,416.40											
BC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPARAS	MONTO	1.00	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00			1,682.00											
BC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A LAS CUCHILLAS DE LA TRITURADORA DE CREDENCIALES	MONTO	1.00	5,452.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,452.00			5,452.00											
BC00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		DESINSTALACION E INSTALACION DEL AC DEL CEVEM	MONTO	1.00	2,842.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.00			2,842.00											
BC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE MANT DE VEHICULO	MONTO	1.00	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80			904.80											
BC00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANT PREV A VEHICULO	MONTO	1.00	968.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	968.60			968.60											
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31			8,770.31											
BC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO	MONTO	1.00	8,770.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,770.31			8,770.31											
BC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	5,406.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,406.99			5,406.99											
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DE LA LIC MUÑOZ	MONTO	1.00	6,223.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,223.00			6,223.00											
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION DEL CP JIMENEZ	MONTO	1.00	5,739.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,739.00			5,739.00											
BC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION AL DR MARIO HERRERA	MONTO	1.00	229.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	229.01			229.01											
BC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA PERSONAL DE LA COORDINACION ADMVA	MONTO	1.00	21,184.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,184.00			21,184.00											
BC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	4,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,360.00			4,360.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4.00	66.15	COMPRA MENOR	264.60				264.60									
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO	JUEGO	4.00	107.37	COMPRA MENOR	429.50				429.50									
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	100.00	0.33	COMPRA MENOR	33.22				33.22									
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0007	CARPETA ACOGRIP T/CARTA C/BROCHE PRESION	Pieza	20.00	8.77	COMPRA MENOR	175.46				175.46									
BS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	25.00	3.32	COMPRA MENOR	83.06				83.06									
BS00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10.00	37.49	COMPRA MENOR	374.91				374.91									
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3.00	9.20	COMPRA MENOR	27.60				27.60									
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1.00	24.00	COMPRA MENOR	24.00				24.00									
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	617.12	COMPRA MENOR	617.12				617.12									
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2.00	93.44	COMPRA MENOR	186.88				186.88									
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0043	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5165-J	PAQUETE	2.00	53.06	COMPRA MENOR	106.11				106.11									
BS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	50.00	12.55	COMPRA MENOR	627.66				627.66									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	605.52	COMPRA MENOR	605.52				605.52									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAM O	5.00	69.60	COMPRA MENOR	348.00				348.00									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4.00	6.03	COMPRA MENOR	24.14				24.14									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	9.00	34.03	COMPRA MENOR	306.28				306.28									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	9.00	29.53	COMPRA MENOR	265.81				265.81									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	10.00	2.77	COMPRA MENOR	27.73				27.73									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIJREX 18 X 33	Pieza	10.00	18.83	COMPRA MENOR	188.27				188.27									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	4.00	9.29	COMPRA MENOR	37.14				37.14									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	30.00	2.99	COMPRA MENOR	89.70				89.70									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100082-0001	FILTROS P/CAFETERA C/100 (PAPEL FILTRO)	PAQUETE	1.00	34.68	COMPRA MENOR	34.68				34.68									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4.00	7.71	COMPRA MENOR	30.84				30.84									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	2.00	29.00	COMPRA MENOR	58.00				58.00									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	4.00	16.83	COMPRA MENOR	67.32				67.32									
BS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	4.00	9.19	COMPRA MENOR	36.76				36.76									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	1.00	290.75	COMPRA MENOR	290.75				290.75									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	2.00	22.33	COMPRA MENOR	44.65				44.65									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	20.00	3.59	COMPRA MENOR	71.76				71.76									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0087	FOLDER T/O	PAQUETE	1.00	102.43	COMPRA MENOR	102.43				102.43									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	5.00	7.20	COMPRA MENOR	36.02				36.02									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	12.00	2.64	COMPRA MENOR	31.69				31.69									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TIJERA DEL # 8	Pieza	1.00	15.76	COMPRA MENOR	15.76				15.76									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	5.00	89.25	COMPRA MENOR	446.26				446.26									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	6.00	8.35	COMPRA MENOR	50.13				50.13									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	3.00	32.92	COMPRA MENOR	98.77				98.77									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	20.00	2.16	COMPRA MENOR	43.19				43.19									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	100.00	1.46	COMPRA MENOR	146.44				146.44									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10.00	4.46	COMPRA MENOR	44.56				44.56									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0004	NAVAJA 1 FILO	Pieza	2.00	15.65	COMPRA MENOR	31.30				31.30									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5.00	34.03	COMPRA MENOR	170.15				170.15									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	1.00	66.15	COMPRA MENOR	66.15				66.15									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2.00	66.73	COMPRA MENOR	133.45				133.45									
BS00	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0023	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFCIO	JUEGO	1.00	145.69	COMPRA MENOR	145.69				145.69									
BS00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0027	MAMPARA	Pieza	6.00	2,296.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,780.80				13,780.80									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Acl. 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	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0061	SOBRE BOLSA T/O	Pieza	30.00	3.59	COMPRA MENOR	107.64				107.64									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10.00	4.46	COMPRA MENOR	44.56				44.56									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	2.00	8.77	COMPRA MENOR	17.54				17.54									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2.00	8.77	COMPRA MENOR	17.54				17.54									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXTO ROSA	Pieza	2.00	8.77	COMPRA MENOR	17.54				17.54									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4.00	9.93	COMPRA MENOR	39.73				39.73									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	5.00	116.81	COMPRA MENOR	584.05				584.05									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5.00	37.49	COMPRA MENOR	187.46				187.46									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	2.00	6.13	COMPRA MENOR	12.26				12.26									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	1.00	7.62	COMPRA MENOR	7.62				7.62									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	4.00	4.98	COMPRA MENOR	19.93				19.93									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1.00	94.74	COMPRA MENOR	94.74				94.74									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	2.00	129.52	COMPRA MENOR	259.05				259.05									
BS00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	5.00	66.73	COMPRA MENOR	333.64				333.64									
BS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET Q7551X P3005	Pieza	2.00	3,186.35	COMPRA MENOR	6,372.69				6,372.69									
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0105	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA HP C4836A CYAN	Pieza	1.00	341.49	COMPRA MENOR	341.49				341.49									
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	1.00	362.99	COMPRA MENOR	362.99				362.99									
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	1.00	363.39	COMPRA MENOR	363.39				363.39									
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1.00	2,224.99	COMPRA MENOR	2,224.99				2,224.99									
BS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	1.00	531.00	COMPRA MENOR	531.00				531.00									
BS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0048	KINGSTON MEMORIA USB KINGSTON DATA TRAVELER DTIG 3/8 GB	Pieza	11.00	99.00	COMPRA MENOR	1,088.99				1,088.99									
BS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	7.00	264.28	COMPRA MENOR	1,849.94				1,849.94									
BS00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	10.00	83.65	COMPRA MENOR	836.47				836.47									
BS00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	57.34	COMPRA MENOR	57.34				57.34									
BS00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	12.00	83.64	COMPRA MENOR	1,003.63				1,003.63									
BS00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	57.33	COMPRA MENOR	57.33				57.33									
BS00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	4.00	975.00	COMPRA MENOR	3,900.01				3,900.01									
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2.00	2,223.72	COMPRA MENOR	4,447.44				4,447.44									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	5.00	2,178.00	COMPRA MENOR	10,890.02			10,890.02										
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	2.00	975.00	COMPRA MENOR	1,950.01			1,950.01										
BS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4.00	284.78	COMPRA MENOR	1,139.12			1,139.12										
BS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,600.00	COMPRA MENOR	3,600.00			3,600.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,120.00	COMPRA MENOR	3,120.00			3,120.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,400.00	COMPRA MENOR	2,400.00			2,400.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	12.00	29.20	COMPRA MENOR	350.34			350.34										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	5.00	48.89	COMPRA MENOR	244.47			244.47										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0008	CEPILLO TIPO PLANCHA (MANUAL)	Pieza	1.00	161.60	COMPRA MENOR	161.60			161.60										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	4.00	44.00	COMPRA MENOR	176.00			176.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600031-0001	RECOGEDOR DE LAMINA Y PLASTICO	Pieza	1.00	63.59	COMPRA MENOR	63.59			63.59										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	5.00	49.89	COMPRA MENOR	249.46			249.46										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	2.00	116.34	COMPRA MENOR	232.68			232.68										
BS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600013-0005	CEPILLO DE PLASTICO CHICO	Pieza	2.00	53.79	COMPRA MENOR	107.58			107.58										
BS00	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	1.00	505.90	COMPRA MENOR	505.90			505.90										
BS00	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	3.00	21.99	COMPRA MENOR	65.98			65.98										
BS00	001	R005	088	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	2.00	21.99	COMPRA MENOR	43.99			43.99										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2.00	83.52	COMPRA MENOR	167.04			167.04										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	6.00	25.80	COMPRA MENOR	154.79			154.79										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5.00	19.96	COMPRA MENOR	99.82			99.82										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	3.00	23.51	COMPRA MENOR	70.53			70.53										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	6.00	54.52	COMPRA MENOR	327.12			327.12										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	6.00	44.08	COMPRA MENOR	264.48			264.48										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600005-0004	CUBETA DE PLASTICO 19 LTS.	Pieza	6.00	54.52	COMPRA MENOR	327.12			327.12										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	12.00	17.40	COMPRA MENOR	208.80			208.80										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	6.00	16.24	COMPRA MENOR	97.44			97.44										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0008	GEL AROMATIZANTE	Pieza	12.00	197.20	COMPRA MENOR	2,366.40			2,366.40										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	12.00	87.00	COMPRA MENOR	1,044.00			1,044.00										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	6.00	20.30	COMPRA MENOR	121.80			121.80										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	6.00	69.60	COMPRA MENOR	417.60			417.60										
BS00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0010	COLOR 2 LITROS	Pieza	6.00	28.42	COMPRA MENOR	170.52			170.52										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10.00	33.86	COMPRA MENOR	338.55			338.55										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10.00	40.70	COMPRA MENOR	407.00			407.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	10.00	139.20	COMPRA MENOR	1,392.00			1,392.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10.00	10.90	COMPRA MENOR	109.00			109.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5.00	43.90	COMPRA MENOR	219.50				219.50										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	10.00	10.60	COMPRA MENOR	106.00				106.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10.00	139.20	COMPRA MENOR	1,392.00				1,392.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	5.00	13.40	COMPRA MENOR	67.00				67.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	5.00	64.50	COMPRA MENOR	322.50				322.50										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2.00	37.40	COMPRA MENOR	74.80				74.80										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0001	TE DE CANELA	CAJA	1.00	42.20	COMPRA MENOR	42.20				42.20										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0007	TE DE YERBABUENA	CAJA	1.00	42.10	COMPRA MENOR	42.10				42.10										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	1.00	30.10	COMPRA MENOR	30.10				30.10										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	20.00	29.31	COMPRA MENOR	586.11				586.11										
BS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	10.00	37.90	COMPRA MENOR	379.00				379.00										
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	5.00	13.40	COMPRA MENOR	67.00				67.00										
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3.00	10.60	COMPRA MENOR	31.80				31.80										
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	2.00	64.50	COMPRA MENOR	129.00				129.00										
BS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4.00	139.20	COMPRA MENOR	556.80				556.80										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3.00	139.20	COMPRA MENOR	417.60				417.60										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3.00	10.90	COMPRA MENOR	32.70				32.70										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	5.00	32.00	COMPRA MENOR	160.00				160.00										
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	3.00	16.70	COMPRA MENOR	50.10				50.10										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	5.00	139.20	COMPRA MENOR	696.00			696.00											
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	3.00	10.60	COMPRA MENOR	31.80			31.80											
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0003	LECHE	Pieza	6.00	16.70	COMPRA MENOR	100.20			100.20											
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	3.00	64.50	COMPRA MENOR	193.50			193.50											
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0008	TE DE JAMAICA	CAJA	1.00	22.40	COMPRA MENOR	22.40			22.40											
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	1.00	15.40	COMPRA MENOR	15.40			15.40											
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0010	REFRESCOS VARIOS	Pieza	60.00	9.57	COMPRA MENOR	574.02			574.02											
BS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	96.00	4.80	COMPRA MENOR	460.80			460.80											
BS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4.00	10.90	COMPRA MENOR	43.60			43.60											
BS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	5.00	40.70	COMPRA MENOR	203.50			203.50											
BS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	24.00	4.80	COMPRA MENOR	115.20			115.20											
BS00	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	32.00	COMPRA MENOR	320.00			320.00											
BS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0003	CAFE SOLUBLE	KILOGRAMO	3.00	139.20	COMPRA MENOR	417.60			417.60											
BS00	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	1.00	163.11	COMPRA MENOR	163.11			163.11											
BS00	001	R005	088	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0008	CANALETA DE PVC	METRO	4.00	72.48	COMPRA MENOR	289.91			289.91											
BS00	001	R005	045	PB12004	24801	Materiales complementarios	24800015-0001	HULE ESPUMA	Pieza	6.00	770.67	COMPRA MENOR	4,623.99			4,623.99											
BS00	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		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00			4,000.00											
BS00	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		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,000.00			4,000.00											
BS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	26103001-0004	ACEITE LUBRICANTE MULTUSOS	Pieza	2.00	107.69	COMPRA MENOR	215.38			215.38											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servidores públicos	26100005-0002	ANTICONGELANTE 1 GALON	Pieza	2.00	203.00	COMPRA MENOR	406.00				406.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,000.00				20,000.00										
BS00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00				4,200.00										
BS00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	10,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,000.00				10,000.00										
BS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00				6,000.00										
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	12.00	63.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	766.02				766.02										
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	12.00	111.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,342.87				1,342.87										
BS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	12.00	269.70	COMPRA MENOR	3,236.40				3,236.40										
BS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	4.00	139.20	COMPRA MENOR	556.80				556.80										
BS00	001	R005	088	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1.00	11.51	COMPRA MENOR	11.51				11.51										
BS00	001	R005	088	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0010	KIT DE DESARMADOR CON PUNTAS INTERCAMBIABLES	JUEGO	1.00	48.34	COMPRA MENOR	48.34				48.34										
BS00	001	R005	088	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0002	BROCHA DE 2"	Pieza	1.00	11.38	COMPRA MENOR	11.38				11.38										
BS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1.00	1,264.40	COMPRA MENOR	1,264.40				1,264.40										
BS00	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0050	PULSERA ANTIESTATICA	Pieza	1.00	82.33	COMPRA MENOR	82.33				82.33										
BS00	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0054	PASTA TERMICA PARA PROCESADOR	Pieza	1.00	226.22	COMPRA MENOR	226.22				226.22										
BS00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	11.00	310.62	COMPRA MENOR	3,416.87				3,416.87										
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0039	LLANTA 185 /60 R14	Pieza	4.00	1,015.00	COMPRA MENOR	4,060.00				4,060.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	4.00	1,409.40	COMPRA MENOR	5,637.60				5,637.60										
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0003	LLANTA 175/70 R13	Pieza	4.00	852.60	COMPRA MENOR	3,410.40				3,410.40										
BS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0024	LLANTA RIN-14	Pieza	8.00	1,751.60	COMPRA MENOR	14,012.80				14,012.80										
BS00	001	M001	046	PB00000	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	29801001-0005	ENGRASADORA	Pieza	1.00	458.20	COMPRA MENOR	458.20				458.20										
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	3,688.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,688.22				3,688.22										
BS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00				1,740.00										
BS00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO MARZO 2014	MONTO	1.00	1,858.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,858.90				1,858.90										
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES DE ENERO 2014	MONTO	1.00	35,434.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,434.44				35,434.44										
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PERSONALIZADA	MONTO	1.00	1,624.00	COMPRA MENOR	1,624.00				1,624.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	23,622.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,622.96			23,622.96										
BS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA PERSONALIZADA	MONTO	1.00	23,622.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,622.96			23,622.96										
BS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CORRECTIVO SANITARIOS	MONTO	1.00	1,682.00	COMPRA MENOR	1,682.00			1,682.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELEVADOR	MONTO	1.00	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80			4,384.80										
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO ELEVADOR	MONTO	1.00	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80			4,384.80										
BS00	001	M001	046	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO MENSUAL ELEVADOR EDIFICIO	MONTO	1.00	4,384.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,384.80			4,384.80										
BS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	MONTO	1.00	3,712.00	COMPRA MENOR	3,712.00			3,712.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1.00	116.00	COMPRA MENOR	116.00			116.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION MOTOR	MONTO	1.00	21,562.08	LICITACION PUBLICA	21,562.08			21,562.08										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SUSPENSION Y FRENOS	MONTO	1.00	7,677.32	LICITACION PUBLICA	7,677.32			7,677.32										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO Y ASPIRADO	MONTO	1.00	232.00	COMPRA MENOR	232.00			232.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION FUGA DE AGUA	MONTO	1.00	1,187.84	COMPRA MENOR	1,187.84			1,187.84										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR	MONTO	1.00	3,799.00	COMPRA MENOR	3,799.00			3,799.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR VEHICULO PLACAS CZJ178	MONTO	1.00	2,861.72	COMPRA MENOR	2,861.72			2,861.72										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR VEHICULO PLACAS CE68699	MONTO	1.00	2,960.32	COMPRA MENOR	2,960.32			2,960.32										
BS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION DE MOTOR VEHICULO PLACAS CE65257	MONTO	1.00	3,267.72	COMPRA MENOR	3,267.72			3,267.72										
BS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE FRENOS	MONTO	1.00	3,828.00	COMPRA MENOR	3,828.00			3,828.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO PLANTAS DE LUZ Y EQUIPO CONTRA INCENDIO	MONTO	1.00	9,299.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	9,299.31			9,299.31										
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES EDIFICIO JLE	MONTO	1.00	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00			6,496.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIOS GENERALES EDIFICIO IFE JLE	MONTO	1.00	6,496.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,496.00			6,496.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO PLANA DE EMERGENCIA	MONTO	1.00	3,209.31	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,209.31			3,209.31										
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00			19,488.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO LIMPIEZA JLE	MONTO	1.00	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00			19,488.00										
BS00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL	MONTO	1.00	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00			19,488.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION EN DIARIO LOCAL	MONTO	1.00	784.16	COMPRA MENOR	784.16				784.16										
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO	MONTO	1.00	3,426.00	COMPRA MENOR	3,426.00				3,426.00										
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	549.00	COMPRA MENOR	549.00				549.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA PASAJE AEREO	MONTO	1.00	699.00	COMPRA MENOR	699.00				699.00										
BS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR BOLETO	MONTO	1.00	46.00	COMPRA MENOR	46.00				46.00										
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TUA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	2,796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,796.00				2,796.00										
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00				180.00										
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		TARIFA AEREA	MONTO	1.00	18,468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,468.00				18,468.00										
BS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		IVA DE PASAJE AEREO	MONTO	1.00	2,956.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,956.00				2,956.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	5.00	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,073.00				1,073.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12.00	71.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	862.58				862.58										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48.00	27.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,327.03				1,327.03										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	15.00	510.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,650.08				7,650.08										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	100.00	23.00	COMPRA MENOR	2,300.00				2,300.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	100.00	72.00	COMPRA MENOR	7,200.00				7,200.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	25.00	12.00	COMPRA MENOR	300.00				300.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs.	Pieza	25.00	12.00	COMPRA MENOR	300.00				300.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0008	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/8 PZAS.	JUEGO	10.00	22.00	COMPRA MENOR	220.00				220.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	10.00	33.00	COMPRA MENOR	330.20				330.20										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	20.00	37.50	COMPRA MENOR	750.05				750.05										
CC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	10.00	8.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.50				88.50										
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	2.00	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.00				20.00										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
	Unidad	Acl. 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
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	23.00	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	644.06			644.06										
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	41.00	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,983.25			1,983.25										
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0044	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR OLIVETTI MOD. ET	Pieza	2.00	78.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.02			156.02										
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	2.00	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.00			56.00										
CC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	2.00	775.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,551.50			1,551.50										
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00										
CC00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00										
CC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0002	PAPEL COPIA T/CARTA	PAQUETE	10.00	510.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,100.06			5,100.06										
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0028	CARPETA PRESBOARD T/C.C/BROCHE BACCO	Pieza	250.00	9.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,479.50			2,479.50										
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	150.00	48.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,255.80			7,255.80										
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	60.00	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80			1,600.80										
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	10.00	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60			243.60										
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25.00	28.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	700.06			700.06										
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0014	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 3 TANTOS	CAJA	1.00	591.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.01			591.01										
CC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	6.00	2,534.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,207.60			15,207.60										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0378	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 64X ALTO RENDIMIENTO P/4015	Pieza	1.00	4,124.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,124.96			4,124.96										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	2.00	3,306.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,612.00			6,612.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0386	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 NEGRO N.P. C9385A	Pieza	4.00	548.31	COMPRA MENOR	2,193.24			2,193.24										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0388	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 YELLOW N.P. C9388A	Pieza	4.00	367.36	COMPRA MENOR	1,469.44			1,469.44										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0387	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA N.P. C9387A	Pieza	4.00	367.36	COMPRA MENOR	1,469.44			1,469.44										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0389	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K5400 BLUE N.P. C9386A	Pieza	4.00	367.36	COMPRA MENOR	1,469.44			1,469.44										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0029	CARTUCHO HP NEGRO	Pieza	3.00	589.67	COMPRA MENOR	1,769.02			1,769.02										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0028	CARTUCHO HP CIAN	Pieza	3.00	295.56	COMPRA MENOR	886.67			886.67										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0026	CARTUCHO HP AMARILLO	Pieza	3.00	295.56	COMPRA MENOR	886.67			886.67										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0027	CARTUCHO HP MAGENTA	Pieza	3.00	295.56	COMPRA MENOR	886.67				886.67										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1.00	1,685.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,685.57				1,685.57										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1.00	1,666.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.61				1,666.61										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1.00	1,666.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.61				1,666.61										
CC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1.00	1,666.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.61				1,666.61										
CC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1.00	2,524.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,524.16				2,524.16										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	6.00	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20				313.20										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5.00	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.00				261.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	60.00	9.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80				556.80										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0008	ABRILLANTADOR Y QUITA POLVO PARA MUEBLES	Pieza	4.00	73.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	292.32				292.32										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	2.00	95.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.22				191.22										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2.00	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00				174.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	1.00	220.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40				220.40										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0010	REJILLA PARA MIGITORIO	Pieza	5.00	42.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60				214.60										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	12.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	125.28				125.28										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	5.00	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60				69.60										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2.00	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80				324.80										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	12.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00				232.00										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4.00	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	194.87				194.87										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAM O	20.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	765.60				765.60										
CC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0005	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 30 X 54 CM	Pieza	4.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	176.32				176.32										
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	8.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	395.88				395.88										
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	3.00	22.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	68.42				68.42										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	1.00	19.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.41			19.41										
CC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	1.00	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.00			19.00										
CC00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	20.00	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.00			372.00										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	10.00	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	82.01			82.01										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2.00	98.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	197.94			197.94										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4.00	21.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.41			84.41										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	4.00	35.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.01			142.01										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6.00	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.60			111.60										
CC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22104001-0005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y/O BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA UR	Pieza	6.00	18.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.60			111.60										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0014	COCA COLA NORMAL EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	2.00	256.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.26			512.26										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	12.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.14			288.14										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0005	REFRESCO 600 ML.	CAJA	1.00	308.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.88			308.88										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	1.00	249.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	249.48			249.48										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0015	COLA LIGHT EN LATA PAQ. 12 PIEZAS	PAQUETE	4.00	128.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	512.26			512.26										
CC00	001	R005	045	PB12004	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	2.00	144.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.14			288.14										
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	10.00	38.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	385.47			385.47										
CC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0043	LAMPARA ESPIRAL HEL-13W/65, 127V BASE E26	Pieza	3.00	259.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.62			779.62										
CC00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26102001-0001	GASOLINA DESTINADA A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	LITRO	5,698.23	12.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	71,000.00			71,000.00										
CC00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1.00	1,260.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,260.01			1,260.01										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
CC00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0101	TRIPLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA - GASTO	Pieza	4.00	359.00	COMPRA MENOR	1,436.00				1,436.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0005	TAPETE PARA MOUSE (RATON)	Pieza	2.00	78.00	COMPRA MENOR	156.00				156.00											
CC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	50.00	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.32				350.32											
CC00	001	R005	045	PB12002	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1.00	2,299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,299.00				2,299.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00				1,100.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	3.00	640.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,920.02				1,920.02											
CC00	001	R005	045	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBRICO - GASTO	Pieza	1.00	640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	640.00				640.00											
CC00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE	MONTO	1.00	299.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.00				299.00											
CC00	001	M001	046	PB10001	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLE	MONTO	1.00	340.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	340.00				340.00											
CC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	1,662.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,662.36				1,662.36											
CC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	2,862.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,862.64				2,862.64											
CC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	2,766.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,766.56				2,766.56											
CC00	001	R005	045	PB10001	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	8,628.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,628.00				8,628.00											
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	391.80	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	391.80				391.80											
CC00	001	M001	046	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	404.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	404.00				404.00											
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	16.01	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	16.01				16.01											
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,068.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,068.68				1,068.68											
CC00	001	R005	045	PB10001	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	1,116.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,116.01				1,116.01											
CC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	14,210.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,210.00				14,210.00											
CC00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	7,105.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,105.00				7,105.00											
CC00	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR EMISION DE VALES	MONTO	1.00	1,065.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,065.00				1,065.00											
CC00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1.00	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00				2,552.00											
CC00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	5,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,800.00				5,800.00											
CC00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE CERRADURA	MONTO	1.00	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20				835.20											
CC00	001	R005	045	PB12002	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO	MONTO	1.00	1,740.00	COMPRA MENOR	1,740.00				1,740.00											
CC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	11,460.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,460.80				11,460.80											
CC00	001	R005	045	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,730.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,730.40				5,730.40											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CC00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	5,266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,266.00			5,266.00										
CC00	001	M001	046	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	18,367.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,367.38			18,367.38										
CC00	001	R002	043	PB00000		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	609.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	609.02			609.02										
CC00	001	R005	045	PB12002		37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	7,755.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,755.00			7,755.00										
CC00	001	M001	046	PB00000		51501	Bienes informáticos	51500032-0004	IMPRESORA LASSER BLANCO Y NEGRO	Pieza	1.00	8,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,400.00			8,400.00										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	150.00	1.11	COMPRA MENOR	167.04			167.04										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10.00	33.95	COMPRA MENOR	339.53			339.53										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400.00	0.69	COMPRA MENOR	277.36			277.36										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	300.00	1.65	COMPRA MENOR	494.16			494.16										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0001	PORTAMINAS y/o LAPICERO (VARIOS)	Pieza	2.00	9.45	COMPRA MENOR	18.91			18.91										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAUIGRAFIA	BLOC	5.00	5.70	COMPRA MENOR	28.48			28.48										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	15.00	16.54	COMPRA MENOR	248.12			248.12										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	4.00	3.92	COMPRA MENOR	15.68			15.68										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	100.00	0.49	COMPRA MENOR	48.73			48.73										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100.00	0.39	COMPRA MENOR	39.44			39.44										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1.00	48.77	COMPRA MENOR	48.77			48.77										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	1.00	48.77	COMPRA MENOR	48.77			48.77										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	100.00	0.39	COMPRA MENOR	39.44			39.44										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	300.00	1.00	COMPRA MENOR	299.28			299.28										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0004	TINTA P/SELLO DE GOMA CON APLICADOR	Pieza	2.00	17.17	COMPRA MENOR	34.35			34.35										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0016	CORRECTOR P/MAQ. IBM 2000	Pieza	3.00	49.47	COMPRA MENOR	148.42			148.42										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0026	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR IBM S-2000	Pieza	3.00	104.98	COMPRA MENOR	314.94			314.94										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	6.00	26.56	COMPRA MENOR	159.38			159.38										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAION M-20	Pieza	5.00	3.25	COMPRA MENOR	16.24			16.24										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72.00	2.44	COMPRA MENOR	175.39			175.39										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72.00	2.44	COMPRA MENOR	175.39			175.39										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2.00	214.60	COMPRA MENOR	429.20			429.20										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	200.00	0.42	COMPRA MENOR	84.68			84.68										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0006	PAPEL OPALINA IMPRESO T/CARTA	HOJA	100.00	3.48	COMPRA MENOR	348.00			348.00										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0026	CINTA P/MAQ. DE ESCRIBIR IBM S-2000	Pieza	3.00	104.98	COMPRA MENOR	314.94			314.94										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	140.00	5.16	COMPRA MENOR	722.68			722.68										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	6.00	87.00	COMPRA MENOR	522.00			522.00										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0001	SELLO FECHADOR	Pieza	1.00	290.00	COMPRA MENOR	290.00			290.00										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300.00	0.74	COMPRA MENOR	222.72			222.72										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	72.00	3.28	COMPRA MENOR	235.94			235.94										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12.00	30.05	COMPRA MENOR	360.62			360.62										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3.00	26.10	COMPRA MENOR	78.30			78.30										
CH00	001	M001	046	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	200.00	0.48	COMPRA MENOR	95.40			95.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	7.00	20.76	COMPRA MENOR	145.35				145.35									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	84.00	2.44	COMPRA MENOR	204.62				204.62									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	12.00	2.49	COMPRA MENOR	29.93				29.93									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200.00	1.11	COMPRA MENOR	222.72				222.72									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	150.00	2.64	COMPRA MENOR	396.72				396.72									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	100.00	4.66	COMPRA MENOR	466.32				466.32									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	300.00	0.69	COMPRA MENOR	208.05				208.05									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	15.00	25.69	COMPRA MENOR	385.41				385.41									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	25.00	16.54	COMPRA MENOR	413.54				413.54									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3.00	25.90	COMPRA MENOR	77.71				77.71									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2.00	153.12	COMPRA MENOR	306.24				306.24									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	12.00	3.92	COMPRA MENOR	47.05				47.05									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	3.00	30.62	COMPRA MENOR	91.87				91.87									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10.00	26.70	COMPRA MENOR	267.03				267.03									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2"	Pieza	3.00	30.88	COMPRA MENOR	92.64				92.64									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10.00	2.80	COMPRA MENOR	27.96				27.96									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	2.00	27.43	COMPRA MENOR	54.86				54.86									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10.00	33.94	COMPRA MENOR	339.40				339.40									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2.00	75.93	COMPRA MENOR	151.87				151.87									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	4.00	8.40	COMPRA MENOR	33.61				33.61									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	8.00	5.45	COMPRA MENOR	43.62				43.62									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4.00	68.86	COMPRA MENOR	275.43				275.43									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	10.00	19.09	COMPRA MENOR	190.94				190.94									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	8.00	3.67	COMPRA MENOR	29.32				29.32									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	12.00	5.48	COMPRA MENOR	65.70				65.70									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	4.00	105.92	COMPRA MENOR	423.68				423.68									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	8.00	33.41	COMPRA MENOR	267.26				267.26									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	4.00	6.31	COMPRA MENOR	25.24				25.24									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	8.00	28.78	COMPRA MENOR	230.24				230.24									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0011	SUJETADOR DE DOCUMENTS PRES. MEDIANO	CAJA	4.00	13.64	COMPRA MENOR	54.54				54.54									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	4.00	18.05	COMPRA MENOR	72.20				72.20									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200001-0005	PROTECTOR DE ACETATO P/CARPETA ARGOLLAS	Pieza	100.00	0.57	COMPRA MENOR	56.84				56.84									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	24.00	4.08	COMPRA MENOR	98.00				98.00									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0003	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (PLASTIC	Pieza	2.00	21.27	COMPRA MENOR	42.55				42.55									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	4.00	6.47	COMPRA MENOR	25.89				25.89									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	10.00	3.47	COMPRA MENOR	34.68				34.68									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	10.00	3.47	COMPRA MENOR	34.68				34.68									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	150.00	2.64	COMPRA MENOR	396.72				396.72									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	10.00	16.55	COMPRA MENOR	165.53				165.53									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	13.00	28.66	COMPRA MENOR	372.63				372.63									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10.00	26.68	COMPRA MENOR	266.80				266.80									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	50.00	1.45	COMPRA MENOR	72.70				72.70									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	150.00	0.49	COMPRA MENOR	73.08				73.08									
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20.00	26.68	COMPRA MENOR	533.60				533.60									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	4.00	25.69	COMPRA MENOR	102.78			102.78											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	3.00	153.12	COMPRA MENOR	459.36			459.36											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2.00	2.51	COMPRA MENOR	5.01			5.01											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	300.00	0.83	COMPRA MENOR	247.89			247.89											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	1.00	9.56	COMPRA MENOR	9.56			9.56											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400001-0001	TOALLA ANTIESTÁTICA	Pieza	6.00	38.99	COMPRA MENOR	233.93			233.93											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	6.00	28.66	COMPRA MENOR	171.98			171.98											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	6.00	16.54	COMPRA MENOR	99.25			99.25											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	10.00	3.47	COMPRA MENOR	34.68			34.68											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0099	PLASTICO PARA EMPLOYAR	ROLLO	1.00	111.38	COMPRA MENOR	111.38			111.38											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1.00	990.20	COMPRA MENOR	990.20			990.20											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0014	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 35 X 45	KILOGRAM O	2.00	51.91	COMPRA MENOR	103.82			103.82											
CH00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0016	CORRECTOR P/MAQ. IBM 2000	Pieza	3.00	49.47	COMPRA MENOR	148.42			148.42											
CH00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50.00	49.76	COMPRA MENOR	2,488.20			2,488.20											
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	1.00	1,332.84	COMPRA MENOR	1,332.84			1,332.84											
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26100004-0001	GRASA LUBRICANTE	Pieza	1.00	383.96	COMPRA MENOR	383.96			383.96											
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0309	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3015 N.P. Q2612A	Pieza	1.00	1,972.00	COMPRA MENOR	1,972.00			1,972.00											
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1.00	2,621.60	COMPRA MENOR	2,621.60			2,621.60											
CH00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	3,003.24	COMPRA MENOR	3,003.24			3,003.24											
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5.00	23.58	COMPRA MENOR	117.91			117.91											
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	400.00	1.22	COMPRA MENOR	487.20			487.20											
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	1,100.00	0.44	COMPRA MENOR	484.88			484.88											
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	10.00	154.66	COMPRA MENOR	1,546.63			1,546.63											
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2.00	272.54	COMPRA MENOR	545.08			545.08											
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	50.00	15.36	COMPRA MENOR	767.92			767.92											
CH00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20.00	49.87	COMPRA MENOR	997.37			997.37											
CH00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	4.00	2,146.00	COMPRA MENOR	8,584.00			8,584.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	14.00	2,169.20	COMPRA MENOR	30,368.80				30,368.80										
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	6.00	1,842.08	COMPRA MENOR	11,052.48				11,052.48										
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0289	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N OKIDATA B6300, N° DE PARTE 52114502	Pieza	5.00	1,904.72	COMPRA MENOR	9,523.60				9,523.60										
CH00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	4.00	1,856.00	COMPRA MENOR	7,424.00				7,424.00										
CH00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	8.00	2,146.00	COMPRA MENOR	17,168.00				17,168.00										
CH00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	8.00	2,146.00	COMPRA MENOR	17,168.00				17,168.00										
CH00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	8.00	2,146.00	COMPRA MENOR	17,168.00				17,168.00										
CH00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400031-0001	UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA OKIPAGE 10/12	Pieza	4.00	2,146.00	COMPRA MENOR	8,584.00				8,584.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	3.00	40.60	COMPRA MENOR	121.80				121.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10.00	30.16	COMPRA MENOR	301.60				301.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12.00	48.72	COMPRA MENOR	584.64				584.64										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	10.00	8.70	COMPRA MENOR	87.00				87.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12.00	17.40	COMPRA MENOR	208.80				208.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12.00	42.53	COMPRA MENOR	510.40				510.40										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	6.00	42.73	COMPRA MENOR	256.36				256.36										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	24.00	17.40	COMPRA MENOR	417.60				417.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12.00	45.05	COMPRA MENOR	540.56				540.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12.00	45.05	COMPRA MENOR	540.56				540.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3.00	24.36	COMPRA MENOR	73.08				73.08										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	4.00	24.36	COMPRA MENOR	97.44				97.44										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	12.00	48.72	COMPRA MENOR	584.64				584.64										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	12.00	17.40	COMPRA MENOR	208.80				208.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	3.00	40.60	COMPRA MENOR	121.80				121.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	10.00	10.44	COMPRA MENOR	104.40				104.40										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	15.00	9.15	COMPRA MENOR	137.29				137.29										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	12.00	34.80	COMPRA MENOR	417.60				417.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PIÑOL 1 LITRO	Pieza	15.00	19.14	COMPRA MENOR	287.10				287.10										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	3.00	15.08	COMPRA MENOR	45.24				45.24										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	30.00	45.05	COMPRA MENOR	1,351.41				1,351.41										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	18.00	45.05	COMPRA MENOR	810.83				810.83										
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	3.00	24.36	COMPRA MENOR	73.08				73.08										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CH00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 70X90	KILOGRAMO	3.00	24.36	COMPRA MENOR	73.08			73.08										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3.00	96.00	COMPRA MENOR	288.00			288.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3.00	55.20	COMPRA MENOR	165.60			165.60										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	2.00	96.00	COMPRA MENOR	192.00			192.00										
CH00	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	55.20	COMPRA MENOR	331.20			331.20										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	6.00	14.39	COMPRA MENOR	86.34			86.34										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	3.00	96.00	COMPRA MENOR	288.00			288.00										
CH00	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	55.20	COMPRA MENOR	220.80			220.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4.00	14.39	COMPRA MENOR	57.56			57.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	2.00	549.67	COMPRA MENOR	1,099.33			1,099.33										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0001	BASE LAMPARA GAS NEON	Pieza	4.00	9.11	COMPRA MENOR	36.42			36.42										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0013	EXTENSION ELECTRICA 8 mts.	Pieza	1.00	226.15	COMPRA MENOR	226.15			226.15										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0001	CINTURON DE PLASTICO (CINCHO P/CABLE ELEC.)	Pieza	30.00	0.81	COMPRA MENOR	24.36			24.36										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	2.00	97.20	COMPRA MENOR	194.39			194.39										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0006	CONTACTO TOMACORRIENTE	Pieza	1.00	24.71	COMPRA MENOR	24.71			24.71										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0015	LAMPARA DE LED	Pieza	28.00	338.72	COMPRA MENOR	9,484.76			9,484.76										
CH00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0004	BASE LAMPARA DE HALOGENO	Pieza	56.00	5.80	COMPRA MENOR	324.80			324.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	1.00	158.68	COMPRA MENOR	158.68			158.68										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	2.00	86.76	COMPRA MENOR	173.51			173.51										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29100021-0001	BANDA PARA VENTILADOR	Pieza	1.00	98.02	COMPRA MENOR	98.02			98.02										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29201001-0022	PALANCA DE DESAGUE TANQUE BAJO	Pieza	2.00	42.68	COMPRA MENOR	85.35			85.35										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	29900006-0001	FLOTADOR (TANQUE ALMACENAMIENTO)	Pieza	2.00	121.56	COMPRA MENOR	243.11			243.11										
CH00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	26100001-0002	ACEITE LUBRICANTE P/MAQUINARIA	Pieza	1.00	39.21	COMPRA MENOR	39.21			39.21										
CH00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	18.00	139.20	COMPRA MENOR	2,505.60			2,505.60										
CH00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	9.00	56.84	COMPRA MENOR	511.56			511.56										
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29600008-0002	BOMBA COMPACTA PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2.00	445.08	COMPRA MENOR	890.16			890.16										
CH00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29600008-0002	BOMBA COMPACTA PARA AIRE ACONDICIONADO	Pieza	2.00	153.35	COMPRA MENOR	306.70			306.70										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CH00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	2.00	295.80	COMPRA MENOR	591.60				591.60										
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0004	UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO PARA MICROCOMPUTADO	Pieza	2.00	290.00	COMPRA MENOR	580.00				580.00										
CH00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	1,104.32	COMPRA MENOR	1,104.32				1,104.32										
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	6.00	2,321.16	COMPRA MENOR	13,926.96				13,926.96										
CH00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0038	LLANTA 205/55 R16	Pieza	6.00	2,321.16	COMPRA MENOR	13,926.96				13,926.96										
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1.00	5,978.61	COMPRA MENOR	5,978.61				5,978.61										
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL	MONTO	1.00	16,317.50	COMPRA MENOR	16,317.50				16,317.50										
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA REGIONAL	MONTO	1.00	15,805.29	COMPRA MENOR	15,805.29				15,805.29										
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1.00	8,969.84	COMPRA MENOR	8,969.84				8,969.84										
CH00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL	MONTO	1.00	1,395.46	COMPRA MENOR	1,395.46				1,395.46										
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	11,216.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,216.11				11,216.11										
CH00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	MONTO	1.00	11,216.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,216.11				11,216.11										
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	MONTO	1.00	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350.00				4,350.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS	MONTO	1.00	4,350.00	COMPRA MENOR	4,350.00				4,350.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO AL POLIURETANO	MONTO	1.00	16,240.00	COMPRA MENOR	16,240.00				16,240.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARMADO E INSTALACION DE ANAQUELES	MONTO	1.00	2,842.00	COMPRA MENOR	2,842.00				2,842.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARAS	MONTO	1.00	580.00	COMPRA MENOR	580.00				580.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE LAMPARAS	MONTO	1.00	6,496.00	COMPRA MENOR	6,496.00				6,496.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A AIRES	MONTO	1.00	6,496.00	COMPRA MENOR	6,496.00				6,496.00										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EGG1268	MONTO	1.00	2,733.54	COMPRA MENOR	2,733.54				2,733.54										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR DZ79767	MONTO	1.00	3,201.89	COMPRA MENOR	3,201.89				3,201.89										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR PLACAS EGG1268	MONTO	1.00	3,181.88	COMPRA MENOR	3,181.88				3,181.88										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PLACAS DZ79758	MONTO	1.00	440.80	COMPRA MENOR	440.80				440.80										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMNISTRO E INSTALACION DE BRAZO	MONTO	1.00	874.64	COMPRA MENOR	874.64				874.64										
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE LLANTAS	MONTO	1.00	440.80	COMPRA MENOR	440.80				440.80										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CH00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULAR	MONTO	1.00	2,420.03	COMPRA MENOR	2,420.03				2,420.03										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24.00	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76				389.76										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0012	PAPEL BOND T/CARTA (COLOR)	HOJA	100.00	0.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.40				46.40										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1.00	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.40				133.40										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200.00	0.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	154.00				154.00										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0049	ETIQUETA ADHESIVA FLUORECENTE	PAQUETE	2.00	8.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.66				17.66										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1.00	226.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.03				226.03										
CL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	12.00	1.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.52				23.52										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	15.00	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.93				306.93										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0099	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE PARA CD 5931	PAQUETE	5.00	231.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,156.23				1,156.23										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	500.00	0.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.00				163.00										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	500.00	0.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	308.15				308.15										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20.00	30.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.52				600.52										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	24.00	2.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.60				69.60										
CL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0008	CINTA DE DOS CARAS	Pieza	2.00	100.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	201.21			201.21											
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00				116.00										
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0109	ETIQUETA ADHESIVA N° 20 FILE	PAQUETE	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00				232.00										
CL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0040	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 00	PAQUETE	2.00	478.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00				957.00										
CL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0005	GRAPA PARA USO RUDO 1/4"	CAJA	1.00	23.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.58				23.58										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100.00	49.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,916.00				4,916.00										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	100.00	59.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,967.00				5,967.00										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	20.00	17.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	357.80				357.80										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	10.00	32.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	322.89				322.89										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	50.00	49.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,458.00				2,458.00										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50.00	59.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,983.56				2,983.56										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20.00	9.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.83				180.83										
CL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	32.00	14.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.84				467.84										
CL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	50.00	59.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,983.52				2,983.52										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0144	TONER HP LASER CE320A NEGRO	Pieza	2.00	894.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,789.10			1,789.10										
CL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0145	TONER HP LASER CE321A BLUE	Pieza	1.00	849.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.23			849.23										
CL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0058	TONER P/IMP. H.P. C4096-A	Pieza	1.00	1,794.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,794.17			1,794.17										
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0147	TONER HP LASER CE323A MAGENTA	Pieza	1.00	849.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.24			849.24										
CL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0146	TONER HP LASER CE322A YELLOW	Pieza	1.00	849.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	849.24			849.24										
CL00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400006-0001	DISKETTE 3 1/2 ALTA DENSIDAD	Pieza	100.00	13.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,359.52			1,359.52										
CL00	001	R005	088	PB00205	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1.00	2,950.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.98			2,950.98										
CL00	001	R005	088	PB00205	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1.00	2,430.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,430.27			2,430.27										
CL00	001	R005	088	PB00205	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1.00	2,950.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,950.98			2,950.98										
CL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	4.00	1,890.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,563.20			7,563.20										
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	20.00	4.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.48			90.48										
CL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	5.00	19.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28			96.28										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2.00	102.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	205.08			205.08										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	2.00	123.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.44			247.44										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	15.00	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60			417.60										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	12.00	8.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.28			101.28										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	18.00	16.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.92			304.92										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0005	LIMPIADOR REMOVEDOR	Pieza	8.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	306.24			306.24										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	20.00	4.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	97.43			97.43										
CL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	4.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40			162.40										
CL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,849.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,849.34			1,849.34										
CL00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	833.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	833.00			833.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CL00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,038.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,038.00			1,038.00											
CL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	424.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.65			424.65											
CL00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80			904.80											
CL00	001	R005	088	PB00205	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	3,092.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,092.30		3,092.30												
CL00	001	R005	088	PB00205	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 L	MONTO	1.00	288.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	288.00			288.00											
CL00	001	R005	088	PB12005	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y EVENTOS ORGANIZADO EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	4,741.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,741.53			4,741.53											
CL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0040	LAMPARA TUBULAR TIPO T12 30W	Pieza	10.00	71.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	714.33			714.33											
CL00	001	R005	088	PB12005	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900013-0001	SILICON	Pieza	2.00	52.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.49			105.49											
CL00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00			2,450.00											
CL00	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		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00											
CL00	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		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00											
CL00	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		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00											
CL00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	5,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,250.00			5,250.00											
CL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,099.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,099.99			2,099.99											
CL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,350.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,350.00			2,350.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	4,050.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,050.01			4,050.01											
CL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00			2,500.00											
CL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0048	ESCANER DE CAMA PLANA - GASTO	Pieza	2.00	1,592.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,185.94			3,185.94											
CL00	001	R005	088	PB00205	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0007	TELEFONO INALAMBICO - GASTO	Pieza	1.00	1,995.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,995.20			1,995.20											
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	2,447.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,447.25			2,447.25											
CL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS DE FEBRERO	MONTO	1.00	580.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.14			580.14											
CL00	001	R002	043	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	5,719.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,719.96			5,719.96											
CL00	001	R003	044	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	7,695.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,695.44			7,695.44											
CL00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MARZO	MONTO	1.00	1,122.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,122.00			1,122.00											
CL00	001	R008	001	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MARZO	MONTO	1.00	7,538.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,538.67			7,538.67											
CL00	001	R005	088	PB00205	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE FOTOCOPIADORAS MARZO	MONTO	1.00	2,570.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,570.99			2,570.99											
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA INSTALARSE DURANTE EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA	MONTO	1.00	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00			1,160.00											
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DE OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00			1,972.00											
CL00	001	M001	046	PB00000	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE CARPAS PARA ACTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DE EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00			9,280.00											
CL00	001	M001	046	PB07010	32903	Otros Arrendamientos		RENTA DE ESCENARIOS Y MAMPARAS PARA EVENTO DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA	MONTO	1.00	22,660.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,660.60			22,660.60											
CL00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PLACA EN GRANITO PARA COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA	MONTO	1.00	396.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.14			396.14											
CL00	001	M001	046	PB07010	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE LONA IMPRESA EDIFICIO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.60			678.60											
CL00	001	R009	067	PE00404	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PLACA EN GRANITO PARA COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DEL EDIFICIO DE LA JLE	MONTO	1.00	2,039.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,039.86			2,039.86											
CL00	001	R009	067	PE00404	33602	Otros servicios comerciales		ELABORACION DE PLACA EN ALUMINIO GRABADA PARA COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DEL EDIFICIO DE LA JLE	MONTO	1.00	6,960.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,960.00			6,960.00											
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL FEBRERO	MONTO	1.00	11,426.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,426.00			11,426.00											
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL FEBRERO	MONTO	1.00	7,537.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,537.42			7,537.42											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA PARA LA NOCHE DEL 27 DE FEBRERO PARA EL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRAN OFICINAS DEL IFE	MONTO	1.00	406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00			406.00											
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL MARZO, 12HRS LUN-VIE Y 24 HRS SAB-DOM	MONTO	1.00	11,426.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,426.00			11,426.00											
CL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JUNTA LOCAL MARZO, 12HRS NOCTURNAS LUN-VIE	MONTO	1.00	7,537.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,537.42			7,537.42											
CL00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	680.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.95			680.95											
CL00	001	R002	043	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,476.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,476.68			1,476.68											
CL00	001	R003	044	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,329.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,329.36			1,329.36											
CL00	001	R005	045	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	1,049.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,049.80			1,049.80											
CL00	001	R008	001	PB00000	34701	Fletes y maniobras		COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	559.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	559.12			559.12											
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LIMPIEZA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	661.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	661.20		661.20												
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO DE CHAPAS DE PUERTAS Y COPIAS DE LLAVES DE PUERTAS DE OFICINAS	MONTO	1.00	835.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20			835.20											
CL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00											
CL00	001	R003	044	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		LIMPIEZA DE TERRENO DONDE SE CONSTRUIRAN OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	3,886.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,886.00		3,886.00												
CL00	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRA DE OFICINA DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00											
CL00	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES ELECTRICAS EN VOCALIA DEL RFE	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00											
CL00	001	M001	046	PB07010	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS DAÑADOS EN PASILLO DE ACCESO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00											
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	4,825.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,825.60			4,825.60											
CL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MINI SPLIT DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1.00	364.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.24			364.24											
CL00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO MINI SPLIT DE LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1.00	389.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.76			389.76											
CL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DE CHEVROLET WAGON 2007 PLACAS FGK 7095	MONTO	1.00	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00			1,334.00											
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A VEHICULO NISSAN PLACAS EX 35072	MONTO	1.00	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00			405.00											
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR A FORD WAGON 2001 PLACAS FGK 7096	MONTO	1.00	1,856.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,856.00			1,856.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR A VEHICULO NISSAN PICK UP 2004 PLACAS EX 35070	MONTO	1.00	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80			556.80										
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE CABLES DE BUJIA A FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064	MONTO	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	754.00			754.00										
CL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIÓN A SUSPENSION Y CLUTCH A FORD RANGER 2000 PLACAS EX 35064	MONTO	1.00	800.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.40			800.40										
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO GRAL DE FRENOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BALEROS TRASEROS NISSAN SENTRA 2008 PLACAS FGK 7094	MONTO	1.00	7,957.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,957.60			7,957.60										
CL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIOS DE LAVADO A VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	1,136.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80			1,136.80										
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO A NISSAN PICK UP 2010 PLACAS EX 35072	MONTO	1.00	6,950.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.02			6,950.02										
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MENOR NISSAN PICK UP 2009 PLACAS EX 35069	MONTO	1.00	405.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	405.00			405.00										
CL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR A NISSAN URVAN 2007 PLACAS EX 35071	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00										
CL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL, MARZO	MONTO	1.00	11,820.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	11,820.40			11,820.40										
CL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LONAS SOLICITADAS POR LA VOCALIA DEL RFE	MONTO	1.00	27,202.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,202.00			27,202.00										
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0009	VASOS DE PAPEL (CONOS)	PAQUETE	72.00	33.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,375.98			2,375.98										
CM00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0025	BOLSA TIPO CAMISETA DE COLOR	KILOGRAMO	40.00	32.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,279.99			1,279.99										
CM00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100059-0002	FOLIADOR 6 DIGITOS	Pieza	2.00	208.80	COMPRA MENOR	417.60			417.60										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1.00	133.40	COMPRA MENOR	133.40			133.40										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1.00	17.40	COMPRA MENOR	17.40			17.40										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	1.00	672.80	COMPRA MENOR	672.80			672.80										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	2.00	63.80	COMPRA MENOR	127.60			127.60										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	48.00	13.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.42			637.42										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48.00	16.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	781.91			781.91										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	48.00	9.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	435.81			435.81										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	48.00	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	876.96			876.96										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	48.00	34.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,637.94			1,637.94										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	80.00	10.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.35			878.35										
CM00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	120.00	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.90			215.90										
CM00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFETERIA REUNIONES COORD ADMINISTRATIVA	MONTO	1.00	465.70	COMPRA MENOR	465.70			465.70										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CM00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA Y RESESCO	MONTO	1.00	434.40	COMPRA MENOR	434.40			434.40										
CM00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE, AGUA Y GALLETAS	MONTO	1.00	613.06	COMPRA MENOR	613.06			613.06										
CM00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300010-0011	ALCOHOL GEL	FRASCO	20.00	19.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	396.05			396.05										
CM00	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		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1.00	5,480.94	COMPRA MENOR	5,480.94			5,480.94										
CM00	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		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1.00	6,761.00	COMPRA MENOR	6,761.00			6,761.00										
CM00	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		GASOLINA SERV GENERALES	MONTO	1.00	7,758.06	COMPRA MENOR	7,758.06			7,758.06										
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	10.00	179.80	COMPRA MENOR	1,798.00			1,798.00										
CM00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	10.00	51.04	COMPRA MENOR	510.40			510.40										
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS SERVICIOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1.00	290.00	COMPRA MENOR	290.00			290.00										
CM00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		OTROS IMPUESTOS (EMISION DE BOLETOS DE AVION)	MONTO	1.00	1,160.00	COMPRA MENOR	1,160.00			1,160.00										
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA RFE	MONTO	1.00	1,166.22	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	1,166.22			1,166.22										
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA JLE	MONTO	1.00	2,189.34	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	2,189.34			2,189.34										
CM00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA JLE	MONTO	1.00	3,008.11	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	3,008.11			3,008.11										
CM00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE 2 ELEMENTOS	MONTO	1.00	14,848.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,848.00			14,848.00										
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	MONTO	1.00	3,667.00	COMPRA MENOR	3,667.00			3,667.00										
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1.00	666.00	COMPRA MENOR	666.00			666.00										
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (CARGA POR SERVICIO)	MONTO	1.00	30.00	COMPRA MENOR	30.00			30.00										
CM00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		OTROS IMPUESTOS (TUA)	MONTO	1.00	232.00	COMPRA MENOR	232.00			232.00										
CM00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS NACIONALES P/SERV PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	MONTO	1.00	25,140.00	COMPRA MENOR	25,140.00			25,140.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	900.00	9.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,842.68			8,842.68										
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	450.00	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,613.00			8,613.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	20.00	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.00			200.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	1.00	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.00			10.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	20.00	1.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.42			36.42										
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0004	ARILLO METALICO 1/4 "	Pieza	10.00	1.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.34			13.34										
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100066-0001	ARILLO METALICO 1 "	Pieza	10.00	5.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.74			59.74										
CS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	5.00	47.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.80			237.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	5.00	39.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.50			198.50										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0050	FOLDER COLGANTE T/O	CAJA	1.00	185.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.00			185.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	3.00	79.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	237.00			237.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	4.00	69.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.80			278.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	4.00	22.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.60			91.60										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	1.00	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00			139.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0029	ARCHIVERO DE CARTON CORRUGADO	Pieza	1.00	69.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00			69.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6.00	84.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	508.80			508.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	4.00	84.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	339.80			339.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	2.00	84.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.80			169.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0018	SOBRES BOLSA TAMAÑO MINIS C/SOLAPA	Pieza	1.00	62.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.90			62.90										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	2.00	14.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.80			29.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1.00	54.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.90			54.90										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	2.00	21.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.60			43.60										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	2.00	34.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.80			69.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	4.00	40.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.00			162.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	6.00	15.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.40			95.40										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0066	SUJETADOR DE DOCUMENTOS T/CH	CAJA	10.00	5.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.00			59.00										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	2.00	198.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.80			397.80										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0030	SOBRE BOLSA DE PLASTICO T/CARTA S/VENT	Pieza	1.00	24.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.90			24.90										
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0008	TARJETERO T/ESQUELA	Pieza	1.00	35.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.90			35.90										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	1.00	34.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00			34.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	1.00	180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.00			180.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	2.00	129.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	258.00			258.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1.00	57.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.00			57.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0005	SOBRE BOLSA T/ESQUELA	Pieza	1.00	74.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.50			74.50									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1.00	98.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	98.50			98.50									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1.00	101.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	101.50			101.50									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	4.00	172.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	690.00			690.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	3.00	15.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.00			45.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.50			12.50									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0033	ETIQUETA ADHESIVA 31 X 67	PAQUETE	2.00	195.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	390.00			390.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	1.00	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00			65.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	1.00	20.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.50			20.50									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0050	ETIQUETA ADHESIVA IMPRESA	PAQUETE	1.00	107.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.50			107.50									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	1.00	23.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.50			23.50									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	2.00	34.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	69.00			69.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	2.00	31.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.00			63.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	1.00	40.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.00			40.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	1.00	18.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.00			18.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	1.00	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00			27.00									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0027	CINTA MAGICA 18 X 65	Pieza	2.00	51.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.10			102.10									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA PI/ENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	2.00	77.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.88			155.88									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10.00	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.99			91.99									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	25.00	3.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.28			96.28									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	8.00	10.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20			81.20									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	5.00	8.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.38			43.38									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	6.00	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.02			48.02									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	6.00	21.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.05			126.05									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	120.00	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	120.00	1.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80									
CS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	100.00	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0037	CINTA MASKING TAPE 48 X 50	Pieza	20.00	31.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40			626.40									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10.00	5.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.74			51.74									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10.00	15.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.80			150.80									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0004	FUNDA PARA CÁMARA FOTOGRAFICA	Pieza	7.00	348.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00			2,436.00									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	26.00	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,579.60			5,579.60									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1,000.00	0.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1,500.00	0.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00			1,305.00									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	50.00	1.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.20			52.20									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	150.00	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80									
CS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	500.00	54.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,132.40			27,132.40									
CS00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	6.00	214.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60			1,287.60									
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	10.00	1,983.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,836.00			19,836.00									
CS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	8.00	3,445.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,561.60			27,561.60									
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50.00	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.52			307.52									
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	50.00	7.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	354.99			354.99									
CS00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1.00	1,553.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,553.65			1,553.65									
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400002-0049	CARTUCHO DE DATOS IBM ULTRIUM LTO 4 800GB	Pieza	100.00	428.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42,804.00			42,804.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	10.00	99.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	990.00			990.00									
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4.00	129.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	516.36			516.36									
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0001	LIMPIADOR P/COMPONENTES DE COMPUTO	Pieza	3.00	198.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	596.94			596.94									
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	4.00	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00			520.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
CS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0046	VERBATIM TORRE DE DVD-R GRABABLE 4.7 GB.	Pieza	2.00	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00			260.00										
CS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1.00	3,623.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,623.04			3,623.04										
CS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	2,948.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.79			2,948.79										
CS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	3.00	2,097.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,292.85			6,292.85										
CS00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1.00	3,623.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,623.04			3,623.04										
CS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1.00	2,129.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,129.36			2,129.36										
CS00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	2,948.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,948.79			2,948.79										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	100.00	9.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.96			905.96										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	100.00	14.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,416.36			1,416.36										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA PITANQUE W.C.	Pieza	50.00	14.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	701.80			701.80										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	80.00	15.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,248.16			1,248.16										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	80.00	34.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,746.88			2,746.88										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	100.00	12.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00			1,276.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0011	REPUESTO P/DESODORANTE CERAMICA CAMPESTRE	Pieza	70.00	19.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,339.80			1,339.80										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	50.00	11.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	582.90			582.90										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	60.00	16.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,005.72			1,005.72										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	10.00	148.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,484.92			1,484.92										
CS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	100.00	25.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,532.28			2,532.28										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	1,650.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,650.00			1,650.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	2,168.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,168.02			2,168.02										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	5,773.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,773.60			5,773.60										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10.00	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	980.00			980.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10.00	155.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,550.00			1,550.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
CS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	20.00	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	260.00			260.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	2,724.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,724.02			2,724.02										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	1.00	165.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	165.00			165.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2.00	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	196.00			196.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2.00	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26.00			26.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	24.00	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	144.00			144.00										
CS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	9.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	432.00			432.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	937.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937.00			937.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3.00	98.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.00			294.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2.00	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.00			38.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	7.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.39			180.39										
CS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10.00	49.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.80			492.80										
CS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	200.00	4.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	944.24			944.24										
CS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	6.00	156.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.80			940.80										
CS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	72.00	8.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	608.03			608.03										
CS00	001	R005	045	PR10505	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	4.00	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.00			52.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1.00	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.00			1,290.00										
CS00	001	R003	044	PB00000	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300018-0001	CAFETERA	Pieza	1.00	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,290.00			1,290.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300008-0001	CUCHILLO	Pieza	40.00	13.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.00			520.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300016-0001	TAZA	Pieza	40.00	10.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00			400.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300007-0001	CUCHARA DE METAL	Pieza	40.00	5.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.00			224.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300017-0001	TENEDOR MESA	Pieza	40.00	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.00			256.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22300020-0001	VAJILLA	JUEGO	9.00	167.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,503.00			1,503.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	6,299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,299.99			6,299.99										
CS00	001	R002	043	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	11,799.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,799.99			11,799.99										
CS00	001	R003	044	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,750.00			3,750.00										
CS00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	20,900.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,900.02			20,900.02										
CS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	16,299.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,299.97			16,299.97										
CS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
CS00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
CS00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	15,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,700.00			15,700.00										
CS00	001	R005	045	PR10506	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	16,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,150.00			16,150.00										
CS00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00			7,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
CS00	001	R009	067	PB00000	27101	Vestuario y uniformes		ELABORACION DE UNIFORMES	MONTO	1.00	18,036.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,036.00			18,036.00										
CS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	32.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60			2,041.60										
CS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	32.00	254.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,129.28			8,129.28										
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	1.00	110.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.50			110.50										
CS00	001	R009	067	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	5.00	1,140.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,700.01			5,700.01										
CS00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	141.00	153.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,710.95			21,710.95										
CS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0038	DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB PC2-6400 800 MHZ DC7800	Pieza	1.00	578.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	578.93			578.93										
CS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0037	DIMM DE MEMORIA DDR2 DE 2GB 240 PINES 667 MHZ	Pieza	1.00	606.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	606.40			606.40										
CS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0013	DISCO DURO INTERNO	Pieza	1.00	1,101.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,101.48			1,101.48										
CS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	1,257.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,257.66			1,257.66										
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		COMPRA DE AGUA EN PIPA	MONTO	1.00	2,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,400.00			2,400.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA EN PIPA	MONTO	1.00	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00			1,200.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO	MONTO	1.00	1,408.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,408.17			1,408.17										
CS00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	564.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	564.28			564.28										
CS00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO	MONTO	1.00	811.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	811.34			811.34										
CS00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	785.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	785.19			785.19										
CS00	001	R005	045	PB12003	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1.00	1,621.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,621.72			1,621.72										
CS00	001	R005	045	PB12004	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1.00	7,844.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,844.28			7,844.28										
CS00	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		DESTRUCCION DE CREDENCIALES	MONTO	1.00	5,911.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,911.54			5,911.54										
CS00	001	R005	088	PR00101	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		ELABORACION DE CILINDROS	MONTO	1.00	5,212.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,212.20			5,212.20										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	MONTO	1.00	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00			15,312.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	MONTO	1.00	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00			18,328.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00			15,312.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00			18,328.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	MONTO	1.00	15,312.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00			15,312.00										
CS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO	MONTO	1.00	18,328.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,328.00			18,328.00										
CS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	1,366.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,366.48			1,366.48										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
CS00	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	417.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60			417.60											
CS00	001	R005	045	PR10506	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	243.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	243.60			243.60											
CS00	001	R005	045	PR10506	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	904.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	904.80			904.80											
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00											
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1.00	1,158.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,158.84			1,158.84											
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1.00	7,774.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,774.95			7,774.95											
CS00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	MONTO	1.00	2,378.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,378.00			2,378.00											
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CONSOLA	MONTO	1.00	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00			1,102.00											
CS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1.00	9,130.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,130.75			9,130.75											
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00											
CS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	786.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786.55			786.55											
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO	MONTO	1.00	4,663.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,663.20			4,663.20											
CS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO	MONTO	1.00	5,218.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,218.30			5,218.30											
CS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LONAS	MONTO	1.00	17,991.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,991.60			17,991.60											
CS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LONAS	MONTO	1.00	12,971.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,971.39			12,971.39											
CS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		SERVICIO DE PASAJES AEREOS	MONTO	1.00	4,171.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,171.63			4,171.63											
CS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEROS	MONTO	1.00	19,095.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,095.52			19,095.52											
CS00	001	M001	046	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIOS DE PASAJES AEREOS	MONTO	1.00	5,287.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,287.83			5,287.83											
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	2.00	28.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.17			57.17											
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0008	BOLIGRAFO TINTA VERDE	Pieza	60.00	1.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.68			110.68											
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36.00	2.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.37			84.37											
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2.00	64.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	128.07			128.07											
DF00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	6.00	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.53			67.53											
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	3,000.00	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00		1,044.00												
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0011	SOBRE T/ MINISTRO	Pieza	300.00	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.48		699.48												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
DF00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	700.00	1.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60		852.60											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	390.00	0.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	171.91		171.91											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	780.00	2.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,628.64		1,628.64											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4,900.00	0.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,785.16		2,785.16											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	295.00	5.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,690.47		1,690.47											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	49.00	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.72		346.72											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	24.00	43.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,052.35		1,052.35											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	107.00	12.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.81		1,331.81											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	390.00	8.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,144.18		3,144.18											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0009	REGLA DE PLASTICO 50 cm.	Pieza	304.00	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,436.21		4,436.21											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	780.00	0.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	642.41		642.41											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	49.00	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.98		1,960.98											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0050	BOLSA DE PLASTICO 42 X 49	Pieza	49.00	40.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,960.98		1,960.98											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	1,264.00	57.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	73,033.41		73,033.41											
DF00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	86.00	3.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	276.34		276.34											
DF00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	31.00	150.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,674.80			4,674.80										
DF00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	3,000.00	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,595.60		8,595.60											
DF00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	34.00	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	422.01		422.01											
DF00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	400.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,632.00		17,632.00											
DF00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400007-0001	CUBRE BOCA	Pieza	20,000.00	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,352.00		8,352.00											
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	10,292.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,292.93		10,292.93											
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1.00	1,589.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,589.59		1,589.59											
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	19,661.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,661.06			19,661.06										
DF00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	3,038.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,038.49			3,038.49										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO EN VRFE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	873.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.15		873.15												
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS	MONTO	1.00	134.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.85		134.85												
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		GASOLINA VRFE MES FEBRERO	MONTO	1.00	873.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	873.07			873.07											
DF00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		IEPS MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	134.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.93			134.93											
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		GASOLINA JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	3,868.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,868.99			3,868.99											
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		IEPS MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	597.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.92			597.92											
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		SUMINISTRO DE GASOLINA A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS CON CHIP INTEGRADO EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	3,380.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,380.14			3,380.14											
DF00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		IEPS	MONTO	1.00	522.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.01			522.01											
DF00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	31.00	177.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,501.88		5,501.88												
DF00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD	PAR	1.00	504.60	COMPRA MENOR	504.60				504.60										
DF00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200003-0001	ZAPATO O BOTA DE SEGURIDAD	PAR	1.00	632.20	COMPRA MENOR	632.20				632.20										
DF00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	10.00	141.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,411.83		1,411.83												
DF00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO JLE CUENTA MAESTRA 0V03057 MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	29,514.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,514.21			29,514.21											
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	2,842.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,842.29			2,842.29											
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	3,171.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,171.67			3,171.67											
DF00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,957.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,957.50			1,957.50											
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	1,146.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.83			1,146.83											
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	2,037.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,037.37			2,037.37											
DF00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN VRFE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	2,267.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,267.39			2,267.39											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE MONITOREO COMERCIAL DE ALARMA EN JUNTA LOCAL EJECUTIVA MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42			492.42										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	50,112.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,112.00		50,112.00											
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	19,488.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,488.00		19,488.00											
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		MONITOREO COMERCIAL DE ALARMA ADT EN BODEGA DE AZCAPOTZALCO MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	492.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	492.42			492.42										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	49,880.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49,880.00			49,880.00										
DF00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN BODEGA AZCAPOTZALCO MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	19,952.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,952.00			19,952.00										
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		MANIOBRAS BOD AZCAPOTZALCO MES MARZO	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										
DF00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		MANIOBRAS EN BOD AZCAPOTZALCO-MES MARZO	MONTO	1.00	15,660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,660.00			15,660.00										
DF00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO SANITARIOS MES MARZO	MONTO	1.00	8,792.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,792.80			8,792.80										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE PLACAS 620-SWW FEB- MAR 2014	MONTO	1.00	3,030.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,030.70			3,030.70										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE PLACAS 166-WFD FEB- MAR 2014	MONTO	1.00	1,966.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,966.20			1,966.20										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DE LA JLE PLACAS 166-WFD FEB- MAR 2014	MONTO	1.00	1,183.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20			1,183.20										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 457-UUV PARQUE VEHICULAR DE LA JLE FEBRERO-MARZO 2014	MONTO	1.00	2,515.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,515.75			2,515.75										
DF00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		APERTURA PUERTA MES MARZO	MONTO	1.00	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	394.40			394.40										
DF00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO RAM 5649 CL PARQUE VEHICULAR VRFE FEBRERO-MARZO 2014	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80										
DF00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO AL VEHICULO 288-WDX PARQUE VEHICULAR DE LA VRFE FEBRERO-MARZO 2014	MONTO	1.00	2,150.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,150.35			2,150.35										
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,601.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,601.50			1,601.50										
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES INSTALADOS EN LA JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	14,570.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,570.76			14,570.76										
DF00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL CONMUTADOR INSTALADO EN JLE MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	6,490.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,490.98			6,490.98										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGA/ION M-20	Pieza	34.00	4.06	COMPRA MENOR	138.04				138.04								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	68.00	2.32	COMPRA MENOR	157.76				157.76								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	21.00	8.90	COMPRA MENOR	186.90				186.90								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	18.00	6.96	COMPRA MENOR	125.28				125.28								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	17.00	41.76	COMPRA MENOR	709.92				709.92								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	4.00	8.12	COMPRA MENOR	32.49				32.49								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	120.00	17.16	COMPRA MENOR	2,059.29				2,059.29								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PANUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12.00	9.92	COMPRA MENOR	118.99				118.99								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	40.00	2.44	COMPRA MENOR	97.45				97.45								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	160.00	6.93	COMPRA MENOR	1,108.78				1,108.78								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	60.00	53.59	COMPRA MENOR	3,215.52					3,215.52							
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0040	PAPEL BOND T/LEGAL 500 HJS.	PAQUETE	150.00	72.36	COMPRA MENOR	10,853.25					10,853.25							
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	60.00	58.85	COMPRA MENOR	3,531.23								3,531.23				
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0010	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 20 X 30	KILOGRAMO	40.00	41.00	COMPRA MENOR	1,639.95				1,639.95								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	40.00	41.00	COMPRA MENOR	1,639.95				1,639.95								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	3.00	49.03	COMPRA MENOR	147.10				147.10								
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	144.00	17.58	COMPRA MENOR	2,531.28					2,531.28							
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PANUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	132.00	8.98	COMPRA MENOR	1,185.31					1,185.31							
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	64.00	6.54	COMPRA MENOR	418.67					418.67							
DG00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	240.00	7.10	COMPRA MENOR	1,703.99					1,703.99							
DG00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1,500.00	2.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00				3,000.00								
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0024	CARTUCHO TINTA P/IMP. 51645A	Pieza	3.00	478.62	COMPRA MENOR	1,435.85					1,435.85							
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0263	CARTUCHO DE TINTA HP 1410 N° P. C9351-A NEGRO	Pieza	5.00	191.52	COMPRA MENOR	957.58					957.58							
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	600.00	2.60	COMPRA MENOR	1,561.82					1,561.82							
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	600.00	3.48	COMPRA MENOR	2,088.00					2,088.00							
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	24.00	78.30	COMPRA MENOR	1,879.20					1,879.20							
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	1.00	2,261.19	COMPRA MENOR	2,261.19					2,261.19							
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1.00	3,827.54	COMPRA MENOR	3,827.54					3,827.54							
DG00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0057	CARTUCHO TINTA P/IMP. H.P. C6578-D	Pieza	3.00	504.60	COMPRA MENOR	1,513.80					1,513.80							
DG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	6.00	32.01	COMPRA MENOR	192.04					192.04							
DG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUJO (RAIZ)	Pieza	6.00	45.00	COMPRA MENOR	269.99					269.99							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
DG00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	15.00	11.00	COMPRA MENOR	164.97			164.97										
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	17.00	26.00	COMPRA MENOR	441.99				441.99									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	17.00	14.50	COMPRA MENOR	246.50				246.50									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600012-0002	ESCOBA DE PLASTICO	Pieza	17.00	27.00	COMPRA MENOR	459.08				459.08									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	17.00	32.00	COMPRA MENOR	544.07				544.07									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	17.00	10.99	COMPRA MENOR	186.86				186.86									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE PLIMPieza	PAR	30.00	19.67	COMPRA MENOR	589.97					589.97								
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	9.00	28.33	COMPRA MENOR	254.99				254.99									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	3.00	134.99	COMPRA MENOR	404.98				404.98									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0008	TOALLAS DESINFECTANTES CON CLORO	BOTE	10.00	44.50	COMPRA MENOR	444.98				444.98									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	18.00	72.00	COMPRA MENOR	1,296.02					1,296.02								
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	5.00	48.51	COMPRA MENOR	242.53				242.53									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0006	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO HONGO	Pieza	12.00	49.50	COMPRA MENOR	593.97					593.97								
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	10.00	122.34	COMPRA MENOR	1,223.37				1,223.37									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5.00	99.87	COMPRA MENOR	499.35				499.35									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0013	CLORO DE 10 LITROS	BOTE	1.00	69.00	COMPRA MENOR	69.00				69.00									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.	Pieza	24.00	11.88	COMPRA MENOR	285.12				285.12									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	40.00	9.35	COMPRA MENOR	374.01				374.01									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	32.00	7.50	COMPRA MENOR	240.00				240.00									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	200.00	3.98	COMPRA MENOR	796.00				796.00									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mls.	Pieza	350.00	3.98	COMPRA MENOR	1,393.01				1,393.01									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0008	PINOL 1 GALON	Pieza	11.00	109.01	COMPRA MENOR	1,199.11				1,199.11									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	11.00	99.85	COMPRA MENOR	1,098.37				1,098.37									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12.00	34.50	COMPRA MENOR	413.99				413.99									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0003	ARMOR ALL (ABRILLANTADOR DE LLANTAS)	Pieza	24.00	74.50	COMPRA MENOR	1,788.08				1,788.08									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0002	JABON DE PASTA	Pieza	30.00	18.33	COMPRA MENOR	549.95				549.95									
DG00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	50.00	17.20	COMPRA MENOR	860.01				860.01									
DG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	25.00	127.60	COMPRA MENOR	3,190.00				3,190.00									
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES MES DE MARZO	MONTO	1.00	405.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	405.00			405.00										
DG00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIOS DE TELEVISION Y CABLE MES DE FEBRERO JLE	MONTO	1.00	405.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	405.00			405.00										
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENCION VEHICULAR MES DE FEBRERO JLE	MONTO	1.00	4,616.80	COMPRA MENOR	4,616.80			4,616.80										
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENCION VEHICULAR JLE MES DE ENERO	MONTO	1.00	4,616.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,616.80			4,616.80										
DG00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENCION VEHICULAR MES DE MARZO	MONTO	1.00	4,616.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,616.80				4,616.80									
DG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO V.R.F.E	MONTO	1.00	2,926.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,926.21			2,926.21										
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MARZO	MONTO	1.00	3,229.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,229.67			3,229.67										
DG00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO JLE	MONTO	1.00	915.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	915.70			915.70										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO V.R.F.E.	MONTO	1.00	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00			7,424.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ENERO JLE	MONTO	1.00	24,012.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,012.00			24,012.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ENERO V.R.F.E.	MONTO	1.00	7,424.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,424.00			7,424.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ENERO V.R.F.E.	MONTO	1.00	7,424.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,424.00			7,424.00										
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO JLE	MONTO	1.00	24,012.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,012.00					24,012.00								
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO V.R.F.E.	MONTO	1.00	7,540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,540.00					7,540.00								
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE MARZO V.R.F.E.	MONTO	1.00	7,540.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,540.00					7,540.00								
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO FAC-15 JLE	MONTO	1.00	24,012.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,012.00				24,012.00									
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO V.R.F.E.	MONTO	1.00	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00				116.00									
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO V.R.F.E.	MONTO	1.00	116.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00				116.00									
DG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO V.R.F.E.	MONTO	1.00	7,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,424.00				7,424.00									
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	200.00	26.86	COMPRA MENOR	5,372.00			5,372.00										
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	200.00	11.39	COMPRA MENOR	2,278.00			2,278.00										
GR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	50.00	22.32	COMPRA MENOR	1,115.85			1,115.85										
GR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	100.00	29.00	COMPRA MENOR	2,900.00				2,900.00									
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	120.00	28.15	COMPRA MENOR	3,378.00				3,378.00									
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60.00	48.96	COMPRA MENOR	2,937.60				2,937.60									
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	240.00	5.11	COMPRA MENOR	1,226.40				1,226.40									
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 Hjs.	CAJA	120.00	10.15	COMPRA MENOR	1,218.00				1,218.00									
GR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125 Piezas	PAQUETE	120.00	5.96	COMPRA MENOR	715.20				715.20									
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	372.00	6.49	COMPRA MENOR	2,414.28			2,414.28										
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10.00	203.00	COMPRA MENOR	2,030.00			2,030.00										
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0010	CACAHUATES (BOTANAS VARIAS)	BOLSA	10.00	182.00	COMPRA MENOR	1,820.00			1,820.00										
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	10.00	67.18	COMPRA MENOR	671.80			671.80										
GR00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	11.00	49.00	COMPRA MENOR	539.00			539.00										
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	19.00	25.00	COMPRA MENOR	475.00			475.00										
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	22.00	25.00	COMPRA MENOR	550.00			550.00										
GR00	001	R009	067	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	19.00	25.00	COMPRA MENOR	475.00			475.00										
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	14.00	9.40	COMPRA MENOR	131.54			131.54										
GR00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0017	CABLE UTP NIVEL 5	METRO	1.00	9.47	COMPRA MENOR	9.47			9.47										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	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		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	13,776.90	COMPRA MENOR	13,776.90			13,776.90										
GR00	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		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,312.50	COMPRA MENOR	1,312.50			1,312.50										
GR00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	18,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,200.00		18,200.00											
GR00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA JLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
GR00	001	R008	001	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PAGO POR EL SERVICIO DE TELECABLE DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	997.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	997.99			997.99										
GR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	4,156.55	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,156.55			4,156.55										
GR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBERO DE 2014	MONTO	1.00	4,329.99	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	4,329.99			4,329.99										
GR00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO POR EL SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	691.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	691.82			691.82										
GR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	70,654.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	70,654.50			70,654.50										
GR00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	17,922.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,922.00			17,922.00										
GR00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0017	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON. C/VEAP. Y COND.	Pieza	2.00	33,096.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	66,193.45			66,193.45										
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00			290.00										
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	10.00	12.00	COMPRA MENOR	119.99			119.99										
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10.00	22.00	COMPRA MENOR	220.00			220.00										
GT00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	10.00	8.00	COMPRA MENOR	80.00			80.00										
GT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	28.00	42.90	COMPRA MENOR	1,201.11			1,201.11										
GT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	2,625.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,625.96			2,625.96										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
GT00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	2.00	2,074.06	COMPRA MENOR	4,148.11				4,148.11										
GT00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0122	KYOCERA FS-9530DN TK-712 NEGRO	Pieza	1.00	2,237.52	COMPRA MENOR	2,237.52				2,237.52										
GT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00				1,800.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1.00	488.00	COMPRA MENOR	488.00				488.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		100 GARAFONES DE AGUA	MONTO	1.00	2,500.00	COMPRA MENOR	2,500.00				2,500.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE DE GRANO DE 500 GR.	MONTO	1.00	380.00	COMPRA MENOR	380.00				380.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE DE 100 GR.	MONTO	1.00	816.00	COMPRA MENOR	816.00				816.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1.00	238.00	COMPRA MENOR	238.00				238.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE DE LIMON	MONTO	1.00	127.50	COMPRA MENOR	127.50				127.50										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE DE MANZANILLA	MONTO	1.00	255.00	COMPRA MENOR	255.00				255.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		TE YERBABUENA	MONTO	1.00	127.50	COMPRA MENOR	127.50				127.50										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETA SURTIDO RICO	MONTO	1.00	330.00	COMPRA MENOR	330.00				330.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETA MARIAN	MONTO	1.00	1,090.00	COMPRA MENOR	1,090.00				1,090.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA PARA CAFE	MONTO	1.00	384.00	COMPRA MENOR	384.00				384.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO DE SABOR GRANDE	MONTO	1.00	102.50	COMPRA MENOR	102.50				102.50										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO COCA GRANDE	MONTO	1.00	111.99	COMPRA MENOR	111.99				111.99										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCA LIGHT DE 1 LITRO	MONTO	1.00	725.02	COMPRA MENOR	725.02				725.02										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUSTITUTO DE AZUCAR	MONTO	1.00	210.00	COMPRA MENOR	210.00				210.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCA DE LATA	MONTO	1.00	534.00	COMPRA MENOR	534.00				534.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COCA DE LATA LIGHT	MONTO	1.00	213.60	COMPRA MENOR	213.60			213.60										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1.00	302.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	302.00			302.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA VOCLAIA EJECUTIVA	MONTO	1.00	2,160.00	COMPRA MENOR	2,160.00		2,160.00											
GT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DEL VOCAL SECRETARIO	MONTO	1.00	438.00	COMPRA MENOR	438.00		438.00											
GT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS DEL PERSONAL POR JORNADA CONTINUA	MONTO	1.00	788.00	COMPRA MENOR	788.00			788.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	25300002-0026	TEMPRA	CAJA	5.00	54.50	COMPRA MENOR	272.50			272.50										
GT00	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		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2,437.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,437.00		2,437.00											
GT00	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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
GT00	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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	1,047.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,047.42			1,047.42										
GT00	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	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	1,046.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,046.00			1,046.00										
GT00	001	R005	088	PB12005	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	1,756.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,756.58			1,756.58										
GT00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA DE FEBRERO	MONTO	1.00	3,096.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,096.00		3,096.00											
GT00	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5,476.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,476.82		5,476.82											
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,590.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,590.18		1,590.18											
GT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	25,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,000.00			25,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100006-0001	CAMISA DE VESTIR	Pieza	10.00	207.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,076.40			2,076.40										
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100002-0001	BLUSA	Pieza	4.00	184.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	737.76			737.76										
GT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	22.00	172.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,802.48			3,802.48										
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0004	LENTES PROTECTORES P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	255.20	COMPRA MENOR	255.20			255.20										
GT00	001	M001	046	PB00000	27201	Prendas de protección personal	27200001-0004	LENTES PROTECTORES P/COMPUTADORA	Pieza	2.00	255.20	COMPRA MENOR	510.40			510.40										
GT00	001	M001	046	PB10001	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	3,756.00	COMPRA MENOR	3,756.00			3,756.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		98 GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1.00	15,543.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,543.64			15,543.64										
GT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A PERSONAS CON IRREGULARIDADES	MONTO	1.00	176.00	COMPRA MENOR	176.00			176.00										
GT00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		NOTIFICACIONES A CIUDADANOS	MONTO	1.00	220.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.00			220.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADO DE MARZO	MONTO	1.00	2,249.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,249.19			2,249.19										
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FINIQUITO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	246.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.21			246.21										
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FINIQUITO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	54.52			54.52										
GT00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FINIQUITO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	107.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107.30			107.30										
GT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA DE MARZO	MONTO	1.00	28,837.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28,837.60			28,837.60										
GT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION DE PAGO DE VALES DE MARZO	MONTO	1.00	1,279.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,279.94			1,279.94										
GT00	001	R005	045	PB12002	34101	Servicios bancarios y financieros		COMISION DE PAGO DE VALES	MONTO	1.00	526.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	526.18		526.18											
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL GJ43970	MONTO	1.00	6,093.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,093.00			6,093.00										
GT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL GG41419	MONTO	1.00	6,632.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,632.40			6,632.40										
GT00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL GPC2195	MONTO	1.00	1,938.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,938.00			1,938.00										
GT00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DEL VEHICULO GMZ7247	MONTO	1.00	410.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	410.00			410.00										
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1.00	14,757.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,757.52			14,757.52										
GT00	001	M001	046	PB10001	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTENIMIENTO DE MARZO DEL ELEVADOR	MONTO	1.00	5,909.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,909.65			5,909.65										
GT00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	52,127.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52,127.62			52,127.62										
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA EMBOTELLADA 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1.00	1,620.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,620.00		1,620.00											
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (AGUA PURIFICADA 600ML) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JLE	MONTO	1.00	540.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	540.00			540.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
HG00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA (CAFE MOLIDO) PARA DIVERSAS REUNIONES Y EVENTOS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00			720.00										
HG00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1.00	1,932.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,932.92			1,932.92										
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	5,550.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,550.53			5,550.53										
HG00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,735.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,735.96			1,735.96										
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76			26,190.76										
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76			26,190.76										
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76			26,190.76										
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014	MONTO	1.00	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76			26,190.76										
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76			26,190.76										
HG00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	26,190.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,190.76			26,190.76										
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP 2007, PLACAS HLE-1774	MONTO	1.00	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00		2,450.00											
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACAS HLE 1800	MONTO	1.00	2,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,450.00		2,450.00											
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REALIZADO AL VEHICULO NISSAN SENTRA HMX7497	MONTO	1.00	1,913.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,913.29		1,913.29											
HG00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP 2009, PLACAS HNA-8196	MONTO	1.00	4,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,200.00			4,200.00										
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85			9,872.85										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
HG00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	9,872.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,872.85			9,872.85										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	50.00	20.98	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,049.00			1,049.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	5.00	0.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	0.05			0.05										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	2.00	726.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,453.48			1,453.48										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	2.00	726.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,453.48			1,453.48										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	9.00	7.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.80		64.80											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	1.00	7.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7.24		7.24											
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	94.00	18.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,726.78			1,726.78										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0088	PAPEL AUTOADHERIBLE	Pieza	1.00	18.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	18.79			18.79										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100035-0066	CINTA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA KORES 183	Pieza	3.00	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	87.00			87.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	5.00	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	195.00			195.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0006	CORRECTOR MINI ROLLER	Pieza	1.00	39.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	39.00			39.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	20.00	21.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	422.20			422.20										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	4.00	21.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	84.40			84.40										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	394.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40			394.40										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	50.00	6.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	302.50			302.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50.00	16.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	824.50			824.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0014	CINTA DIUREX 18 X 65	Pieza	50.00	8.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	436.00			436.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	50.00	5.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	276.50			276.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	60.00	5.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	337.80			337.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	20.00	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	96.00			96.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	100.00	10.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,064.00			1,064.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	500.00	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	360.00			360.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	60.00	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	381.60			381.60										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXO AZUL	Pieza	10.00	6.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.60			63.60										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXO VERDE	Pieza	10.00	6.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	63.50			63.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0033	PLUMA UNIBALL ONIX MICRO V/COL.	Pieza	20.00	21.91	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	438.20			438.20										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	60.00	27.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,660.20			1,660.20										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	60.00	29.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,760.40			1,760.40										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	100.00	7.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	700.00			700.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	500.00	0.38	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	190.00			190.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0001	FAJILLA P/RECIBO	MILLAR	1.00	1,141.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,141.44			1,141.44										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	20.00	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	172.00			172.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	48.00	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,169.28			1,169.28										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	30.00	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,183.20			1,183.20										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10.00	11.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	114.50			114.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	50.00	25.56	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,278.00			1,278.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	25.00	33.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	841.00			841.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	50.00	25.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,271.50			1,271.50										
JC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	100.00	39.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,944.00			3,944.00										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	18.00	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	438.48			438.48										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10.00	3.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	31.30			31.30										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	50.00	2.82	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	141.00			141.00										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	20.00	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	64.80			64.80										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	20.00	3.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	61.60			61.60										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	50.00	14.51	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	725.50			725.50										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	30.00	10.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	327.60			327.60										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAION M-20	Pieza	20.00	2.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	46.00			46.00										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0004	CINTA CANELA 12 X 50	Pieza	30.00	11.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	331.80			331.80										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	4.00	81.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	324.52			324.52										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0019	PEGAMENTOS (VARIOS)	Pieza	1.00	81.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	81.15			81.15										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	5.00	82.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	414.20			414.20										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0003	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/CARTA	Pieza	5.00	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	62.45			62.45										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	80.00	1.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	108.00			108.00										
JC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	20.00	1.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	26.80			26.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0399	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 36A	Pieza	5.00	912.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,563.45			4,563.45										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	21400013-0211	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. 1010 N° PARTE Q2612A	Pieza	5.00	912.69	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,563.45			4,563.45											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0346	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO	Pieza	1.00	2,321.39	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,321.39			2,321.39											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0347	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5951A CYAN	Pieza	1.00	3,293.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,293.59			3,293.59											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0348	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5952A AMARILLO	Pieza	1.00	3,293.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,293.59			3,293.59											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0346	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 4700-Q7492A N° PARTE Q5950A NEGRO	Pieza	1.00	3,293.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,293.59			3,293.59											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0245	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2600 N° PARTE Q6000A NEGRO	Pieza	2.00	992.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,984.34			1,984.34											
JC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0154	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q2613X	Pieza	3.00	1,470.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,412.28			4,412.28											
JC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0050	HP LASER JET Q6470A NEGRO	Pieza	1.00	1,798.05	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,798.05		1,798.05												
JC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	8.00	60.43	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	483.44		483.44												
JC00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	2.00	60.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	120.92		120.92												
JC00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	24.00	83.52	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,004.48			2,004.48											
JC00	001	R005	088	PB12005	21501	Material de apoyo informativo	21500002-0005	GUIA ROJI	Pieza	5.00	217.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,089.00			1,089.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0006	DESINFECTANTE EN AEROSOL	Pieza	30.00	49.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,496.40			1,496.40											
JC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 mt	Pieza	20.00	19.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	394.40			394.40											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CANAPES EVENTO CAPACITACION	MONTO	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,740.00			1,740.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.44			174.44											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.44			174.44											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	7.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	174.44			174.44											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	21.00	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	567.00			567.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	SOBRE	700.00	0.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	224.00			224.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10.00	33.34	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	333.40			333.40										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	5.00	56.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	283.00			283.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0001	REFRESCO	Pieza	16.00	25.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	400.32			400.32										
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	9.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.80			97.80										
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	10.00	28.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	286.00			286.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	10.00	38.18	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	381.80			381.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	25.00	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	675.00		675.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8.00	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.00		216.00											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	6.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	149.52		149.52											
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	16.00	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	432.00			432.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	199.36			199.36										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	8.00	17.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	140.00			140.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	48.00	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	384.00			384.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 lt.	Pieza	16.00	19.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	312.00			312.00										
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	299.04			299.04										
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	4.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	99.68			99.68										
JC00	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	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.88			348.88										
JC00	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	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	348.88		348.88											
JC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	5.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	124.60			124.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11.00	24.92	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	274.12			274.12										
JC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	10.00	9.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	97.50			97.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900003-0002	ACRILICO DE 2 X 74	Pieza	4.00	2,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,115.20			10,115.20										
JC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	250.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,125.00			3,125.00										
JC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	125.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,562.50			1,562.50										
JC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	187.50	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,343.75			2,343.75										
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	13.59	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	13.59			13.59										
JC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	422.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,275.00			5,275.00										
JC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	62.50	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	781.25			781.25										
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	1.00	11.41	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	11.41			11.41										
JC00	001	R005	045	PB12002	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26100006-0002	GASOLINA (COMBUSTIBLE)	LITRO	201.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,512.50			2,512.50										
JC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	10.00	139.89	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,398.90			1,398.90										
JC00	001	M001	046	PB10001	31601	Servicio de radiolocalización		RADIOCOMUNICACION FEB 2014	MONTO	1.00	4,404.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,404.74			4,404.74										
JC00	001	M001	046	PB10001	31801	Servicio postal		GUIAS MENSAJERIA Y PAQUETERIA AEROF LASH	MONTO	1.00	6,399.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,399.37			6,399.37										
JC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA CA	MONTO	1.00	728.64	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	728.64			728.64										
JC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE1	MONTO	1.00	623.29	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	623.29			623.29										
JC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA JLE2	MONTO	1.00	665.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	665.17			665.17										
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RFE1 MARZO 2014	MONTO	1.00	774.71	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	774.71			774.71										
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RFE2 MARZO 2014	MONTO	1.00	2,028.13	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,028.13			2,028.13										
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COGUA MARZO 2014	MONTO	1.00	492.36	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	492.36			492.36										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE1	MONTO	1.00	994.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	994.00			994.00										
JC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA RFE2	MONTO	1.00	944.63	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	944.63			944.63										
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		CA MARZO 2014	MONTO	1.00	831.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	831.79			831.79										
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		JLE1 MARZO 2014	MONTO	1.00	1,330.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,330.55			1,330.55										
JC00	001	M001	046	PB10001	32302	Arrendamiento de mobiliario		JLE2 MARZO 2014	MONTO	1.00	1,153.57	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,153.57			1,153.57										
JC00	001	R005	045	PB12002	32302	Arrendamiento de mobiliario		COPIADORA COGUA	MONTO	1.00	320.46	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	320.46			320.46										
JC00	001	R005	045	PR10601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	32.00	64.96	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,078.72			2,078.72										
JC00	001	R005	045	PR10601	33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	27100003-0001	GORRA	Pieza	16.00	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	454.72			454.72										
JC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA JLE Y CAMARZO 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00			41,760.00										
JC00	001	R005	045	PB12002	33801	Servicios de vigilancia		SEGURIDAD Y VIGILANCIA COGUA MARZO 2014	MONTO	1.00	41,760.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	41,760.00				41,760.00									
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		INSTALACION AIRE ACOND. REC. FINANCIEROS	MONTO	1.00	1,705.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,705.20			1,705.20										
JC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES	MONTO	1.00	271.87	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.87			271.87										
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO HP LJ 3050	MONTO	1.00	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	556.80			556.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		TEFLON HP LASERJET 2600	MONTO	1.00	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	788.80			788.80										
JC00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO LASERJET 2600	MONTO	1.00	556.80	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	556.80			556.80										
JC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO MANTENIMIENTO KYOCERA FS-9530DN	MONTO	1.00	533.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	533.60			533.60										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO Y LIMPIEZA FRENS Y SISTEMA ENFRIAMIENTO	MONTO	1.00	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	928.00			928.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		OTRAS REFACCIONES	MONTO	1.00	1,140.45	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,140.45			1,140.45										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION BOBINA AIRE ACOND.	MONTO	1.00	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,320.00			2,320.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y FILTRO	MONTO	1.00	575.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	575.19			575.19										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO ACEITE Y FILTRO	MONTO	1.00	843.25	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	843.25			843.25										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR Y CAMBIO BATERIA MOTOCICLETA 2007	MONTO	1.00	1,473.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,473.00			1,473.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION BASICA Y HOLOGRAMA	MONTO	1.00	990.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	990.58			990.58										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO CEPILLOS LIMPIABRISAS Y FOCOS JE-03388	MONTO	1.00	746.54	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	746.54			746.54										
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y DIAGNOSTICO MOTOR	MONTO	1.00	1,565.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,565.62		1,565.62											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REVISION GRAL Y REEMPLAZO CEPILLOS	MONTO	1.00	1,256.86	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,256.86		1,256.86											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LAVADO MOTOR Y CARROCERIA, REFACCIONES	MONTO	1.00	1,869.11	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,869.11		1,869.11											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS Y DE DIRECCION	MONTO	1.00	4,613.09	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,613.09		4,613.09											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ACEITE, PAQUETE ANTICONGELANTE	MONTO	1.00	3,003.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,003.61		3,003.61											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR, KIT BANDA DE DISTRIBUCION	MONTO	1.00	2,756.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,756.16		2,756.16											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO BATERIA, HOLOGRAMA	MONTO	1.00	1,422.74	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,422.74		1,422.74											
JC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		BANDA PROPULSION, LIMPIEZA SISTEMA Y CAMBIO ANTICONGELANTE Y OTROS	MONTO	1.00	2,644.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,644.99		2,644.99											
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. AIRE ACOND. SERVIDOR JLE	MONTO	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	754.00			754.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. AIRE ACOND. COORD. ADMVA.	MONTO	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	754.00			754.00										
JC00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		MANTTO. AIRE ACOND. REC. HUM.	MONTO	1.00	754.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	754.00			754.00										
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE Y CA FEB 2014	MONTO	1.00	18,173.84	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	18,173.84			18,173.84										
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN CISTERNA Y TINACO JLE	MONTO	1.00	3,364.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,364.00			3,364.00										
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE BAÑOS JLE	MONTO	1.00	678.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	678.60			678.60										
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SANITIZANTE BAÑOS CA	MONTO	1.00	271.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	271.44			271.44										
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA JLE MARZO 2014	MONTO	1.00	12,528.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	12,528.00			12,528.00										
JC00	001	M001	046	PB10001	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA CA MARZO 2014	MONTO	1.00	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,264.00			6,264.00										
JC00	001	R005	045	PB12002	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA EN EL COGUA MARZO 2014	MONTO	1.00	6,264.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR EXC LP	6,264.00			6,264.00										
JC00	001	M001	046	PB10001	35901	Servicios de jardinería y fumigación		MANTTO. JARDIN Y PODA DE ARBOLES Y PALMA MARZO 2014	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,392.00			1,392.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.20				81.20									
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	19.95	16.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	337.90			337.90										
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	298.66	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	831.47			831.47										
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	500.00	44.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,016.80			22,016.80										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	200.00	56.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,388.88		11,388.88											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	100.00	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,336.00		5,336.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0003	PORTAGAFETE DE IDENTIFICACION PLASTI/ACRIL	Pieza	200.00	4.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	907.12		907.12											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0069	MICA PORTA DOCUMENTOS T/CARTA	Pieza	20.00	77.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,555.79		1,555.79											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	150.00	17.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,611.74		2,611.74											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	20.00	114.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,285.20		2,285.20											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	99.93	15.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,582.22		1,582.22											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0007	SERVILLETAS DESECHABLES 125	Piezas	100.00	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00		1,682.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1,000.00	1.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,519.60		1,519.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0003	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP. C/HILO	Pieza	300.00	1.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20		487.20											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	1,000.00	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,623.60		6,623.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	1,000.00	0.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40		336.40											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	1,000.00	0.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	417.60		417.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	30.00	104.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,132.00			3,132.00										
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0001	ARILLO DE 1"	Pieza	10.00	120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.02		1,200.02											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	50.00	6.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	309.72		309.72											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	50.00	6.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	349.74		349.74											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA .80 X 1.20 ml	Pieza	500.00	3.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,989.40		1,989.40											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	20.00	23.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	460.06		460.06											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	10.00	69.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	699.94		699.94											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	40.00	6.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	256.13		256.13											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	40.00	14.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00		580.00											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	40.00	37.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,480.16		1,480.16											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	50.00	6.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.86		299.86											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	15.00	81.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,215.04		1,215.04											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	50.00	15.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	774.88		774.88											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	10.00	52.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.03		520.03											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	50.00	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00		696.00											
MC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	50.00	2.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.78		139.78											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	1,000.00	1.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,798.00		1,798.00											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0025	ARILLO DE 2"	BOLSA	250.00	7.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,797.42		1,797.42											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	150.00	2.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.74		436.74											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	100.00	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	372.36		372.36											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	25.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00		1,102.00											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	25.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00		1,102.00											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	25.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,102.00		1,102.00											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MGAJON M-20	Pieza	100.00	2.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	238.96		238.96											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	50.00	29.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,479.00		1,479.00											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	100.00	47.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,709.60		4,709.60											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	200.00	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.92		1,869.92											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	250.00	9.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,372.20		2,372.20											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100108-0005	SACO DE NYLON (COSTAL, BULTO)	Pieza	300.00	8.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00		2,610.00											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	50.00	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	319.00		319.00											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	15.00	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.31		94.31											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA PI/ROTULAR (C.D.)	Pieza	30.00	41.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,233.66		1,233.66											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	100.00	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXO AZUL	Pieza	100.00	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	100.00	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXO VERDE	Pieza	100.00	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXO ROSA	Pieza	100.00	5.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	592.76		592.76											
MC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	156.29	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.33		106.33											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	4,843.71	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,295.37		3,295.37											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	3,000.00	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,441.22		2,441.22											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0016	MARCADOR DE CERA (ROJO)	Pieza	80.00	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	467.71		467.71											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0014	MARCADOR DE CERA (AZUL)	Pieza	80.00	6.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	538.24		538.24											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	10.00	52.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.45		527.45											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	380.05	16.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,436.50		6,436.50											
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	20.00	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.60		533.60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	1.34	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3.73		3.73										
MC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	0.07	15.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.18		1.18										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	1,590.00	60.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96,037.91			96,037.91									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1.00	689.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	689.04			689.04									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0045	PLUMIN PUNTO FINO (NEGRO)	Pieza	5.00	8.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.17			42.17									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	6.00	26.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.08			160.08									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	20.00	34.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	681.62			681.62									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0005	TUERA DEL # 8	Pieza	5.00	94.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	474.79			474.79									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	107.00	6.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	708.73			708.73									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	95.00	42.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,043.24			4,043.24									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	5.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40			220.40									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100079-0001	PAPEL CARBON T/CARTA	PAQUETE	2.00	31.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	62.45			62.45									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2.00	852.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,704.74			1,704.74									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	10.00	35.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	358.44			358.44									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0002	PERFORADORA TRIPLE ORIFICIO (AJUSTABLE)	Pieza	3.00	689.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,067.12			2,067.12									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	3.00	852.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,557.10			2,557.10									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	24600002-0002	GRAPA AISLADA # 3 GALVANIZADA	Pieza	40.00	35.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,433.76			1,433.76									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0006	ARILLO DE 1/2 "	Pieza	25.00	2.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.74			50.74									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100052-0007	ARILLO DE 1/4 "	Pieza	25.00	1.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.76			28.76									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 680	BLOC	13.00	3.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.41			48.41									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	200.00	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	491.84			491.84									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21600006-0001	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA. 80 X 1.20 ml	Pieza	40.00	8.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	324.80			324.80									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	220.40			220.40									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0015	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 40 x 60	KILOGRAMO	120.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,289.60			5,289.60									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	60.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,644.80			2,644.80									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5.00	25.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	126.67			126.67									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10.00	13.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.33			134.33									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	115.00	15.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,744.87			1,744.87									
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	102.00	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	953.66			953.66									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	45.00	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	375.32			375.32										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	3.00	7.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.73			23.73										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	5.00	3.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.57			17.57										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	15.00	15.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.08			239.08										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10.00	8.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	81.55			81.55										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	10.00	15.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	150.68			150.68										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10.00	39.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.31			392.31										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5.00	9.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.66			48.66										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	30.00	5.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	175.04			175.04										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100043-0001	DEDAL DE HULE (VARIOS)	Pieza	30.00	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.16			67.16										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	2.00	175.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	350.74			350.74										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	700.00	0.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.24			476.24										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	600.00	0.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	488.24			488.24										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	6.00	20.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.57			122.57										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10.00	5.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	56.84			56.84										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	212.00	2.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	570.53			570.53										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	65.00	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.54			384.54										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXTO AZUL	Pieza	20.00	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32			118.32										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXTO NARANJA	Pieza	35.00	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.06			207.06										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXTO VERDE	Pieza	40.00	5.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	236.64			236.64										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10.00	3.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	37.35			37.35										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	40.00	54.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,180.80			2,180.80										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¼ SANITARIO	ROLLO	30.00	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.52			83.52										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	38.00	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,027.68			2,027.68										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0005	PORTA DOCUMENTOS ACRILICO (3 NIVELES)	Pieza	17.00	210.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,578.00			3,578.00										
MC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	26.00	9.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	235.85			235.85										
MC00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	80.00	85.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,820.80			6,820.80										
MC00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	11.00	85.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	937.86			937.86										
MC00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	8.00	85.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	682.08			682.08										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	300.00	0.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.80		295.80											
MC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200001-0004	ACETATO TAMAÑO OFICIO	Pieza	200.00	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	246.50		246.50											
MC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	20.00	81.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,628.18		1,628.18											
MC00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0030	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/OFCIO	JUEGO	10.00	125.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,259.76		1,259.76											
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0085	HP DESING JET CE017A	Pieza	1.00	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80			2,238.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0086	HP DESING JET CE018A	Pieza	1.00	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80			2,238.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0087	HP DESING JET CE019A	Pieza	1.00	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80			2,238.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0088	HP DESING JET CE020A	Pieza	1.00	2,238.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,238.80			2,238.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0005	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP NEGRO MATE	Pieza	1.00	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0006	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP ROJO CROMATICO	Pieza	1.00	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0007	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA	Pieza	1.00	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0008	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP AMARILLO	Pieza	1.00	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0009	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP MAGENTA CLARO	Pieza	1.00	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0010	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP CYAN CLARO	Pieza	1.00	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0011	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP NEGRO FOTOGRAFICO	Pieza	1.00	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0012	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP GRIS CLARO	Pieza	1.00	4,642.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,642.09			4,642.09										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0004	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO HP	Pieza	1.00	1,146.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,146.36			1,146.36										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1.00	3,980.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,980.11			3,980.11										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	1.00	2,405.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,405.10			2,405.10										
MC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	0.35	2,673.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	932.30			932.30										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	3.87	2,088.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,090.58			8,090.58										
MC00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400012-0034	TONER P/IMPRESORA OKIDATA B6100 N° P. 52113701	Pieza	3.00	2,498.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,496.62			7,496.62										
MC00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	50.00	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	577.10			577.10										
MC00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	92.82	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	265.94			265.94										
MC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	5.00	3,838.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,190.17			19,190.17										
MC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	0.13	2,088.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.95			264.95										
MC00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100.00	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.43			445.43										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0412	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3450 N° PARTE 106R00688	Pieza	1.00	3,980.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,980.22			3,980.22										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1,000.00	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,865.20			2,865.20										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	1,000.00	4.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,454.40			4,454.40										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	500.00	11.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,771.00			5,771.00										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0046	TONER P/IMP. H.P. LASER JET 4050 C4127X	Pieza	2.00	2,110.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,220.08			4,220.08										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	2,992.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,992.80			2,992.80										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	5.00	2,129.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,648.80			10,648.80										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0413	CARTUCHO DE TINTA HP 564 NEGRO	Pieza	3.00	158.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.76			476.76										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	2.00	1,566.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00			3,132.00										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0286	TONER PARA IMPRESORA LASER B/N HP LASER JET 4250N, HP, N° DE PARTE Q5942	Pieza	1.00	3,244.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,244.52			3,244.52										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	20.05	1,758.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35,264.00			35,264.00										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	3.00	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40			1,322.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0418	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P1102 N° PARTE CE285A	Pieza	3.00	872.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,616.96			2,616.96										
MC00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	1,207.18	2.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,458.82			3,458.82										
MC00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	0.65	2,673.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,741.52			1,741.52										
MC00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	3.00	398.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,195.09			1,195.09										
MC00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	0.40	1,758.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	702.79			702.79										
MC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3.84	1,758.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,753.21			6,753.21										
MC00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	3.71	1,758.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,516.43			6,516.43										
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	120.00	29.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,583.01		3,583.01											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	50.00	10.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.36		546.36											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	50.00	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,218.00		1,218.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	150.00	4.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	647.28		647.28											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	9.00	232.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,095.93		2,095.93											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	10.00	42.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.60		425.60											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	80.00	10.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	827.78		827.78											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	50.00	20.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,035.30		1,035.30											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	150.00	6.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00		957.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	120.00	16.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,018.40		2,018.40											
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA MARZO 2014	MONTO	1.00	2,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,250.00			2,250.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	30.00	9.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.50			295.50										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 IL.	Pieza	160.00	14.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,276.80			2,276.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0006	TE	BOTE	40.00	17.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	686.00			686.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0004	REFRESCOS DE 2 IL.	Pieza	60.00	19.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.40			1,160.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0005	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	40.00	27.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,086.80			1,086.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	40.00	27.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,117.20			1,117.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	10.00	30.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.20			300.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	193.00	31.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,160.56			6,160.56										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	20.00	44.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	884.42			884.42										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100005-0002	DULCES VARIOS	BOLSA	10.00	49.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.00			494.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	50.00	53.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,665.00			2,665.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	40.00	71.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,867.20			2,867.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		ADQUISICION DE BOCADILLOS PAR AREUNION CON VOCALES EJECUTIVOS	MONTO	1.00	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00			1,972.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1.00	6,960.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00			6,960.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	24401	Madera y productos de madera	24400001-0017	ESTRUCTURAS DE MADERA (MODULO OPERATIVO DE OFICINA)	Pieza	1.00	4,176.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00			4,176.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	10.00	240.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,400.04			2,400.04										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600022-0005	CARGADOR DE BATERIAS AAA	Pieza	1.00	2,502.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,502.00			2,502.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0019	BALASTRA 3 X 32	Pieza	12.00	93.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,115.97			1,115.97										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	96.00	10.32	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	991.10			991.10										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0021	FOCO AHORRADOR DE ENERGIA EN ESPIRAL	Pieza	43.00	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.20			1,995.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0018	CONTACTO MULTIPLE C/SUPRESOR DE PICOS	Pieza	4.00	104.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	419.97			419.97										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	54.00	29.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,566.00			1,566.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	29.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,456.00			13,456.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	13.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,714.40			2,714.40										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	11.00	371.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,083.20			4,083.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	25101	Productos químicos básicos	25100002-0002	RECARGA DE EXTINTOR	Pieza	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00			232.00										
MC00	001	R005	088	PB12005	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA JLE MARZO 2014	MONTO	1.00	50,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000.00			50,000.00										
MC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	30.00	452.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,572.00			13,572.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	24.64	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,915.16			1,915.16										
MC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	8.36	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	649.60			649.60										
MC00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	16.00	48.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	779.52			779.52										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	60.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.00			12,000.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2.00	900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1.00	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00			160.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1.00	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00			160.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	1,170.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,170.00			1,170.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400003-0001	CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS	Pieza	1.00	160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	160.00			160.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400014-0019	BASE PARA LAPTOP	Pieza	1.00	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00			280.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0002	TECLADO PARA GENERADOR DE CARACTERES (PARA P.C.)	Pieza	1.00	200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	200.00			200.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	900.00			900.00										
MC00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00										
MC00	001	R005	088	PB12005	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,711.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,711.00			1,711.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		SERVICIO DE PENSION DE VEHICULOS MARZO 2014	MONTO	1.00	20,990.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,990.76			20,990.76										
MC00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTACION DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFIA	MONTO	1.00	168,137.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168,137.66			168,137.66										
MC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MARZO 2014	MONTO	1.00	15,757.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,757.44			15,757.44										
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MACS ENERO 2014	MONTO	1.00	260,930.40	LICITACION PUBLICA	260,930.40			260,930.40										
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MACS FEBRERO 2014	MONTO	1.00	260,930.40	LICITACION PUBLICA	260,930.40			260,930.40										
MC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE Y BODEGAS MARZO 2014	MONTO	1.00	63,319.76	LICITACION PUBLICA	63,319.76			63,319.76										
MC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISIÓN POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00			1,450.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE LA JLE MARZO 2014	MONTO	1.00	9,368.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,368.30			9,368.30										
MC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIO DE LA JLE	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ESCRIBIR	MONTO	1.00	1,440.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,440.00			1,440.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE MULT SPLIT DE 48,000 BTU/HR	MONTO	1.00	36,806.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36,806.80			36,806.80										
MC00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS	MONTO	1.00	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00			290.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20			81.20										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	81.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	81.20				81.20										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	4,129.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,129.60				4,129.60										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	MONTO	1.00	2,117.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,117.00				2,117.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	927.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	927.97				927.97										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00				290.00										
MC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA JLE	MONTO	1.00	1,881.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,881.91				1,881.91										
MC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA BODEGA LERMA	MONTO	1.00	10,266.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,266.00			10,266.00											
MC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S	Pieza	1.00	17,736.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,736.40				17,736.40										
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	211000081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	12.00	18.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.75				216.75										
MN00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	211000087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2.00	421.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	843.97				843.97										
MN00	001	R005	088	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	2.00	2,154.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,309.40				4,309.40										
MN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	80.00	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,360.00				1,360.00										
MN00	001	R005	045	PB12003	24601	Material eléctrico y electrónico	24600024-0013	CONECTOR RJ-45 8 PIN	Pieza	100.00	2.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	233.16				233.16										
MN00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	10.00	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00				870.00										
MN00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	10.00	136.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,368.80				1,368.80										
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0038	BOBINA DE CABLE UTP (REDES)	Pieza	1.00	1,268.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,268.81				1,268.81										
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0003	CONECTOR HUB DE 16 PUERTOS CNET	Pieza	10.00	67.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	678.02				678.02										
MN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	5.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00										
MN00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERVICIO TELEFONICO DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.	MONTO	1.00	8,124.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,124.64				8,124.64										
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PAGO DEL SERVICIO DE 3 ENMARCADOS DE FOTOGRAFÍAS DEL IFE, SOLICITADO POR LA VOCALÍA EJECUTIVA.	MONTO	1.00	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,148.40				1,148.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014.	MONTO	1.00	6,016.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,016.70				6,016.70										
MN00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PROCESADAS EN LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA JUNTA LOCAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014.	MONTO	1.00	3,512.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,512.52				3,512.52										
MN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	MONTO	1.00	14,384.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	14,384.00				14,384.00										
MN00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA LOCAL Y EN LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	MONTO	1.00	25,404.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,404.00				25,404.00										
MN00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KM, CORRESPONDIENTE A LOS 80,000 KM, AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA, MODELO 2009, PLACAS NN31405 ADSCRITO A LA JLE.	MONTO	1.00	2,306.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,306.69				2,306.69										
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	MONTO	1.00	10,127.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,127.38				10,127.38										
MN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	MONTO	1.00	1,010.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,010.37				1,010.37										
MN00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 54 LONAS IMPRESAS EN ALTA RESOLUCIÓN, DE DIFERENTES MEDIDAS Y VERSIONES.	MONTO	1.00	20,137.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20,137.60				20,137.60										
MS00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	50.00	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,249.97				3,249.97										
MS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	215.00	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,974.88				13,974.88										
MS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1.00	2,163.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,163.74				2,163.74										
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	10.00	1,977.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,778.00				19,778.00										
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	30.00	87.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,610.00				2,610.00										
MS00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0019	KIT FUSOR IMPRESORA HP	JUEGO	1.00	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40				4,570.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	8.00	2,188.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,510.72			17,510.72											
MS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	7.00	2,188.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,321.87			15,321.87											
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		DIARIOS Y REVISTAS ENTREGADOS A DIF AREAS DE LA JLE CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	1,516.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,516.00			1,516.00											
MS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION AL DIARIO DE MORELOS PERIODO MARZO 2014 MARZO 2015 SOL X COM SOC JLE	MONTO	1.00	499.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.00			499.00											
MS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS CON MOTIVO DE ACTIVIDADES DE LA VOCALIA EJECUTIVA DE LA JLE	MONTO	1.00	495.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	495.00			495.00											
MS00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	2,830.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,830.00			2,830.00											
MS00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	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 vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00											
MS00	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADOS DE VALES P/COMB P/ACT DESARROLLADAS X VOC RFE	MONTO	1.00	23,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23,000.00			23,000.00											
MS00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	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 vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	470.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	470.00			470.00											
MS00	001	R009	067	PE00402	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES PARA COMBUSTIBLE EMP EN LAS DIFERENTES ASAMBLEAS ESTATALES REALIZADAS X ESTA JLE	MONTO	1.00	18,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18,000.00			18,000.00											
MS00	001	R009	067	PE00404	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADOS DE VALES P/COMB EMP EN LAS DIF ASAMBLEAS ESTATALES REALIZADAS X LA JLE	MONTO	1.00	9,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,000.00			9,000.00											
MS00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00			1,200.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00												
MS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	939.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	939.60			939.60												
MS00	001	R005	088	PR00101	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400032-0003	QUEMADOR INTERNO	Pieza	1.00	301.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	301.60			301.60												
MS00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0012	LLANTA 215/60 R14	Pieza	8.00	1,284.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,272.00			10,272.00												
MS00	001	R005	045	PB12002	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0026	LLANTA 195/70 R14	Pieza	4.00	1,104.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,415.98			4,415.98												
MS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE DE 2014	MONTO	1.00	537.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.00			537.00												
MS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		SERV TEL P/AREAS DE LA JLE INT EN CTA MITRA TELMEX MES MARZO 2014	MONTO	1.00	11,431.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,431.38			11,431.38												
MS00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		PAGO DEL SERV DE TV X CABLE (BASICO) SOL X COM SOC DE LA JLE MES MARZO 2014	MONTO	1.00	549.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.00			549.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	31901	Servicios integrales de telecomunicación		PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA LA JLE MES MES MARZO 2014	MONTO	1.00	660.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	660.00			660.00												
MS00	001	M001	046	PB07010	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos		IMPARTICION DE CURSO TALLER ELAB DE LA GUIA MANUAL SGA DEL IFE POR LA ASOCIACION CIVIL VERDE QUE TE QUIERO VERDE AC LOS DIAS 7 Y 14 DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	11,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,600.00			11,600.00												
MS00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EN LAS AREAS DE LA JLE Y VOC RFE CORRESPONDIENTE A MESES ENERO Y FEBRERO 2014	MONTO	1.00	789.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	789.00			789.00												
MS00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERV DE FOTOCOPIADO EN LAS AREAS DE LA JLE Y VOC RFE CORRESPONDIENTE A MESES ENERO Y FEBRERO 2014	MONTO	1.00	2,651.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,651.16			2,651.16												
MS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES MARZO 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		ADOS DE VALES P/COMB P/ACT DESARROLLADAS X VOC RFE	MONTO	1.00	426.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.88			426.88												
MS00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		ADOS VALES P/COMB PVEHICULOS EMP X SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	454.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	454.72			454.72												
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE AFINACION MAYOR A LUV PLACAS NW08760 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	1,455.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,455.84			1,455.84												
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE LOS 90000KM REALIZADO AL SENTRA PXU7435 ASIG A VE Y SERV DE LOS 100000KM A PICK UP PXU7453 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	1,927.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,927.92			1,927.92												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE AFINACION REALIZADO A LOS VEHICULOS PICK UP NW08772, URVAN NW08759 Y PICK UP NW08761, EMPLEADOS X VOC RFE PARA DESARROLLO DE SUS ACT	MONTO	1.00	5,679.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,679.36				5,679.36										
MS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO REALIZADO AL CHEVY PLACAS PXY7447 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	7,720.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,720.08				7,720.08										
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION REALIZADO A LA LUV PLACAS NW08752 EMP P/ACT DE LA VOC DEL RFE	MONTO	1.00	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,893.12				1,893.12										
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB GOMAS EN AMRTIGUADOR PICK UP NW08762 SERV DE AFINACION EN PICK UP PXU7445 Y CAMB BALATAS EN VAN EXPRESS ASIG A SERV GRALES	MONTO	1.00	2,483.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,483.40				2,483.40										
MS00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE AFINACION MAYOR A LUV PLACAS NW08760 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	437.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	437.28				437.28										
MS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMB GOMAS EN AMRTIGUADOR PICK UP NW08762 SERV DE AFINACION EN PICK UP PXU7445 Y CAMB BALATAS EN VAN EXPRESS ASIG A SERV GRALES	MONTO	1.00	1,893.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,893.12				1,893.12										
MS00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERV DE LOS 90000KM REALIZADO AL SENTRA PXU7435 ASIG A VE Y SERV DE LOS 100000KM A PICK UP PXU7453 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	1,927.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,927.92				1,927.92										
MS00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO REALIZADO AL CHEVY PLACAS PXY7447 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00				7,000.00										
MS00	001	R005	045	PR10506	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTTO CORRECTIVO REALIZADO AL CHEVY PLACAS PXY7447 EMP P/SERV GRALES JLE	MONTO	1.00	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,300.00				1,300.00										
MS00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMP EN LAS INST QUE OCUPAN LAS OF DE LA JLE MES MARZO 2014	MONTO	1.00	13,570.26	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	13,570.26				13,570.26										
MS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELAB DE MANTAS DE UBICACION DE MODULOS SOL X VOC RFE C/OF VRFE/0449/14 AUT X COORD NAC DE COM SOC C/OF CNCS-GSA/159/2014	MONTO	1.00	6,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,192.00				6,192.00										
MS00	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ELAB DE LONA SOL X VOC CAP OF JLE/VECEYEC/017/14 P/EVENTO RENDICION DE CUENTAS EL 03/04/14	MONTO	1.00	360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	360.00				360.00										
MS00	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS (BOCADILLOS) SOL X VOC DE CAP C/OF VCEYEC/017/14 C/MOTIVO DE EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS ESTATAL A REALIZARSE EN SALA USOS MULTIPLES JLE EL 03/04/14	MONTO	1.00	2,433.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,433.00				2,433.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	60.00	7.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	473.28				473.28										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	80.00	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80			556.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0006	TENEDOR DESECHABLE	PAQUETE	40.00	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	15.00	13.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	10.00	21.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.60			214.60										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0097	ETIQUETA PARA IMPRESORA LASER	PAQUETE	10.00	38.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	384.07			384.07										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0106	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	PAQUETE	10.00	133.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.10			1,331.10										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100102-0002	MICA PORTA GAFETE S/BROCHE	Pieza	400.00	2.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,192.25			1,192.25										
NL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	2.00	139.20	COMPRA MENOR	278.40			278.40										
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	60.00	7.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	421.89			421.89										
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	57.00	16.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	922.37			922.37										
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	15.00	19.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	285.53			285.53										
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	20.00	11.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.59			227.59										
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0007	SEPARADOR BLANCO T/CARTA C/5 PZAS.	JUEGO	40.00	17.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	688.58			688.58										
NL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0001	SOBRE BOLSA 30 X 40 CMS. S/IMP.	Pieza	500.00	2.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,341.55			1,341.55										
NL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	4.00	185.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	741.24			741.24										
NL00	001	R005	045	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
NL00	001	R008	001	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	1,420.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,420.00			1,420.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS	MONTO	1.00	3,132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,132.00			3,132.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	120.00	8.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,032.40			1,032.40										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	9.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.94			219.94										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0003	REFRESCO DE LATA	Pieza	24.00	8.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.22			200.22										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	SOBRE	400.00	0.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.00			218.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	240.00	5.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,370.00			1,370.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	24.00	36.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	878.99			878.99										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	1,000.00	0.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.00			187.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	43.00	12.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	537.50			537.50										
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REUNION DE MECANISMO DE COORDINACION CON VOCALES DE LA JUNTA LOCAL LOCAL EJECUTIVA DEL DIA 11 DE MARZO 2014	MONTO	1.00	1,299.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,299.20			1,299.20										
NL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DIA 07 DE MARZO EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	MONTO	1.00	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0019	LAMPARA CIRCULAR DE 32 WATTS	Pieza	20.00	93.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,860.64			1,860.64										
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	120.00	6.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	810.49			810.49										
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	100.00	7.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60			707.60										
NL00	001	R009	067	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0016	PILA RECARGABLE D	Pieza	12.00	24.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.61			289.61										
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0045	AMPLIFICADOR DE SEÑAL	Pieza	1.00	895.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	895.01			895.01										
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	2.00	93.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	186.02			186.02										
NL00	001	R005	088	PB12005	24601	Material eléctrico y electrónico	24600004-0032	CABLE DE AUDIO CON CONECTOR STEREO 3 1/2	Pieza	2.00	74.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.02			148.02										
NL00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	50.00	154.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,714.00			7,714.00										
NL00	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	50.00	154.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,714.00			7,714.00										
NL00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1.00	2,000.00	LICITACION PUBLICA	2,000.00			2,000.00										
NL00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1.00	3,000.02	LICITACION PUBLICA	3,000.02			3,000.02										
NL00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1.00	3,000.00	LICITACION PUBLICA	3,000.00			3,000.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1.00	6,650.00	LICITACION PUBLICA	6,650.00			6,650.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1.00	6,650.02	LICITACION PUBLICA	6,650.02			6,650.02										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1.00	149.99	LICITACION PUBLICA	149.99			149.99										
NL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1.00	700.01	LICITACION PUBLICA	700.01			700.01										
NL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1.00	12,000.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,000.01			12,000.01										
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1.00	5,750.03	LICITACION PUBLICA	5,750.03			5,750.03										
NL00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO	MONTO	1.00	2,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,000.00			2,000.00										
NL00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ARRENDADOS POR EL INSTITUTO	MONTO	1.00	2,100.00	LICITACION PUBLICA	2,100.00			2,100.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	26105001-0001	GAS FREON	Pieza	2.00	174.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	348.00		348.00											
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	29.00	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00			1,682.00										
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27101001-0007	SILBATO	Pieza	29.00	32.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	941.92			941.92										
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	29.00	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	29.00	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
NL00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	29.00	23.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
NL00	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TUERA	Pieza	2.00	452.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	905.06		905.06											
NL00	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TUERA	Pieza	1.00	591.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	591.66		591.66											
NL00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1.00	2,308.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,308.40			2,308.40										
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0023	CABLE DE VIDEO VGA MACHO-MACHO	Pieza	2.00	470.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	940.02			940.02										
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0055	CONECTOR JACKS	Pieza	2.00	7.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.01			14.01										
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0055	CONECTOR JACKS	Pieza	2.00	17.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.00			34.00										
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	1,030.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,030.08			1,030.08										
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	966.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	966.28			966.28										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60			1,171.60										
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	2,055.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,055.52			2,055.52										
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0003	TARJETA DE VIDEO	Pieza	1.00	2,175.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,175.00			2,175.00										
NL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0030	BOCINAS PARA MICROCOMPUTADORA	JUEGO	1.00	982.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	982.52			982.52										
NL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	4.00	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796.00			6,796.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0008	LLANTA 205/60 R14	Pieza	4.00	1,483.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,933.40		5,933.40											
NL00	001	R002	043	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	4.00	1,699.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,796.00			6,796.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,154.40			1,154.40										
NL00	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4.00	1,102.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00			4,408.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0017	LLANTA 245/75 R16	Pieza	4.00	2,195.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,783.52		8,783.52											
NL00	001	R005	045	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0037	LLANTA 195/65 R15	Pieza	4.00	1,134.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,537.92			4,537.92										
NL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0043	TARJETA ELECTRONICA PARA CLIMA -GASTO	Pieza	3.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,176.00		4,176.00											
NL00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0044	CONTROL MANUAL PARA CLIMA -GASTO	Pieza	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00		1,392.00											
NL00	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2.00	1,134.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,268.01			2,268.01										
NL00	001	R002	043	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0011	HORNO DE MICROONDAS - GASTO	Pieza	2.00	809.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,617.99			1,617.99										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE CABLEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	389.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	389.00			389.00										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 No. DE CUENTA: 501080825018 CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00			315.00										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO POR SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 No. DE CUENTA: 501080825018 CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	164.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00			164.00										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 No. DE CUENTA 501080825893 CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00			315.00										
NL00	001	R009	067	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		PAGO SERVICIO DE SKY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 No. DE CUENTA 501080825893 CEVEM DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	164.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	164.00			164.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS	MONTO	1.00	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00			7,308.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL00	001	R003	044	PB00000	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA NACIONAL DE 5 KILOS	MONTO	1.00	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00			7,308.00										
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	3,665.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,665.60			3,665.60										
NL00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		PAGO POR EXCESO DE PESO EN ENVIOS DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA VOCALIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	2,598.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,598.40			2,598.40										
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		RENTA DE EQUIPO SISTEMA DE ALARMA EN LA JUNTA LOCAL Y JUNTAS DISTRITOS # 01,03,04,05,06,07,08,09,10,11 Y 12 MODULOS DE ATENCION CIUDADANA MES DE MARZO 2014	MONTO	1.00	8,146.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,146.68			8,146.68										
NL00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	52,896.00	LICITACION PUBLICA	52,896.00			52,896.00										
NL00	001	R002	043	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00			4,408.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00			4,408.00										
NL00	001	R005	045	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO UBICADOS EN LA JUNTA LOCAL Y DISTRITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	4,408.00	LICITACION PUBLICA	4,408.00			4,408.00										
NL00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO POR SERVICIO DE CEMENTADO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DESTRUCCION DE FORMATOS DE CREDENCIAL PARA VOTAR	MONTO	1.00	25,873.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25,873.57			25,873.57										
NL00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOGRAFIA	MONTO	1.00	4,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,640.00			4,640.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades		PAGO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CONVOCATORIA No.1 DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES	MONTO	1.00	25,520.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	25,520.00			25,520.00										
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	48,660.11	LICITACION PUBLICA	48,660.11			48,660.11										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA JUNTA LOCAL Y ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	44,937.56	LICITACION PUBLICA	44,937.56				44,937.56										
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1.00	28.53	LICITACION PUBLICA	28.53				28.53										
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1.00	28.53	LICITACION PUBLICA	28.53				28.53										
NL00	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	208.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80				208.80										
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	0.63	LICITACION PUBLICA	0.63				0.63										
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	3.00	LICITACION PUBLICA	3.00				3.00										
NL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1.00	51.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.49				51.49										
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	24.68	LICITACION PUBLICA	24.68				24.68										
NL00	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO CARGO POR COMISION	MONTO	1.00	8.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8.59				8.59										
NL00	001	R009	067	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR SERVICIO	MONTO	1.00	9.01	LICITACION PUBLICA	9.01				9.01										
NL00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1.00	8.58	LICITACION PUBLICA	8.58				8.58										
NL00	001	R005	045	PB12003	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1.00	12.87	LICITACION PUBLICA	12.87				12.87										
NL00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR COMISION	MONTO	1.00	12.87	LICITACION PUBLICA	12.87				12.87										
NL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE DESAZOLVE MES DE MARZO	MONTO	1.00	3,654.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,654.00				3,654.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MES DE MARZO	MONTO	1.00	14,838.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,838.72				14,838.72										
NL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADOR MARCA WESTINHOUSE Y REPARACION DE PUERTA MARCA G.E. INSTALADO EN EL AREA DE LA COORDINACION Y VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,276.00	COMPRA MENOR	1,276.00				1,276.00										
NL00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE CLIMA	MONTO	1.00	5,742.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,742.00				5,742.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS	MONTO	1.00	719.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.99			719.99											
NL00	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MONTO	1.00	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00				1,914.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00				696.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO DODGE ATOS 2001 PLACAS SKE-3130 VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,171.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,171.60			1,171.60										
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO DODGE ATOS MOD. 2001 PLACAS SKE-3130	MONTO	1.00	4,709.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,709.60			4,709.60										
NL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSRALACION DE LLANTAS	MONTO	1.00	719.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	719.99		719.99											
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE INSTALACION DE LLANTAS	MONTO	1.00	720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	720.00			720.00										
NL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EFECTUADO AL VEHICULO CHEVROLET LUV 2005 PLACAS RD70927 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	5,237.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,237.40			5,237.40										
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	17,748.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,748.00			17,748.00										
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2014 EN EL INMUEBLE UBICADO EN MELCHOR OCAMPO # 601 ZONA CENTRO MONTERREY, N.L.	MONTO	1.00	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60			1,113.60										
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	769.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	769.94			769.94										
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014 JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,113.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,113.60			1,113.60										
NL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA POR 3 ELEMENTOS MES DE FEBRERO DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	15,973.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,973.20			15,973.20										
NL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A JARDINES Y JARDINERAS, CONSTA DE 4 ARBOLES Y 4 ARBUSTOS MES DE MARZO 2014	MONTO	1.00	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00			1,160.00										
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		SERVICIO DE PERIFONEO	MONTO	1.00	4,593.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,593.60			4,593.60										
NL00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESION DE 8 JUEGOS CON 35 HOJAS CADA UNO EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A COLOR SOLICITADO POR LA VOCALIA DEL R.F.E	MONTO	1.00	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00			1,508.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-TLC MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	3,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,205.00			3,205.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-TLC MEX-MTY DE ING. SERGIO BERNAL ROJAS VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	513.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	513.00			513.00										
NL00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1.00	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RODOLFO CONTRERAS CARDIEL JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS	MONTO	1.00	3,486.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,486.00			3,486.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE RODOLFO CONTRERAS CARDIEL JEFE DEL DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS	MONTO	1.00	558.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.00			558.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1.00	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. JORGA A. CASTILLO MARCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	3,267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,267.00			3,267.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE LIC. JORGA A. CASTILLO MARCO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.00			523.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1.00	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1.00	3,267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,267.00			3,267.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE JOSE FRANCISCO CARDONA CAZARES JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1.00	523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.00			523.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1.00	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00			710.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. OMAR GONZALEZ PUENTE JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1.00	3,267.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,267.00			3,267.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION MTY-MEX-MTY DE ING. OMAR GONZALEZ PUENTE JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	MONTO	1.00	523.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	523.00				523.00										
NL00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DE BOLETO	MONTO	1.00	710.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	710.00				710.00										
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	1.00	261.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	261.00				261.00										
NL01	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100107-0002	PERSONIFICADOR EN ACRILICO	Pieza	16.00	145.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,320.00				2,320.00										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	100.00	1.28	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	127.60				127.60										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	100.00	1.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	176.32				176.32										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10.00	5.49	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	54.87				54.87										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	10.00	28.06	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	280.60				280.60										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	10.00	33.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	339.88				339.88										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0076	MARCADOR PARA PINTARRON	Pieza	3.00	39.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	119.19				119.19										
NL01	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12.00	7.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	85.47				85.47										
NL01	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	1.00	197.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	197.20				197.20										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5.00	13.37	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	66.85				66.85										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	3.00	75.75	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	227.25				227.25										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5.00	4.88	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	24.40				24.40										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	5.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,900.00				2,900.00										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	10.00	17.82	LICITACION PUBLICA	178.20				178.20										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	2.00	71.92	LICITACION PUBLICA	143.84				143.84										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60.00	3.04	LICITACION PUBLICA	182.40				182.40										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60.00	3.04	LICITACION PUBLICA	182.40				182.40										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2.00	464.00	LICITACION PUBLICA	928.00				928.00										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	5.00	29.43	LICITACION PUBLICA	147.15				147.15										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	2.00	29.43	LICITACION PUBLICA	58.86				58.86										
NL01	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0096	MICA TAMAÑO TARJETA CIRCULACION (10.0 X 14.5) COD. M130172 (BOLSA)	Pieza	1.00	70.80	LICITACION PUBLICA	70.80				70.80										
NL01	001	R003	044	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0029	PASTA CANADA PIENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	1.00	75.40	LICITACION PUBLICA	75.40				75.40										
NL01	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2.00	269.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	538.24				538.24										
NL01	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0068	CARTUCHO TINTA P/IMP. CANON NP BCI-21C	Pieza	2.00	342.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	684.40				684.40										
NL01	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA EL PERSONAL DE LA 01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	MONTO	1.00	796.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	796.00				796.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
NL01	001	R008	001	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	2.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00			464.00										
NL01	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	1,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,300.00			1,300.00										
NL01	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	3,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,300.00			3,300.00										
NL01	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	4,700.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,700.00			4,700.00										
NL01	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	5,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,200.00			5,200.00										
NL01	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100030-0001	ESCALERA DE TUERA	Pieza	1.00	855.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	855.00			855.00										
NL01	001	R002	043	PB00000	29101	Herramientas menores	29100030-0004	ESCALERA TUBULAR CON PLATAFORMA DE 1.2M DE ALTURA	Pieza	1.00	1,548.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.99			1,548.99										
NL01	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	14.16	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	14.16			14.16										
NL01	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	20.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20.17			20.17										
NL01	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	22.32	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	22.32			22.32										
NL01	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO DE COMISION POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	5.58	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5.58			5.58										
NL01	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	6,020.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,020.40			6,020.40										
NL01	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12			6,359.12										
NL01	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DEL MAC 190122 DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	6,020.40	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,020.40			6,020.40										
NL01	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERV. LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA 01 JUNTA DISTRITAL DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,359.12			6,359.12										
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00			580.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0004	DESPACHADOR P/CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2.00	59.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.25			118.25										
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	4.00	38.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	155.95			155.95										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0019	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 "	Pieza	6.00	50.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	303.25			303.25										
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	6.00	61.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	369.16			369.16										
NL02	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0024	SEPARADORES NUMERICO DE 10 POSICIONES	Pieza	5.00	23.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.72			118.72										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	2.00	145.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	291.28			291.28										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100077-0003	PAPEL COPIA T/OFICIO	PAQUETE	4.00	16.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.60			67.60										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0011	PEGAMENTO DE CONTACTO TOP	Pieza	1.00	20.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	20.90			20.90										
NL02	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	1.00	44.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.90			44.90										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	1.00	145.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.64			145.64										
NL02	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1.00	36.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.30			36.30										
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0002	COJIN PARA HUELLA DIGITAL	Pieza	4.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00			2,320.00										
NL02	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0015	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/CARTA	Pieza	1.00	145.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	145.64			145.64										
NL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	4.00	1,678.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,715.00			6,715.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1.00	1,240.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,240.28			1,240.28										
NL02	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
NL02	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00			3,016.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	206.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48			206.48										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	104.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40			104.40										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	219.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.94			219.94										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	174.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.96			174.96										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE	MONTO	1.00	756.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	756.00			756.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CREMA	MONTO	1.00	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	130.00			130.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1.00	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.00			100.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	149.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	149.04			149.04										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00										
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1.00	560.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	560.00			560.00										
NL02	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	392.00			392.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0027	LAMPARA 60 w.	Pieza	25.00	79.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,986.79			1,986.79										
NL02	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0017	BALASTRA 2X75 WATTS AFP 60C 127 VCA	Pieza	8.00	112.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	899.51			899.51										
NL02	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,250.00			1,250.00										
NL02	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00			400.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00			1,150.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00			3,450.00										
NL02	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,150.00			1,150.00										
NL02	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,450.00			3,450.00										
NL02	001	R005	045	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29100015-0004	CANDADO	Pieza	2.00	344.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	688.99			688.99										
NL02	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	6.00	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	894.00			894.00										
NL02	001	R005	088	PB12005	33104	Otras asesorías para la operación de programas		VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA	MONTO	1.00	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00			4,408.00										
NL02	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.93			4.93										
NL02	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	14.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.81			14.81										
NL02	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4.93			4.93										
NL02	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	14.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.81			14.81										
NL02	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	1.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1.72			1.72										
NL02	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5.37			5.37										
NL02	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS	MONTO	1.00	4,036.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,036.80			4,036.80										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MONTO	1.00	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00			928.00										
NL02	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULOS	MONTO	1.00	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00			2,320.00										
NL02	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO 2014	MONTO	1.00	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00			5,910.00										
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00			5,910.00										
NL02	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,910.00			5,910.00										
NL03	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	2.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00			1,160.00										
NL03	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	2.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00			1,160.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00										
NL03	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	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00										
NL03	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	1.00	3,016.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00			3,016.00										
NL03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										
NL03	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1.00	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00			2,030.00										
NL03	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1.00	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00			2,030.00										
NL03	001	R008	001	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	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00										
NL03	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0127	KYOCERA TA-255 TK-477	Pieza	1.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00			1,450.00										
NL03	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	11.00	30.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00			330.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0011	PINTURA VINIL ACRILICA	Pieza	6.00	899.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,398.32			5,398.32										
NL03	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 03	MONTO	1.00	8,100.00	LICITACION PUBLICA	8,100.00			8,100.00										
NL03	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALIAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1.00	4,400.00	LICITACION PUBLICA	4,400.00			4,400.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL03	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1.00	4,400.00	LICITACION PUBLICA	4,400.00			4,400.00										
NL03	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1.00	3,100.00	LICITACION PUBLICA	3,100.00			3,100.00										
NL03	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA VALES GASOLINA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE LAS VOCALÍAS DEL DISTRITO 03.	MONTO	1.00	3,600.00	LICITACION PUBLICA	3,600.00			3,600.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0005	BROCHA DE 6"	Pieza	2.00	51.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.87			102.87										
NL03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	21400010-0002	RODILLO PACHON P/PINTAR	Pieza	4.00	39.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.13			158.13										
NL03	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0051	EXTENSION METALICA PARA RODILLO	Pieza	2.00	74.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.76			148.76										
NL03	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600015-0001	CHAROLA PARA PINTURA	Pieza	2.00	21.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.34			43.34										
NL03	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1.00	34.77	LICITACION PUBLICA	34.77			34.77										
NL03	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1.00	18.88	LICITACION PUBLICA	18.88			18.88										
NL03	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1.00	18.88	LICITACION PUBLICA	18.88			18.88										
NL03	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1.00	13.31	LICITACION PUBLICA	13.31			13.31										
NL03	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		PAGO COMISIÓN POR LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA.	MONTO	1.00	15.45	LICITACION PUBLICA	15.45			15.45										
NL03	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		TRABAJOS TABLAROCA, INSTALACION DE PROTECTORES, INSTALACION DE POLARIZADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO.	MONTO	1.00	9,280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,280.00			9,280.00										
NL03	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS PLACAS SNE8720 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES (BALEROS TRASEROS Y FRENOS DELANTEROS).	MONTO	1.00	2,389.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,389.60			2,389.60										
NL03	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS PLACAS RE45789 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (AFINACION MENOR DE MOTOR).	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00										
NL03	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET LUV PLACAS PLACAS RE45570 ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES (AFINACION MAYOR DE MOTOR).	MONTO	1.00	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00			1,276.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL03	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03 MES MARZO 2014	MONTO	1.00	6,121.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,121.32				6,121.32										
NL03	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA OFICINAS DISTRITO 03, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12				6,359.12										
NL03	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MODULO 190322, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.	MONTO	1.00	2,934.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.89				2,934.89										
NL04	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	76.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.80				4,848.80										
NL04	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0001	COJIN P/SELLO #0	Pieza	11.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	6,380.00				6,380.00										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	200.00	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.80				287.80										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100045-0001	DESPACHADOR DE CINTA CANELA	Pieza	2.00	59.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.38				118.38										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	12.00	28.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.72				336.72										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	20.00	20.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.40				419.40										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	25.00	15.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	379.00				379.00										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10.00	43.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.10				436.10										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5.00	83.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	415.95				415.95										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0035	CARTULINA OPALINA T/C	PAQUETE	5.00	69.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	346.00				346.00										
NL04	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	5.00	38.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	191.65				191.65										
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	15.00	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21.59				21.59										
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	13.00	23.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.28				307.28										
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	10.00	29.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	294.20				294.20										
NL04	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	300.00	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	212.64				212.64										
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4.00	119.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.84				476.84										
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	10.00	8.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.86				83.86										
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	50.00	28.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,403.02				1,403.02										
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30.00	18.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	548.70				548.70										
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	15.00	29.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	441.30				441.30										
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0101	MICA PORTADOCUMENTO	Pieza	200.00	0.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	141.76				141.76										
NL04	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	218.00	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.70				313.70										
NL04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	25.00	20.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	501.41				501.41										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
NL04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	30.00	6.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	188.61			188.61										
NL04	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0007	TARJETA BRISTOL 5 X 8 BLANCA	Pieza	30.00	14.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	433.96			433.96										
NL04	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0001	BOLIGRAFO Y PLUMA FUENTE	JUEGO	18.00	1.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.89			25.89										
NL04	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4.00	119.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	476.72			476.72										
NL04	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	50.00	8.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	419.34			419.34										
NL04	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	8.00	28.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.48			224.48										
NL04	001	R005	088	PR00101	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	23.00	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,280.64			1,280.64										
NL04	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24701001-0028	TUERCA PARA TORNILLO	Pieza	500.00	0.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	247.35			247.35										
NL04	001	M001	046	PB00000	24701	Artículos metálicos para la construcción	24700018-0003	TORNILLOS (VARIOS)	KILOGRAMO	500.00	0.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	452.65			452.65										
NL04	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios		SERVICIO DE INSTALACION DE PERSIANAS	MONTO	1.00	1,940.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,940.00			1,940.00										
NL04	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	9.00	53.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	480.24			480.24										
NL04	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	5.00	191.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	957.00			957.00										
NL04	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NEON PLACAS SKN1958, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA, DE ACUERDO AL CONTRATO No. 002/2014	MONTO	1.00	788.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	788.80			788.80										
NL04	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLATINA PLACAS SKE4956, DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE ACUERDO AL CONTRATO No. 002/2014	MONTO	1.00	812.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00			812.00										
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	MONTO	1.00	3,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,475.00			3,475.00										
NL04	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE OFICINAS	MONTO	1.00	6,950.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,950.00			6,950.00										
NL04	001	R002	043	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS	MONTO	1.00	3,475.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,475.00			3,475.00										
NL05	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	600.00			600.00										
NL05	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,600.00			4,600.00										
NL05	001	R005	088	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	2,500.00	LICITACION PUBLICA	2,500.00			2,500.00										
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,750.00			4,750.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
NL05	001	M001	046	PB00000	31902	Contratación de otros servicios		PENSION DE CEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	4,750.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,750.00			4,750.00										
NL05	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2.58			2.58										
NL05	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION PARA LA ENTREGA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	19.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.74			19.74										
NL05	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1.00	4,814.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,814.00			4,814.00										
NL05	001	R009	067	PE00402	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO A MINISPLIT	MONTO	1.00	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00			2,262.00										
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1.00	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.24			335.24										
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL PLACAS RE15816	MONTO	1.00	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.24			335.24										
NL05	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL	MONTO	1.00	335.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	335.24			335.24										
NL05	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SEDE DISTRITAL	MONTO	1.00	6,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,400.00			6,400.00										
NL05	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MODULO DEL R.F.E.	MONTO	1.00	6,902.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,902.00			6,902.00										
NL06	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	18.00	56.84	COMPRA MENOR	1,023.12			1,023.12										
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	240.00	5.08	COMPRA MENOR	1,218.00			1,218.00										
NL06	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	12.00	20.30	COMPRA MENOR	243.60			243.60										
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60.00	7.54	COMPRA MENOR	452.40			452.40										
NL06	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	72.00	4.35	COMPRA MENOR	313.20			313.20										
NL06	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	36.00	4.35	COMPRA MENOR	156.60			156.60										
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON PMANOS (SHAMPOO)	Pieza	2.00	58.00	COMPRA MENOR	116.00			116.00										
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	3.00	64.96	COMPRA MENOR	194.88			194.88										
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	2.00	104.40	COMPRA MENOR	208.80			208.80										
NL06	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0007	ENVASE DE PLASTICO	Pieza	2.00	6.41	COMPRA MENOR	12.81			12.81										
NL06	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	412.96	COMPRA MENOR	412.96			412.96										
NL06	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	732.87	COMPRA MENOR	732.87			732.87										
NL06	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	166.40	COMPRA MENOR	166.40			166.40										
NL06	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE REFRESCOS, CAFE Y AZUCAR PARA REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	400.43	COMPRA MENOR	400.43			400.43										
NL06	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0004	CONTACTO POLARIZADO	Pieza	18.00	35.00	COMPRA MENOR	630.00			630.00										
NL06	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600035-0003	SOCKET	Pieza	10.00	12.01	COMPRA MENOR	120.06			120.06										
NL06	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900015-0007	PINTURA DE ESMALTE GALON	Pieza	1.00	414.00	COMPRA MENOR	414.00			414.00										
NL06	001	R008	001	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900020-0001	THINER	LITRO	1.00	51.30	COMPRA MENOR	51.30			51.30										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL06	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos		ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDAS PARA LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,995.00	COMPRA MENOR	1,995.00			1,995.00										
NL06	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	975.00	COMPRA MENOR	975.00			975.00										
NL06	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1.00	750.00	COMPRA MENOR	750.00			750.00										
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1.00	1,500.00	COMPRA MENOR	1,500.00			1,500.00										
NL06	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,035.00	COMPRA MENOR	1,035.00			1,035.00										
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1.00	1,400.00	COMPRA MENOR	1,400.00			1,400.00										
NL06	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,010.00	COMPRA MENOR	1,010.00			1,010.00										
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1.00	1,200.00	COMPRA MENOR	1,200.00			1,200.00										
NL06	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	1,870.00	COMPRA MENOR	1,870.00			1,870.00										
NL06	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA JDE	MONTO	1.00	1,150.00	COMPRA MENOR	1,150.00			1,150.00										
NL06	001	R008	001	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0001	BROCHA DE 1"	Pieza	2.00	14.31	COMPRA MENOR	28.61			28.61										
NL06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	5.00	199.00	COMPRA MENOR	995.00			995.00										
NL06	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	5.00	199.00	COMPRA MENOR	995.00			995.00										
NL06	001	R008	001	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200005-0001	CERRADURAS (VARIAS)	Pieza	5.00	199.00	COMPRA MENOR	995.00			995.00										
NL06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0026	TRIPIE PARA BAFLE - GASTO	Pieza	2.00	476.07	COMPRA MENOR	952.13			952.13										
NL06	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	14.00	999.00	COMPRA MENOR	13,986.00			13,986.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
NL06	001	R005	088	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1.00	999.00	COMPRA MENOR	999.00				999.00											
NL06	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	3.22	COMPRA MENOR	3.22				3.22											
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	6.44	COMPRA MENOR	6.44				6.44											
NL06	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.44	COMPRA MENOR	4.44				4.44											
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	6.00	COMPRA MENOR	6.00				6.00											
NL06	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.34	COMPRA MENOR	4.34				4.34											
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5.15	COMPRA MENOR	5.15				5.15											
NL06	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	12.21	COMPRA MENOR	12.21				12.21											
NL06	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR ENVIO DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.94	COMPRA MENOR	4.94				4.94											
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR NISSAN PLATINA SJR1236	MONTO	1.00	1,612.40	COMPRA MENOR	1,612.40				1,612.40											
NL06	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO DE ROTULAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES Y BALERO A NISSAN PLATINA PLACAS SJR1236	MONTO	1.00	1,149.98	COMPRA MENOR	1,149.98				1,149.98											
NL06	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN PLATINA SJR1236	MONTO	1.00	1,600.00	COMPRA MENOR	1,600.00				1,600.00											
NL06	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INMUEBLE SEDE DE LA JDE	MONTO	1.00	7,250.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,250.00				7,250.00											
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	1.00	488.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	488.07				488.07											
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0022	PAPEL BOND T/OFICIO C/5000 hjs.	CAJA	1.00	620.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	620.14				620.14											
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1.00	380.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.02				380.02											
NL07	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12.00	40.60	COMPRA MENOR	487.20				487.20											
NL07	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40.00	8.41	COMPRA MENOR	336.40				336.40											
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	12.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20				487.20											
NL07	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	40.00	8.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	336.40				336.40											
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0052	PROTECTOR DE HOJAS T/C	Pieza	4.00	107.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	430.13				430.13											
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0014	CARPETA BLANCA C/MICA 4"	Pieza	1.00	88.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.57				88.57											
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0009	CARPETA ACOMPRESS T/CARTA	Pieza	1.00	131.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.02				131.02											
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0004	SACAPUNTAS ELECTRICO	Pieza	1.00	380.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	380.02				380.02											
NL07	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20.00	8.41	COMPRA MENOR	168.20				168.20											
NL07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	10.00	32.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.67				329.67											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL07	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1.00	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00				2,726.00										
NL07	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	1.00	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00				3,944.00										
NL07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	PAQUETE	20.00	32.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	659.34				659.34										
NL07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	2.00	1,148.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,296.80				2,296.80										
NL07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1.00	2,726.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,726.00				2,726.00										
NL07	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00				2,900.00										
NL07	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	12.00	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	219.24				219.24										
NL07	001	R003	044	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	12.00	21.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	254.04				254.04										
NL07	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	10.00	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	556.80				556.80										
NL07	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00				1,100.00										
NL07	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	1,000.00	LICITACION PUBLICA	1,000.00				1,000.00										
NL07	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00				1,300.00										
NL07	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	650.00	LICITACION PUBLICA	650.00				650.00										
NL07	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	600.00	LICITACION PUBLICA	600.00				600.00										
NL07	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.29	LICITACION PUBLICA	4.29				4.29										
NL07	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	5.58	LICITACION PUBLICA	5.58				5.58										
NL07	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2.79	LICITACION PUBLICA	2.79				2.79										
NL07	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	2.58	LICITACION PUBLICA	2.58				2.58										
NL07	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	MONTO	1.00	4.72	LICITACION PUBLICA	4.72				4.72										
NL07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS JUNTA DISTRITAL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	3,758.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,758.40				3,758.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL07	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL 190722	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00				2,088.00										
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMAS JUNTA DISTRITAL MARZO	MONTO	1.00	3,852.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,852.36				3,852.36										
NL07	001	R005	088	PR00101	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO DE CLIMAS MODULO ADICIONAL MARZO	MONTO	1.00	2,140.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,140.20				2,140.20										
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MODULO ADICIONAL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00				6,100.00										
NL07	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO JUNTA DISTRITAL	MONTO	1.00	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00				6,100.00										
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	423.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	423.40				423.40										
NL07	001	R005	088	PB12005	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MODULO ADICIONAL MARZO	MONTO	1.00	423.40	COMPRA MENOR	423.40				423.40										
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MODULO ADICIONAL MES DE MARZO	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20				6,316.20										
NL07	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA JUNTA DISTRITAL MES DE MARZO	MONTO	1.00	6,316.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,316.20				6,316.20										
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	144.00	1.44	COMPRA MENOR	207.13				207.13										
NL08	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	4.00	464.00	COMPRA MENOR	1,856.00				1,856.00										
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	1.00	82.90	COMPRA MENOR	82.90				82.90										
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	1.00	84.90	COMPRA MENOR	84.90				84.90										
NL08	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0007	SOBRE BOLSA T/LEGAL S/IMP.	Pieza	1.00	169.00	COMPRA MENOR	169.00				169.00										
NL08	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	160.00	5.08	COMPRA MENOR	812.00				812.00										
NL08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	144.00	1.44	COMPRA MENOR	207.13				207.13										
NL08	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	20.00	52.20	COMPRA MENOR	1,044.00				1,044.00										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	2.00	115.00	COMPRA MENOR	230.00				230.00										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTA PAPEL EN MADERA T/OFCIO	Pieza	10.00	31.50	COMPRA MENOR	315.00				315.00										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0011	REGLA METALICA 30cm.	Pieza	7.00	13.50	COMPRA MENOR	94.50				94.50										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	1.00	22.89	COMPRA MENOR	22.89				22.89										
NL08	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	1.00	27.81	COMPRA MENOR	27.81				27.81										
NL08	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0015	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MN 700 MB	PAQUETE	2.00	189.00	COMPRA MENOR	378.00				378.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	3.00	69.00	COMPRA MENOR	207.00				207.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0430	TONER IMPRESORA LASER JET B6500 MARCA OKI	Pieza	3.00	1,798.00	COMPRA MENOR	5,394.00				5,394.00										
NL08	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	3.00	1,450.00	COMPRA MENOR	4,350.00				4,350.00										
NL08	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	4.00	99.00	COMPRA MENOR	396.00				396.00										
NL08	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2.00	1,450.00	COMPRA MENOR	2,900.00				2,900.00										
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4.00	26.68	COMPRA MENOR	106.72				106.72										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	4.00	13.34	COMPRA MENOR	53.36														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	4.00	25.28	COMPRA MENOR	101.12														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	2.00	20.88	COMPRA MENOR	41.76														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	4.00	13.92	COMPRA MENOR	55.68														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	2.00	44.08	COMPRA MENOR	88.16														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	1.00	52.20	COMPRA MENOR	52.20														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0012	JABON P/TRASTES EN PASTA	Pieza	3.00	37.12	COMPRA MENOR	111.36														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	7.00	13.92	COMPRA MENOR	97.44														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	1.00	39.47	COMPRA MENOR	39.47														
NL08	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	25.00	28.42	COMPRA MENOR	710.50														
NL08	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	46.00	18.00	COMPRA MENOR	828.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	1.00	283.44	COMPRA MENOR	283.44														
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETA SURTIDO ESPECIAL	CAJA	6.00	40.50	COMPRA MENOR	243.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0004	AGUA PURIFICADA 500 ml.	Pieza	2.00	65.00	COMPRA MENOR	130.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3.00	44.00	COMPRA MENOR	132.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0001	AZUCAR	SOBRE	5.00	16.80	COMPRA MENOR	84.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0021	BALASTRA 2X59 W 127V T-8	Pieza	25.00	197.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,925.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	11.00	200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,200.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0005	FOCO DE 60 w.	Pieza	50.00	100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,000.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600040-0004	TUBO CURVILINE 32 WATTS T-8	Pieza	23.00	67.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,541.00														
NL08	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600009-0003	BASE PARA LAMPARA HEMBRA	Pieza	70.00	19.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00														
NL08	001	R005	088	PB12005	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1.00	2,199.00	COMPRA MENOR	2,199.00														
NL08	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,155.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,155.00														
NL08	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,442.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,442.00														
NL08	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,442.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,442.00														

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL08	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,443.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,443.00			1,443.00											
NL08	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	1,150.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	1,150.00			1,150.00											
NL08	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2.00	110.00	COMPRA MENOR	220.00			220.00											
NL08	001	R005	088	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400015-0004	MOUSE OPTICO	Pieza	1.00	199.00	COMPRA MENOR	199.00			199.00											
NL08	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	4.95	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4.95			4.95											
NL08	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	6.19	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6.19			6.19											
NL08	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	6.19	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6.19			6.19											
NL08	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	6.19	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6.19			6.19											
NL08	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES PARA COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	4.94	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	4.94			4.94											
NL08	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A LOAS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA DEL RFE	MONTO	1.00	19,972.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,972.30			19,972.30											
NL08	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO	MONTO	1.00	5,104.00	COMPRA MENOR	5,104.00			5,104.00											
NL08	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DE LAMPARAS	MONTO	1.00	13,769.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	13,769.20			13,769.20											
NL08	001	R002	043	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1.00	406.00	COMPRA MENOR	406.00			406.00											
NL08	001	R003	044	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	MONTO	1.00	406.00	COMPRA MENOR	406.00			406.00											
NL08	001	R008	001	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA ASIGNADA	MONTO	1.00	812.00	COMPRA MENOR	812.00			812.00											
NL08	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FRENS AL VEHICULO CON PLACAS RE 11144	MONTO	1.00	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,914.00			1,914.00											
NL08	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS RE 38838	MONTO	1.00	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00			1,972.00											
NL08	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO NISSAN CON PLACAS RE 38863	MONTO	1.00	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00			1,972.00											
NL08	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR DEL VEHICULO CHEVROLET RE 11144	MONTO	1.00	1,972.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,972.00			1,972.00											
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE 08 DEL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	6,121.32	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,121.32			6,121.32											
NL08	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA JDE 08 MES MARZO 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	6,359.12			6,359.12											
NL08	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		LIMPIEZA DE LOS MODULOS DE ATENCION CIUDADANA 190821 Y 190822 DEL RFE DEL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	12,718.24	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	12,718.24			12,718.24											
NL09	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	30.00	15.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	478.50			478.50											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0010	BALASTRA 2 X 75 w. T/12	Pieza	1.00	168.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.00			168.00											
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0022	BALASTRA 2X32 W 127V T-8	Pieza	1.00	221.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	221.41			221.41											
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	6.00	296.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,776.00			1,776.00											
NL09	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600030-0009	PASTILLA TERMICA 100 amp.	Pieza	1.00	723.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.59			723.59											
NL09	001	R005	088	PR00101	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	24,800.00	LICITACION PUBLICA	24,800.00			24,800.00											
NL09	001	R005	045	PR10505	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	24,000.00	LICITACION PUBLICA	24,000.00			24,000.00											
NL09	001	R005	045	PB12002	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	1,300.00	LICITACION PUBLICA	1,300.00			1,300.00											
NL09	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00											
NL09	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00											
NL09	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00											
NL09	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00			1,700.00											
NL09	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	4,600.00	LICITACION PUBLICA	4,600.00			4,600.00											
NL09	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0018	HIDROLAVADORA DE PRESION - GASTO	Pieza	1.00	1,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,999.00			1,999.00											
NL09	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0023	DESBROZADORA PARA CESPED - GASTO	Pieza	1.00	2,309.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,309.00			2,309.00											
NL09	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74			19.74											
NL09	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74			19.74											
NL09	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	19.75	LICITACION PUBLICA	19.75			19.75											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL09	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	7.30	LICITACION PUBLICA	7.30				7.30										
NL09	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	19.74	LICITACION PUBLICA	19.74				19.74										
NL09	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	5.58	LICITACION PUBLICA	5.58				5.58										
NL09	001	R005	088	PR00101	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	106.45	LICITACION PUBLICA	106.45				106.45										
NL09	001	R005	045	PR10505	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION EN LA ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS OFICIALES	MONTO	1.00	103.00	LICITACION PUBLICA	103.00				103.00										
NL09	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE MNISPLITS DE LA JDE09	MONTO	1.00	3,187.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,187.68				3,187.68										
NL09	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE INSTALACION DE MINISPLIT EN ARES DE CEVEM DE LA JDE09	MONTO	1.00	8,727.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,727.84				8,727.84										
NL09	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		INSTALACION DE BANDAS, ALINEACION Y BALANCEO, CAMBIO DE FAN CLUTCH PLACAS RD79878 KM261397	MONTO	1.00	1,874.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,874.56				1,874.56										
NL09	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFIACION MAYOR PLACAS RD79880 KM241600	MONTO	1.00	2,006.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,006.80				2,006.80										
NL09	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION MAYOR PLACAS RD79879 KM75835	MONTO	1.00	1,600.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,600.80				1,600.80										
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACION MAYOR REPRACION DE FRENOS PLACAS RE12922 KM67325	MONTO	1.00	4,408.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,408.00				4,408.00										
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION DE MOFLE, ALINEACION Y BALANCEO PLACAS RG72520 KM447285	MONTO	1.00	1,937.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,937.20				1,937.20										
NL09	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO PLACAS RD79878 KM 262318	MONTO	1.00	2,030.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,030.00				2,030.00										
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO DE LA JDE 09	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12				6,359.12										
NL09	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	6,020.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,020.40				6,020.40										
NL10	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	20.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00				1,276.00										
NL10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30.00	46.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00				1,392.00										
NL10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	20.00	28.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	561.00				561.00										
NL10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	1.00	38.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	38.96				38.96										
NL10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	10.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00				638.00										
NL10	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	80.00	4.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	397.88				397.88										
NL10	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0300	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 N/P 113R00711	Pieza	1.00	2,858.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,858.24				2,858.24										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
NL10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0016	MINI DVD RW REGRABABLE	Pieza	10.00	15.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.92			158.92										
NL10	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	2.00	1,310.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,621.60			2,621.60										
NL10	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0148	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q6511A 2420N	Pieza	1.00	1,827.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,827.00			1,827.00										
NL10	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0021	BOLSA DE PLASTICO PIBASURA 70X90	KILOGRAMO	15.00	24.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	365.40			365.40										
NL10	001	R003	044	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	8.00	47.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	378.62			378.62										
NL10	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	26.00	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	364.00			364.00										
NL10	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	3.00	60.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	180.96			180.96										
NL10	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25401001-0014	SILLA DE RUEDAS - GASTO	Pieza	1.00	2,199.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,199.00			2,199.00										
NL10	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1.00	2,400.00	LICITACION PUBLICA	2,400.00			2,400.00										
NL10	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1.00	4,200.00	LICITACION PUBLICA	4,200.00			4,200.00										
NL10	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,700.00	LICITACION PUBLICA	1,700.00			1,700.00										
NL10	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1.00	1,900.00	LICITACION PUBLICA	1,900.00			1,900.00										
NL10	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA SUMINISTRO DE GASOLINA	MONTO	1.00	3,500.00	LICITACION PUBLICA	3,500.00			3,500.00										
NL10	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1.00	10.30	LICITACION PUBLICA	10.30			10.30										
NL10	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1.00	18.03	LICITACION PUBLICA	18.03			18.03										
NL10	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1.00	7.30	LICITACION PUBLICA	7.30			7.30										
NL10	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1.00	8.15	LICITACION PUBLICA	8.15			8.15										
NL10	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN ENVIO VALES GASOLINA	MONTO	1.00	15.02	LICITACION PUBLICA	15.02			15.02										
NL10	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACIÓN DE MAQUINA DE ESCRIBIR OLIMPIA	MONTO	1.00	1,287.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,287.60			1,287.60										
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO 2014	MONTO	1.00	6,359.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,359.12			6,359.12										
NL10	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	6,359.12	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,359.12			6,359.12										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
NL11	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MODULOS, CURSO PROTECCION CIVIL	MONTO	1.00	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00				1,500.00									
NL11	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00				3,400.00									
NL11	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00				3,200.00									
NL11	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	3,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,400.00				3,400.00									
NL11	001	R002	043	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.59				14.59									
NL11	001	R003	044	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	13.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13.74				13.74									
NL11	001	R008	001	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	14.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.59				14.59									
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LA JUNTA DISTRITAL MARZO 2014	MONTO	1.00	6,322.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,322.00				6,322.00									
NL11	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS JUNTA DISTRITAL FEBRERO 2014	MONTO	1.00	6,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,100.00				6,100.00									
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	73.00	16.79	LICITACION PUBLICA	1,225.32				1,225.32									
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	10.00	464.00	LICITACION PUBLICA	4,640.00				4,640.00									
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	5.00	57.71	LICITACION PUBLICA	288.55				288.55									
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	100.00	63.80	LICITACION PUBLICA	6,380.00				6,380.00									
NL12	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0026	CINTA MAGICA 18 X 33	Pieza	30.00	42.97	LICITACION PUBLICA	1,288.99				1,288.99									
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFCIO S/IMP.	Pieza	50.00	1.69	LICITACION PUBLICA	84.68				84.68									
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	20.00	5.32	LICITACION PUBLICA	106.49				106.49									
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	15.00	18.12	LICITACION PUBLICA	271.79				271.79									
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200.00	0.72	LICITACION PUBLICA	143.84				143.84									
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	100.00	0.86	LICITACION PUBLICA	85.84				85.84									
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	10.00	10.70	LICITACION PUBLICA	106.95				106.95									
NL12	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5.00	8.78	LICITACION PUBLICA	43.91				43.91									
NL12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	5.00	27.90	LICITACION PUBLICA	139.49				139.49									
NL12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	5.00	34.75	LICITACION PUBLICA	173.77				173.77									
NL12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	60.00	6.86	LICITACION PUBLICA	411.34				411.34									
NL12	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	100.00	1.45	LICITACION PUBLICA	145.13				145.13									
NL12	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	30.00	19.73	LICITACION PUBLICA	591.95				591.95									
NL12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	30.00	10.97	LICITACION PUBLICA	329.21				329.21									
NL12	001	R005	088	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFCIO	JUEGO	50.00	4.50	LICITACION PUBLICA	225.09				225.09									
NL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	600.00	1.44	LICITACION PUBLICA	863.04				863.04									
NL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5.00	19.65	LICITACION PUBLICA	98.25				98.25									
NL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	5.00	13.37	LICITACION PUBLICA	66.87				66.87									
NL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	10.00	5.73	LICITACION PUBLICA	57.30				57.30									
NL12	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	100.00	0.71	LICITACION PUBLICA	70.89				70.89									

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Acl. 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	
NL12	001	R009	067	PB00000		21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	47.00	16.79	LICITACION PUBLICA	788.90			788.90										
NL12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	202.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	202.10			202.10										
NL12	001	M001	046	PB00000		22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	MONTO	1.00	675.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	675.38			675.38										
NL12	001	M001	046	PB00000		24801	Materiales complementarios	24800008-0001	LONA	Pieza	10.00	63.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00			638.00										
NL12	001	R005	088	PR00101		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	66,899.99	LICITACION PUBLICA	66,899.99			66,899.99										
NL12	001	R005	045	PR10505		26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	5,400.00	LICITACION PUBLICA	5,400.00			5,400.00										
NL12	001	M001	046	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	900.00	LICITACION PUBLICA	900.00			900.00										
NL12	001	R002	043	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00			2,900.00										
NL12	001	R003	044	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	2,800.00	LICITACION PUBLICA	2,800.00			2,800.00										
NL12	001	R005	045	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	1,100.00	LICITACION PUBLICA	1,100.00			1,100.00										
NL12	001	R008	001	PB00000		26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	2,900.00	LICITACION PUBLICA	2,900.00			2,900.00										
NL12	001	M001	046	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	3.86	LICITACION PUBLICA	3.86			3.86										
NL12	001	R002	043	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	12.45	LICITACION PUBLICA	12.45			12.45										
NL12	001	R003	044	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	12.02	LICITACION PUBLICA	12.02			12.02										
NL12	001	R005	045	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	4.72	LICITACION PUBLICA	4.72			4.72										
NL12	001	R008	001	PB00000		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	12.45	LICITACION PUBLICA	12.45			12.45										
NL12	001	R005	088	PR00101		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	287.13	LICITACION PUBLICA	287.13			287.13										
NL12	001	R005	045	PR10505		33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMPRA DE VALES	MONTO	1.00	23.19	LICITACION PUBLICA	23.19			23.19										
NL12	001	M001	046	PB00000		35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DE VEHICULO PLACAS RD-28-249	MONTO	1.00	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00			2,958.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLACAS RG-01-127	MONTO	1.00	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00			1,334.00										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MTO.	MONTO	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MATO. CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS RD-28-250	MONTO	1.00	719.20	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	719.20			719.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO. CORRECTIVO VEHICULO PLACAS RG-01-126	MONTO	1.00	3,050.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	3,050.80			3,050.80										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO. CORRECTIVO VEHICULO PLACAS SNF-46-99	MONTO	1.00	7,029.60	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,029.60			7,029.60										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS RD-28-250	MONTO	1.00	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PLACAS RD-28-247	MONTO	1.00	7,888.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	7,888.00			7,888.00										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO. VEHICULO PLACAS SNF-46-99	MONTO	1.00	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE SERVICIO DE MTO A VEHICULO PLACAS RG-01-126	MONTO	1.00	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
NL12	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO PLACAS RG 01-125	MONTO	1.00	139.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
NL12	001	R002	043	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULO SNF-46-99	MONTO	1.00	2,900.00	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	2,900.00			2,900.00										
NL12	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULO PLACAS RG-72-831	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
NL12	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO PLACAS RG-72-831	MONTO	1.00	566.80	ART. 1 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES	566.80			566.80										
NL12	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS RG-72-831	MONTO	1.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00										
NL12	001	R005	088	PR00101	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO PLACAS SNF-46-98	MONTO	1.00	9,129.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,129.18			9,129.18										
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40			6,252.40										
NL12	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	6,252.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,252.40		6,252.40											
NL12	001	R005	088	PR00101	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	6,252.40	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	6,252.40			6,252.40										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	3.00	428.04	COMPRA MENOR	1,284.12			1,284.12										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1.00	14.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.00			14.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12.00	4.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.84			57.84										
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	1.00	10.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10.80			10.80										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0043	LIBRETA P/RECADADO TELEFONICO	Pieza	1.00	7.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7.60			7.60									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	33.00	53.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,768.80			1,768.80									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	5.00	9.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	48.75			48.75									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	3.00	21.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	63.63			63.63									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	1.00	17.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17.61			17.61									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	14.00	7.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	111.02			111.02									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6.00	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	28.80			28.80									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	5.00	19.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.95			95.95									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	5.00	21.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	106.00			106.00									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0012	CAJAS DE CARTON CORRUGADO DESLIZ. T/OFICI	Pieza	10.00	21.00	COMPRA MENOR	209.96			209.96									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0005	PLATO No. 12 O CHAROLA DE PLASTICO	PAQUETE	1.00	83.91	COMPRA MENOR	83.91			83.91									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	1.00	117.71	COMPRA MENOR	117.71			117.71									
NT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0093	CINTA DELIMITADORA	ROLLO	2.00	135.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00			270.00									
NT00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0053	ETIQUETA ADHESIVA T/CARTA	Pieza	5.00	61.00	COMPRA MENOR	305.00			305.00									
NT00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	6.00	428.04	COMPRA MENOR	2,568.24			2,568.24									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	4.00	11.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.04			45.04									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	1.00	57.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.70			57.70									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	3.00	53.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.80			160.80									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0044	PLUMIN PUNTO FINO (AZUL)	Pieza	6.00	28.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.80			172.80									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0013	PEGAMENTO KRAZY KOLA - LOKA	Pieza	2.00	18.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.78			36.78									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	3.00	17.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	52.77			52.77									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	11.00	8.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	88.00			88.00									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	25.00	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	169.75			169.75									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	2.00	4.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9.60			9.60									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	4.00	19.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.76			76.76									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	12.00	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.80			172.80									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100027-0001	PAPEL MANILA	Pieza	20.00	1.60	COMPRA MENOR	32.00			32.00									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	5.00	6.60	COMPRA MENOR	33.00			33.00									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	6.00	33.01	COMPRA MENOR	198.03			198.03									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0018	CINTA DIUREX 48 X 50	Pieza	4.00	10.79	COMPRA MENOR	43.16			43.16									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	2.00	6.60	COMPRA MENOR	13.20			13.20									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	2.00	14.39	COMPRA MENOR	28.78				28.78									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	1.00	42.18	COMPRA MENOR	42.18				42.18									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30.00	2.20	COMPRA MENOR	66.00				66.00									
NT00	001	R005	045	PB00218	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	2.00	26.49	COMPRA MENOR	52.98				52.98									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	10.00	11.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.80				116.80									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100032-0002	CHINCHES	CAJA	1.00	12.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12.41				12.41									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	5.00	65.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	326.80				326.80									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0035	CINTA MASKING TAPE 24 X 50	Pieza	3.00	10.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	32.73				32.73									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	1.00	23.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	23.56				23.56									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100060-0004	PAPEL STOCK BLANCO 9.5 X 11 2 TANTOS	CAJA	2.00	668.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.74				1,336.74									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0004	SOBRE BOLSA T/DOBLE CARTA S/IMP.	Pieza	50.00	2.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	148.00				148.00									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	5.00	18.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.80				94.80									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0092	KERATOL - TELA PARA EMPASTAR	METRO	2.00	76.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.38				152.38									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0012	CINTA DIUREX 16 X 65	Pieza	2.00	9.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.80				19.80									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	11.00	18.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.01				208.01									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	120.00	2.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16				320.16									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	108.00	2.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.74				232.74									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	30.00	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	45.90				45.90									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	1.00	74.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.92				74.92									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	2.00	68.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.50				136.50									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0013	CINTA DIUREX 18 X 33	Pieza	10.00	5.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.40				57.40									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	160.00	1.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	244.80				244.80									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10.00	4.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.00				46.00									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0002	ENGRAPADORA	Pieza	4.00	43.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	172.72				172.72									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0003	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.7 m.m.	ESTUCHE	20.00	4.61	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.20				92.20									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4.00	21.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.32				84.32									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	50.00	7.01	COMPRA MENOR	350.50				350.50									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	54.00	2.80	COMPRA MENOR	151.20				151.20									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0008	REGLA DE PLASTICO 30 cm.	Pieza	1.00	2.58	COMPRA MENOR	2.58				2.58									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	6.00	11.68	COMPRA MENOR	70.08				70.08									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	35.00	2.66	COMPRA MENOR	93.10				93.10									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100061-0008	BLOCK DE NOTAS POST-IT NO.658	Pieza	2.00	21.54	COMPRA MENOR	43.08				43.08									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	1.00	69.83	COMPRA MENOR	69.83				69.83									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	3.00	65.37	COMPRA MENOR	196.11				196.11									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	1.00	81.11	COMPRA MENOR	81.11				81.11									
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	10.00	1.10	COMPRA MENOR	11.00				11.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0041	ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100	PAQUETE	10.00	7.78	COMPRA MENOR	77.80													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	24.00	11.68	COMPRA MENOR	280.32													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0024	CINTA MAGICA 12 X 33	Pieza	3.00	31.36	COMPRA MENOR	94.08													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0002	SOBRE BLANCO 9 X 16.5 S/IMPRESION	Pieza	350.00	0.56	COMPRA MENOR	194.60													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	1.00	3.17	COMPRA MENOR	3.17													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0017	BORRADOR WS-30 GOMA BLANCA	Pieza	40.00	1.61	COMPRA MENOR	64.40													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	2.00	25.20	COMPRA MENOR	50.40													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	3.00	11.55	COMPRA MENOR	34.65													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0039	LIBRETA F/FRANCESA PASTA DURA	Pieza	2.00	18.56	COMPRA MENOR	37.12													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	14.00	3.17	COMPRA MENOR	44.42													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	23.00	3.18	COMPRA MENOR	73.10													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	3.00	69.83	COMPRA MENOR	209.49													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS 3/4 PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	20.00	4.61	COMPRA MENOR	92.20													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0002	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.5 m.m. (METAL)	Pieza	7.00	6.56	COMPRA MENOR	45.92													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100105-0004	PORTAMINAS y/o LAPICERO 0.7 m.m. (METAL)	Pieza	5.00	8.80	COMPRA MENOR	44.00													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0004	TIJERA DEL # 7	Pieza	4.00	21.80	COMPRA MENOR	87.20													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0004	CORRECTOR LIQUIDO (ESCOBETILLA)	Pieza	2.00	6.77	COMPRA MENOR	13.54													
NT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	10.00	21.86	COMPRA MENOR	218.60													
NT00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6.00	11.20	COMPRA MENOR	67.20													
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1.00	1,535.00	COMPRA MENOR	1,535.00													
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1.00	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00													
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1.00	1,480.00	COMPRA MENOR	1,480.00													
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1.00	1,045.99	COMPRA MENOR	1,045.99													
NT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1.00	65.00	COMPRA MENOR	65.00													
NT00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6.00	65.00	COMPRA MENOR	390.00													
NT00	001	R005	045	PB12003	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1.00	910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.00													
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	1.00	134.33	COMPRA MENOR	134.33													
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	11.61	COMPRA MENOR	11.61													
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	1.00	65.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	65.00													
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0002	SPRAY ESPUMA P/COMPUTADORA	Pieza	5.00	42.34	COMPRA MENOR	211.70													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	3.00	134.34	COMPRA MENOR	403.02			403.02										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0042	TORRE DE CD/DVD	Pieza	2.00	153.43	COMPRA MENOR	306.86			306.86										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0155	ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1.00	11.61	COMPRA MENOR	11.61			11.61										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0260	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P3005 N.P. Q7551A	Pieza	1.00	3,015.47	COMPRA MENOR	3,015.47			3,015.47										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2.00	9.65	COMPRA MENOR	19.30			19.30										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	30.00	19.07	COMPRA MENOR	572.19			572.19										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1.00	910.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	910.00			910.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1.00	1,850.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,850.00			1,850.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO DE SUSCRIPCION DE PERIODICO	MONTO	1.00	2,200.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,200.00			2,200.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	3.00	74.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	224.88			224.88										
NT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	2.00	81.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	163.36			163.36										
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1.00	306.00	COMPRA MENOR	306.00			306.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1.00	680.98	COMPRA MENOR	680.98			680.98										
NT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF AREAS JLE	MONTO	1.00	2,498.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,498.63			2,498.63										
NT00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL JLE	MONTO	1.00	306.00	COMPRA MENOR	306.00			306.00										
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA VRFE DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	522.00	COMPRA MENOR	522.00			522.00										
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA LA VRFE DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	324.00	COMPRA MENOR	324.00			324.00										
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE	MONTO	1.00	270.00	COMPRA MENOR	270.00			270.00										
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA VRFE	MONTO	1.00	252.00	COMPRA MENOR	252.00			252.00										
NT00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE VRFE	MONTO	1.00	299.00	COMPRA MENOR	299.00			299.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
NT00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL DE JLE	MONTO	1.00	207.00	COMPRA MENOR	207.00				207.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600010-0002	CABLE PARA EXTENSION TEL.	METRO	2.00	216.00	COMPRA MENOR	432.00				432.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0015	MULTICONTACTO C/6 C/FUSIBLE	Pieza	6.00	88.00	COMPRA MENOR	528.00				528.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	2.00	64.96	COMPRA MENOR	129.92				129.92										
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	2.00	76.56	COMPRA MENOR	153.12				153.12										
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	2.00	55.68	COMPRA MENOR	111.36				111.36										
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	3.00	64.96	COMPRA MENOR	194.88				194.88										
NT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	3.00	76.56	COMPRA MENOR	229.68				229.68										
NT00	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		COMPRA DE GASOLINA PARA LA VRFE	MONTO	1.00	8,000.00	COMPRA MENOR	8,000.00				8,000.00										
NT00	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		COMPRA GASOLINA PARA VRFE	MONTO	1.00	2,000.00	COMPRA MENOR	2,000.00				2,000.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIF AREAS Y ACTIVIDADES DE JLE	MONTO	1.00	10,000.00	COMPRA MENOR	10,000.00				10,000.00										
NT00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	4.00	168.20	COMPRA MENOR	672.80				672.80										
NT00	001	R005	045	PB00000	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2.00	75.40	COMPRA MENOR	150.80				150.80										
NT00	001	R005	045	PB12003	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	3.00	522.00	COMPRA MENOR	1,566.00				1,566.00										
NT00	001	R005	045	PB12004	27101	Vestuario y uniformes	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	9.00	214.60	COMPRA MENOR	1,931.40				1,931.40										
NT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	6.00	522.00	COMPRA MENOR	3,132.00				3,132.00										
NT00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	9.00	75.40	COMPRA MENOR	678.60				678.60										
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1.00	590.00	COMPRA MENOR	590.00				590.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	2.00	348.00	COMPRA MENOR	696.00				696.00										
NT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	1.00	1,510.00	COMPRA MENOR	1,510.00				1,510.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2.00	1,705.00	COMPRA MENOR	3,410.00				3,410.00										
NT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0001	DISCO DURO P/COMPUTADORA	Pieza	2.00	1,154.92	COMPRA MENOR	2,309.84				2,309.84										
NT00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE JLE	MONTO	1.00	799.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	799.99				799.99										
NT00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONO DE MEXICO DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	6,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,000.00				6,000.00										
NT00	001	R005	045	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO DE TELEFONO DE MEXICO	MONTO	1.00	4,766.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,766.50				4,766.50										
NT00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE SOBRE PESO DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	610.86	COMPRA MENOR	610.86				610.86										
NT00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS PARA LA VRFE	MONTO	1.00	7,620.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,620.93				7,620.93										
NT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE EQUIPO	MONTO	1.00	1,331.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,331.69				1,331.69										
NT00	001	R003	044	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DEL AREA DE VOCALIA DE JLE FACT 6674	MONTO	1.00	112.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.65				112.65										
NT00	001	R009	067	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE FEB JLE	MONTO	1.00	3,095.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,095.65				3,095.65										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
NT00	001	R009	067	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE FOTOCOPIADO DEL AREA DE VOCALIA DE JLE MES DE FEB	MONTO	1.00	1,205.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,205.48			1,205.48											
NT00	001	R005	045	PB00218	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1.00	2,743.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,743.73			2,743.73											
NT00	001	R005	045	PB00218	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE ENERO DEL AREA DE VOCALIA DE JLE FACT 6674	MONTO	1.00	1,558.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,558.62			1,558.62											
NT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	MONTO	1.00	988.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	988.56			988.56											
NT00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA VRFE	MONTO	1.00	1,026.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,026.54			1,026.54											
NT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA JLE	MONTO	1.00	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40			16,972.40											
NT00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA VRFE	MONTO	1.00	16,972.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,972.40			16,972.40											
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO DE NOMIAN	MONTO	1.00	3.00	COMPRA MENOR	3.00			3.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		PAGO DE IMPUESTO DE NOMINA QNA, 1 DE FEB	MONTO	1.00	3.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3.00			3.00											
NT00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANT DE AIRE ACONDICIONADO	MONTO	1.00	440.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80			440.80											
NT00	001	R009	067	PB07010	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		PAGO DE INSTALACION DE MINI SPLIT DE JLE	MONTO	1.00	1,508.00	COMPRA MENOR	1,508.00			1,508.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE JLE	MONTO	1.00	550.00	COMPRA MENOR	550.00			550.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE PLATINA DE LA VRFE	MONTO	1.00	704.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	704.00			704.00											
NT00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VRFE PLATINA	MONTO	1.00	1,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,500.00			1,500.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS JLE	MONTO	1.00	2,242.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.63			2,242.63											
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DEL LIMPIEZA DEL MES DE MARZO JLE	MONTO	1.00	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00			6,728.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA VRFE	MONTO	1.00	4,646.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,646.42			4,646.42											
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SSERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	2,242.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,242.63			2,242.63											
NT00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE SERVICIO DE LIPIEZA DEL MES DE MARZO VRFE	MONTO	1.00	2,081.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,081.58			2,081.58											
NT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		COMPRA DE LONAS PARA LOS MAC FACT 1441	MONTO	1.00	8,574.72	COMPRA MENOR	8,574.72			8,574.72											
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA JLE	MONTO	1.00	3,055.00	COMPRA MENOR	3,055.00			3,055.00											
NT00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA LA JLE	MONTO	1.00	300.00	COMPRA MENOR	300.00			300.00											
NT00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA OFICINAS CENTRALES	MONTO	1.00	35,135.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,135.00			35,135.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	446.00	27.52	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,275.67			12,275.67									
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	12.00	79.90	COMPRA MENOR	958.80			958.80									
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	48.00	85.10	COMPRA MENOR	4,085.00			4,085.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	3,039.00	3.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,321.52												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	137.00	58.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,975.55												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	75.00	96.96	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,272.10												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	34.00	60.96	COMPRA MENOR	2,072.51												
OC00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	50.00	87.80	COMPRA MENOR	4,390.00												
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	218.00	10.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,245.01			2,245.01									
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	1.00	102.54	COMPRA MENOR	102.54												
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	17.00	26.64	COMPRA MENOR	452.80												
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	25.00	35.84	COMPRA MENOR	896.00												
OC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	30.00	13.79	COMPRA MENOR	413.65												
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	11.00	35.00	COMPRA MENOR	384.99												
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	79.00	45.26	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,575.41												
OC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	86.00	31.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,712.29												
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	633.00	14.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,880.24												
OC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	2.00	696.00	COMPRA MENOR	1,392.00												
OC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0081	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Pieza	212.00	116.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24,754.00												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	2.00	1,105.11	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,210.22												
OC00	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	1,634.59	COMPRA MENOR	1,634.59												
OC00	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	1,634.59	COMPRA MENOR	1,634.59												
OC00	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	1,634.59	COMPRA MENOR	1,634.59												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1.00	2,422.78	COMPRA MENOR	2,422.78												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	1.00	356.79	COMPRA MENOR	356.79												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	50.00	3.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100.00	4.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	399.99												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0093	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-2090	Pieza	2.00	425.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	851.98												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	5.00	98.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	493.00												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	2.00	1,171.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,342.67												
OC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1.00	1,194.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,194.63												
OC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1.00	1,801.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,801.22												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
OC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1.00	2,433.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,433.68				2,433.68										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	1.00	2,250.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,250.72				2,250.72										
OC00	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	2,014.84	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,014.84				2,014.84										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	3.00	1,807.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,421.98				5,421.98										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0298	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015 N° PARTE Q7553A	Pieza	3.00	1,175.42	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,526.25				3,526.25										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	200.00	3.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	686.06				686.06										
OC00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200.00	2.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	577.45				577.45										
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Materiales de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	284.00	26.22	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,447.89				7,447.89										
OC00	001	M001	046	PB00000	21601	Materiales de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	250.00	22.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,608.72				5,608.72										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	585.00	COMPRA MENOR	585.00				585.00										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1.00	268.99	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	268.99				268.99										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	270.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	270.00				270.00										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	248.15	COMPRA MENOR	248.15				248.15										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	815.50	COMPRA MENOR	815.50				815.50										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIO	MONTO	1.00	1,683.87	COMPRA MENOR	1,683.87				1,683.87										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	554.65	COMPRA MENOR	554.65				554.65										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	267.00	COMPRA MENOR	267.00				267.00										
OC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	1,241.36	COMPRA MENOR	1,241.36			1,241.36											
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE CAFETERIA	MONTO	1.00	193.42	COMPRA MENOR	193.42			193.42											
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFON DE AGUA	MONTO	1.00	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00				1,100.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	MONTO	1.00	1,100.00	COMPRA MENOR	1,100.00				1,100.00										
OC00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTO	MONTO	1.00	940.76	COMPRA MENOR	940.76				940.76										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1.00	460.00	COMPRA MENOR	460.00				460.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS	MONTO	1.00	174.00	COMPRA MENOR	174.00				174.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ADQUISICION DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	733.12	COMPRA MENOR	733.12				733.12										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1.00	7,064.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,064.40				7,064.40										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00				480.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTACION	MONTO	1.00	242.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	242.00				242.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE INSUMOS	MONTO	1.00	540.00	COMPRA MENOR	540.00			540.00											
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	279.58	COMPRA MENOR	279.58				279.58										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	281.52	COMPRA MENOR	281.52				281.52										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE ALIMENTACION	MONTO	1.00	295.00	COMPRA MENOR	295.00			295.00											
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	1,507.75	COMPRA MENOR	1,507.75				1,507.75										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS DE ALIMENTOS	MONTO	1.00	530.13	COMPRA MENOR	530.13				530.13										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	MONTO	1.00	181.99	COMPRA MENOR	181.99				181.99										
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	1,605.45	COMPRA MENOR	1,605.45			1,605.45											
OC00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA	MONTO	1.00	416.82	COMPRA MENOR	416.82			416.82											
OC00	001	R008	001	PB00000	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA VOCALIA	MONTO	1.00	1,328.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,328.00				1,328.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	13.00	217.00	COMPRA MENOR	2,821.00				2,821.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	8.00	19.61	COMPRA MENOR	156.89				156.89										
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	2.00	78.45	COMPRA MENOR	156.89			156.89											
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	1.00	1,203.89	COMPRA MENOR	1,203.89				1,203.89										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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						
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	12.00	19.61	COMPRA MENOR	235.33			235.33															
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4.00	82.99	COMPRA MENOR	331.94			331.94															
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	10.00	80.47	COMPRA MENOR	804.65			804.65															
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	4.00	64.92	COMPRA MENOR	259.68		259.68																
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	5.00	152.80	COMPRA MENOR	764.01		764.01																
OC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600002-0003	MATERIAL ELECTRICO (DIVERSO)	Pieza	48.00	28.39	COMPRA MENOR	1,362.81		1,362.81																
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	48.00	40.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,948.80			1,948.80															
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800001-0001	ALFOMBRA	Pieza	29.00	260.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,540.00			7,540.00															
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0008	PISO LAMINADO	METRO	18.72	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,615.99			5,615.99															
OC00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24801001-0008	PISO LAMINADO	METRO	18.72	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,615.99			5,615.99															
OC00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTE ADITIVOS	MONTO	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00			3,000.00															
OC00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS	MONTO	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00			3,000.00															
OC00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS	MONTO	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00			3,000.00															
OC00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos		SERVICIO DE VALES DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	6,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,000.00			6,000.00															
OC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29201001-0001	DUPLICADO DE LLAVE DE ALTA SEGURIDAD	Pieza	78.00	77.33	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,032.00			6,032.00															
OC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0002	CHAPA PARA CERRADURA	Pieza	4.00	101.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00			406.00															
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0111	SILLA PARA VISITA - GASTO	Pieza	95.00	377.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	35,815.00			35,815.00															
OC00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0108	SILLA OPERATIVA - GASTO	Pieza	5.00	939.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,698.00			4,698.00															
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1.00	2,090.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,090.00			2,090.00															
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1.00	1,247.58	COMPRA MENOR	1,247.58		1,247.58																
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	7.00	250.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,753.00			1,753.00															
OC00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	384.00	17.90	COMPRA MENOR	6,872.51			6,872.51															
OC00	001	R003	044	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	3.00	242.33	COMPRA MENOR	727.00			727.00															
OC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400025-0014	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	16.00	298.30	COMPRA MENOR	4,772.81			4,772.81															
OC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	22.00	2,186.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48,105.20			48,105.20															
OC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29901001-0020	EQUIPO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA UPS - GASTO	Pieza	1.00	1,144.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,144.54			1,144.54															
OC00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		SERVICIO DE AGUA	MONTO	1.00	3,288.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,288.00			3,288.00															
OC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	10,972.61	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,972.61			10,972.61															
OC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		PAGO DE MENSAJERIA	MONTO	1.00	8,974.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,974.05		8,974.05																
OC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	MONTO	1.00	9,672.07	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,672.07			9,672.07															

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
OC00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO POSTAL	MONTO	1.00	6,600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,600.00			6,600.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	6,960.00	LICITACION PUBLICA	6,960.00			6,960.00									
OC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	MONTO	1.00	3,553.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,553.15			3,553.15									
OC00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1.00	5,452.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,452.00			5,452.00									
OC00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGOS DE EXPEDICION DE BOLETOS	MONTO	1.00	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00		300.00										
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGO DE SERVICIO	MONTO	1.00	2,312.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,312.00			2,312.00									
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1.00	1,906.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,906.00			1,906.00									
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		OTROS SERVICIOS COMERCIALES	MONTO	1.00	870.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	870.00			870.00									
OC00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		CARGO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	300.00		300.00										
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97									
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	6,083.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,083.93			6,083.93									
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97									
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	6,083.93	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,083.93		6,083.93										
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97		3,041.97										
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97		3,041.97										
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97									
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97									
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97									
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97									
OC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA	MONTO	1.00	3,041.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,041.97			3,041.97									
OC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	MONTO	1.00	2,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,000.00			2,000.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ADQUISICION DE PORTON ELECTRICO	MONTO	1.00	14,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,500.00			14,500.00									
OC00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DEL WC	MONTO	1.00	174.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	174.00			174.00									
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LASER	MONTO	1.00	600.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	600.00			600.00									
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	MONTO	1.00	1,750.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,750.00			1,750.00									
OC00	001	R005	045	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO DE EQUIPO	MONTO	1.00	406.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	406.00			406.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	MONTO	1.00	1,995.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,995.20			1,995.20									
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULAR	MONTO	1.00	1,571.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,571.80			1,571.80									
OC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MONTO	1.00	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.80			208.80									
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1.00	382.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	382.80			382.80									
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	MONTO	1.00	3,162.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,162.00			3,162.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVANDERIA	MONTO	1.00	696.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00			696.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO DE LIMPIEZA EN LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	5,034.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,034.40		5,034.40										
OC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA	MONTO	1.00	5,034.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,034.40			5,034.40									
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1.00	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00			812.00									
OC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1.00	812.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	812.00		812.00										
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		DIFUSION DE MENSAJES	MONTO	1.00	9,773.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,773.00			9,773.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
OC00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PUBLICACION DEL CONCURSO COO.ADM	MONTO	1.00	4,322.53	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,322.53		4,322.53												
OC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	3,420.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,420.00		3,420.00												
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		ADQUISICION DE BOLETOS	MONTO	1.00	5,202.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,202.56			5,202.56											
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL	MONTO	1.00	4,769.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,769.00			4,769.00											
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	3,373.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,373.00		3,373.00												
OC00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETO DE AVION	MONTO	1.00	4,031.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,031.88		4,031.88												
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTO	MONTO	1.00	7,056.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	7,056.00			7,056.00											
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	MONTO	1.00	12,823.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,823.00		12,823.00												
OC00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		PAGO DE SERVICIO COFFE BREAK	MONTO	1.00	6,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,900.00		6,900.00												
OC00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900084-0005	ENGARGOLADORA METALICA MANUAL P/ARRILLO METAL	Pieza	1.00	3,134.50	COMPRA MENOR	3,134.50			3,134.50											
OC00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0007	TELEFONO INALAMBRICO	Pieza	1.00	2,999.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,999.01		2,999.01												
OC00	001	M001	046	PB00000	56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	56500085-0007	TELEFONO INALAMBRICO	Pieza	1.00	2,999.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,999.01			2,999.01											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	432.00	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	816.83			816.83											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	444.00	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	839.52			839.52											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	216.00	1.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	408.41			408.41											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0002	CAÑAMO PARA EXPEDIENTE	Pieza	10.00	3.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.54			36.54											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	150.00	29.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,430.04			4,430.04											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0009	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. GRANDE	Pieza	10.00	27.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	279.90			279.90											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	Pieza	144.00	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	427.62			427.62											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	76.00	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,115.84			2,115.84											
PL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	600.00	52.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	31,459.20			31,459.20											
PL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	224.00	27.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,236.16			6,236.16											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
PL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	209.00	17.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,752.97			3,752.97									
PL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	151.00	17.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,711.48			2,711.48									
PL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	342.00	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,132.76			8,132.76									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	150.00	12.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,905.30			1,905.30									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100030-0001	CESTO DE PLASTICO PARA BASURA	Pieza	10.00	57.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	573.04			573.04									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	60.00	34.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,081.04			2,081.04									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	ROLLO	312.00	23.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,202.20			7,202.20									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	750.00	8.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,420.60			6,420.60									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	338.00	23.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,037.64			8,037.64									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0016	BORRADOR WS-20 GOMA BLANCA	Pieza	100.00	2.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	200.68			200.68									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0008	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. CHICO	Pieza	10.00	13.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.72			135.72									
PL00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0010	SUJETADOR DE DOCUMENTOS PRES. MEDIANO	Pieza	10.00	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	208.80			208.80									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0003	LIGAS NUMERO 18	CAJA	100.00	17.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,786.40			1,786.40									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	600.00	2.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,385.04			1,385.04									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	40.00	12.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	499.73			499.73									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	906.00	3.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,932.17			2,932.17									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	100.00	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59.16			59.16									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	600.00	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,343.28			1,343.28									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30.00	52.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,572.96			1,572.96									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	600.00	2.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,343.28			1,343.28									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	61.00	38.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.92			2,366.92									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	25.00	48.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,212.20			1,212.20									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	25.00	47.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,183.20			1,183.20									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0033	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 18 X 25	KILOGRAMO	50.00	47.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,366.40			2,366.40									
PL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	40.00	23.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	946.56			946.56									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0224	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6470A NEGRO	Pieza	1.00	2,013.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,013.18			2,013.18									
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1.00	2,121.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,121.44			2,121.44									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0244	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6473A MAGENTA	Pieza	1.00	2,121.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,121.42			2,121.42										
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	1.00	2,236.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,236.65			2,236.65										
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0370	TONER PARA IMPRESORA H.P. MOD. 4015P N.P. CC364X	Pieza	15.00	3,973.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	59,598.48			59,598.48										
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1.00	1,666.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.17			1,666.17										
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0123	CABEZAL DE IMPRESION HP MOD. 5500 C4960A NEGRO	Pieza	1.00	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83										
PL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0096	CABEZAL DE IMPRESORA P/PLOTTER MOD. 550 C4961A CYAN	Pieza	1.00	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83										
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	2.00	1,637.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.33			3,274.33										
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	3.00	1,507.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,521.22			4,521.22										
PL00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0243	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6472A AMARILLO	Pieza	1.00	2,121.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,121.44			2,121.44										
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1.00	1,666.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.17			1,666.17										
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1.00	1,666.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,666.17			1,666.17										
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	2.00	1,637.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.33			3,274.33										
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	2.00	1,637.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.33			3,274.33										
PL00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	2.00	1,637.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,274.33			3,274.33										
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0097	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4964A, CYAN.	Pieza	1.00	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83										
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0097	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4962A MAGENTA	Pieza	1.00	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83										
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0350	TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET CM2320NF MFP N° PARTE CC530A NEGRO	Pieza	1.00	1,685.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,685.13			1,685.13										
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	2.00	3,210.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,421.60			6,421.60										
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	6.00	2,015.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,090.08			12,090.08										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0129	TONER IMPRESORA HP LASERJET CE390A	Pieza	5.00	2,502.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,514.08			12,514.08									
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400011-0098	CABEZAL DE IMPRESION HP, C4965A, MAGENTA CLARO	Pieza	1.00	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83									
PL00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0098	CABEZAL DE IMPRESORA MOD. 550 C4963A AMARILLO	Pieza	1.00	2,434.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,434.83			2,434.83									
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	46.00	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	634.98			634.98									
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	135.00	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,393.74			1,393.74									
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	70.00	13.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	929.74			929.74									
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	48.00	34.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,667.61			1,667.61									
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0005	LIMPIADOR LIQUIDO	Pieza	40.00	51.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,064.80			2,064.80									
PL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	560.00	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00			3,248.00									
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0007	AJAX BICARBONATO AROMA LIMON	BOTE	100.00	22.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,291.00			2,291.00									
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600025-0001	CERA LIQUIDA P/MUEBLES	Pieza	30.00	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,740.00			1,740.00									
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24.00	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	425.95			425.95									
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.48			264.48									
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	100.00	11.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,136.80			1,136.80									
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	40.00	28.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,132.16			1,132.16									
PL00	001	R008	001	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	44.00	13.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	607.38			607.38									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	34.00	7.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	267.40			267.40									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	80.00	10.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	835.20			835.20									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	37.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	643.80			643.80									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	47.00	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	613.35			613.35									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	147.00	28.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,177.74			4,177.74									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	150.00	17.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,662.20			2,662.20									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	141.00	7.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,108.94			1,108.94									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	120.00	17.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLORO 1 LITRO	Pieza	150.00	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,548.60			1,548.60									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	100.00	13.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,328.20			1,328.20									
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	104.00	34.74	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,613.17			3,613.17									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	150.00	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00			870.00										
PL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	94.00	19.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,831.87			1,831.87										
PL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0036	LAMPARA AHORRADORA DE 26W DE 2 PINES PL-C	Pieza	52.00	432.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,478.64			22,478.64										
PL00	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		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 20.00 Y DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,800.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
PL00	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		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,400.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
PL00	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		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 1,000.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) P/VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y \$ 50.00 POR UN MONTO DE \$ 1,120.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,120.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,120.00			1,120.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 100.00 \$ 50.00 Y \$ 30.00 POR UN MONTO DE \$ 21,880.00 PARA FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	21,880.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,880.01			21,880.01										
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 30.00 Y DE \$ 100.00 POR UN MONTO DE \$ 2,500.00 VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, UTILIZADOS POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	2,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,500.00			2,500.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
PL00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA EN PAPEL EN DENOMINACIONES DE \$ 2.00 \$ 5.00 Y \$ 20.00 POR UN MONTO DE \$ 167.00 (DOTACION EXTRAORDINARIA) PVEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS P/LA VRFE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	167.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.00			167.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	33.00	146.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.16			4,848.16										
PL00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	1.00	627.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	627.05			627.05										
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	4.00	303.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,214.20			1,214.20										
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	3.00	627.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,881.15			1,881.15										
PL00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	3.00	146.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.74			440.74										
PL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	18.00	303.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,463.88			5,463.88										
PL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600027-0004	LLANTA 185 R14	Pieza	4.00	1,549.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,197.65			6,197.65										
PL00	001	M001	046	PB00000	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29600002-0001	ACUMULADOR PARA AUTOMOVIL	Pieza	1.00	1,300.00	COMPRA MENOR	1,300.00			1,300.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE (MEGACABLE TV BASICO PLUS DIGITAL) PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	465.00	COMPRA MENOR	465.00			465.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUÍAS DE MENSAJERIA EXPRESS PREPAGADA PARA DOCUMENTOS DE HASTA 1 KG. DE PESO CON COBERTURA NACIONAL ENTREGA DIA SIGUIENTE SO	MONTO	1.00	4,764.71	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,764.71			4,764.71										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60			2,041.60										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	2,041.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,041.60			2,041.60										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	1,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,276.00			1,276.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20			1,763.20										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO CON 1 EQUIPO PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20			1,763.20										
PL00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO P/EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	881.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60			881.60										
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014	MONTO	1.00	2,324.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,324.41			2,324.41										
PL00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO C/1 EQUIPO PARA LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	1,763.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,763.20			1,763.20										
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00			16,240.00										
PL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN INMUEBLES P/LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	16,240.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,240.00			16,240.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL PARA UTILIZACION EN EL PARQUE VEHICULAR DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	109.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.38			109.38										
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION POR SERVICIO DE EXPEDICION DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACION EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	11.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11.89			11.89										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
PL00	001	R005	045	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISIÓN POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN PAPEL (DOTACION EXTRAORDINARIA) PARA ACTIVIDADES DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014	MONTO	1.00	18.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.87			18.87										
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE HERRAJES EN 2 TAZAS DE BAÑO DE W.C. EN BAÑO GENERAL DE MUJERES EN PLANTA ALTA	MONTO	1.00	580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	580.00			580.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPUESTOS DE LLAVES ECONOMIZADORAS EN LAVABOS DE BAÑOS GENERALES DE MUJERES Y DE HOMBRES EN PLANTA ALTA	MONTO	1.00	1,322.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,322.40			1,322.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		RETIRO DE 12.25 M2 DE ALFOMBRA DEL ESPACIO DEL ÁREA DE OFICINA DE PARTES DE LA VOCALIA DEL SECRETARIO EN LA PLANTA BAJA DEL INMUEBLE DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	638.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00			638.00										
PL00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESASOLVE DE W.C. EN BAÑO GENERAL DE HOMBRES DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES	MONTO	1.00	707.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.60			707.60										
PL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		TRABAJO DE CARPINTERIA: LUADO, ENTINTADO, BARNIZADO Y LAQUEADO DE ESCRITORIO DE MADERA NO. DE INVENTARIO 22-221-145040122-0006832 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	MONTO	1.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00			1,450.00										
PL00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA No. 101 TELÉFONO DIGITAL OPERADOR MULTILÍNEA MARCA SAMSUNG MODELO DS-5038S NO. DE INVENTARIO 22-221-1150200358-0020805 DEL CONMUTADOR TELEFÓNICO	MONTO	1.00	672.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	672.80			672.80										
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR DE FRENSOS /RECTIFICACIÓN, CAMBIO DE BIELETAS Y ALINEACIÓN P/LA CTA CHEVROLET TIPO EXPRESS VAN MOD. 2007 PLACA TVZ 53-18 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	7,326.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,326.24			7,326.24										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
PL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR A FRENOS Y CAMBIO INTERRUPTORES INTERMITENTES Y TENSAR BANDAS PARA LA CTA. NISSAN TIPO PICK UP D/C MOD. 2007 PLACASSG 88-949 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	5,052.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,052.96			5,052.96										
PL00	001	R003	044	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACIONES DE SUSPENSIÓN, SOPORTES DE MOTOR, AFINACIÓN DE MOTOR, CAMBIO DE BANDA DISTRIBUCION, AMORTIGUADORES Y FRENOS MAYORES PIEL CHEVROLET CHEVY MONZA MOD. 2007 PLACA TVP 61-81 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	26,162.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,162.00			26,162.00										
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR DE FRENOS C/RECTIFICACIÓN, CAMBIO DE BIELETAS Y ALINEACIÓN P/LA CTA. CHEVROLET TIPO EXPRESS VAN MOD. 2007 PLACA TVZ 53-18 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	27.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.00			27.00										
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR DE FRENOS C/RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES P/LA CTA. NISSAN TIPO URVAN PANEL MOD. 2007 PLACA SG 88-941 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, UTILIZADA POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE	MONTO	1.00	2,637.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,637.84			2,637.84										
PL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACIÓN MAYOR DE MOTOR, SERVICIO MAYOR DE FRENOS C/RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES CAMBIO BALATAS P/LA CTA. NISSAN TIPO URVAN PANEL MOD. 2007 PLACA SG 88-941 DE SERVICIOS GENERALES DE LA JLE, UTILIZADA POR LA VOCALIA LOCAL DEL RFE	MONTO	1.00	5,157.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,157.36			5,157.36										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 (10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40			4,570.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 (6 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12			1,371.12										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40			4,570.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014 (1 ELEMENTO 6 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12			1,371.12										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40			4,570.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA JLE, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014 (1 ELEMENTO 6 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	1,371.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,371.12			1,371.12										
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40			4,570.40										
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40			4,570.40										
PL00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA EN INMUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA VOCALIA LOCAL DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2014 (2 ELEMENTOS 10 DÍAS LABORADOS)	MONTO	1.00	4,570.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,570.40			4,570.40										
PL00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		FUMIGACIÓN INTEGRAL CONTRA INSECTOS VOLADORES, RASTREROS, ALACRANES (TRATAMIENTO ESPECÍFICO EN PLANTA BAJA AREA OFICIALIA DE PARTES), CUCARACHAS, CON DESRATIZACION Y CEBOS PARA TRAMPAS, P/EL INMUEBLE DE LA JLE	MONTO	1.00	2,436.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,436.00			2,436.00										
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	30.00	18.17	COMPRA MENOR	544.97			544.97										
QR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500.00	0.95	COMPRA MENOR	475.60			475.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
QR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	1.00	1,339.80	COMPRA MENOR	1,339.80				1,339.80										
QR00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0013	TONER HP	Pieza	3.00	2,134.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,403.20				6,403.20										
QR00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/MP. OKIDATA	Pieza	5.00	2,122.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,614.00				10,614.00										
QR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	14.00	17.90	COMPRA MENOR	250.60				250.60										
QR00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	10.00	17.90	COMPRA MENOR	179.00				179.00										
QR00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	12.00	17.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	214.80				214.80										
QR00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0001	AGUA PURIFICADA (GARRAFON)	Pieza	8.00	17.90	COMPRA MENOR	143.20				143.20										
QR00	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		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1.00	799.99	COMPRA MENOR	799.99				799.99										
QR00	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		COMBUSTIBLE JLE - 27/03	MONTO	1.00	600.00	COMPRA MENOR	600.00				600.00										
QR00	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		COMBUSTIBLE PARA JLE - 20/03	MONTO	1.00	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00				1,000.00										
QR00	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		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1.00	1,000.01	COMPRA MENOR	1,000.01				1,000.01										
QR00	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		COMBUSTIBLE PARA JLE - 20/03	MONTO	1.00	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00				1,000.00										
QR00	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		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1.00	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00				1,000.00										
QR00	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		COMBUSTIBLE PARA JLE - 20/03	MONTO	1.00	1,000.00	COMPRA MENOR	1,000.00				1,000.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1.00	12,200.00	COMPRA MENOR	12,200.00		12,200.00													
QR00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMBUSTIBLE JLE - 27/03	MONTO	1.00	14,400.00	COMPRA MENOR	14,400.00			14,400.00												
QR00	001	M001	046	PB00000	31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		SERVICIO DE CABLEVISION DE FEBRERO - 27/03	MONTO	1.00	1,416.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,416.00				1,416.00											
QR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		COMPRA DE 61 GUIAS NACIONALES JLE - 20/03	MONTO	1.00	6,715.12	COMPRA MENOR	6,715.12				6,715.12											
QR00	001	R005	088	PB12005	31801	Servicio postal		ENVIO DE DOCUMENTOS DE MACS AL CECYRD - 27/03	MONTO	1.00	10,560.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,560.64				10,560.64											
QR00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		FOTOCOPIADO JLE DE FEBRERO - 12/03	MONTO	1.00	4,626.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,626.08				4,626.08											
QR00	001	R005	045	PB12004	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE FOTOCOPIADO MARZO - 31/03	MONTO	1.00	2,789.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,789.22				2,789.22											
QR00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA JLE DE MARZO - 10/03	MONTO	1.00	11,907.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,907.77				11,907.77											
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE JLE - 25/02	MONTO	1.00	391.50	COMPRA MENOR	391.50			391.50												
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE JLE - 27/03	MONTO	1.00	391.50	COMPRA MENOR	391.50				391.50											
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVIÓN VE XXIII IFE - 18/03	MONTO	1.00	150.00	COMPRA MENOR	150.00				150.00											
QR00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMBUSTIBLE PARA JLE - 20/03	MONTO	1.00	367.56	COMPRA MENOR	367.56				367.56											
QR00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVIÓN DE CA POR TALLER DEL SIGA - 10/03	MONTO	1.00	600.00	COMPRA MENOR	600.00				600.00											
QR00	001	R005	045	PB12002	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA DE VRFE - 31/03	MONTO	1.00	3,201.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,201.90				3,201.90											
QR00	001	R005	045	PB12004	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		DESMANTELAMIENTO DE MURO DE TABLAROCA VRFE - 24/03	MONTO	1.00	3,500.00	COMPRA MENOR	3,500.00				3,500.00											
QR00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		DESARMADO DE MUEBLE DE SOPORTE TÉCNICO VRFE - 31/03	MONTO	1.00	290.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	290.00				290.00											
QR00	001	R005	045	PE00901	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTTO. DE ENFRIADOR Y REPARACION DE MINISPLIT - 31/03	MONTO	1.00	2,992.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,992.80				2,992.80											
QR00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVIÓN DE CA POR TALLER DEL SIGA - 10/03	MONTO	1.00	17,010.44	COMPRA MENOR	17,010.44				17,010.44											
QR00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVIÓN VE XXIII IFE - 18/03	MONTO	1.00	4,027.61	COMPRA MENOR	4,027.61				4,027.61											
QR00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0029	MINI SPLIT DE 24,000 BTU'S	Pieza	3.00	7,567.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,702.48				22,702.48											
QR00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0034	MINI SPLIT DE 12,000 BTU	Pieza	1.00	4,002.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,002.52				4,002.52											
QR00	001	M001	046	PB00000	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	51901001-0003	PANTALLA LED	Pieza	2.00	10,999.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,998.00				21,998.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	36.00	14.44	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	519.84				519.84											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	400.00	6.02	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,408.00				2,408.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAJON M-20	Pieza	20.00	2.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.60				50.60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0010	CAJA DE PLASTICO (VARIAS MEDIDAS)	Pieza	25.00	31.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	786.50			786.50										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	300.00	0.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	174.00			174.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	30.00	5.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.70			158.70										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	30.00	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.40			152.40										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5.00	5.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.40			25.40										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0049	ETIQUETA PARA ROTULAR CDs 5931-J	PAQUETE	6.00	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	253.32			253.32										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0039	ETIQUETA LASER AUTOADHERIBLE 5163-J	PAQUETE	4.00	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.88			168.88										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0057	ETIQUETA LASER-JET HP	PAQUETE	2.00	42.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.44			84.44										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	200.00	2.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	426.00			426.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	15.00	20.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	310.80			310.80										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	48.00	2.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.88			134.88										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0012	LAPIZ DE COLOR VERITHIN	Pieza	10.00	2.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	25.50			25.50										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	40.00	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0026	MARCATEXO AZUL	Pieza	20.00	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	20.00	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	Pieza	300.00	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	105.00			105.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24.00	29.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	707.04			707.04										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	60.00	12.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	723.60			723.60										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0016	SEPARADOR DE ARCHIVO COLGANTE T/OFICIO	Pieza	5.00	116.81	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	584.05			584.05										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	100.00	7.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	715.00			715.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0043	PLUMIN PUNTO FINO	Pieza	24.00	7.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.12			177.12										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	10.00	105.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,053.50			1,053.50										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	200.00	1.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	264.00			264.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	24.00	3.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.08			94.08										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10.00	16.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	166.68			166.68										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100048-0001	ENGRAPADORA DE GOLPE METALICA	Pieza	3.00	59.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.32			178.32										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	250.00	46.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,646.40			11,646.40										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0111	PAPEL TERMICO	ROLLO	24.00	13.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	320.16			320.16										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	5.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60			185.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	5.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	185.60			185.60										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	10.00	13.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	136.88			136.88										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIJREX 24 X 65	Pieza	20.00	10.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	216.46			216.46										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	10.00	6.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	67.04			67.04										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	Pieza	240.00	2.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.80			520.80										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0002	CUTTER CHICO	Pieza	10.00	10.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	109.60			109.60										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	10.00	23.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.92			232.92										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	5.00	42.86	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	214.31			214.31										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	16.00	5.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.36			87.36										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0017	PAPEL BOND T/DOBLE CARTA C/500 hjs.	PAQUETE	5.00	124.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	624.15			624.15										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200.00	3.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	692.00			692.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0010	SOBRE BOLSA T/RADIOGRAFIA S/IMP.	Pieza	25.00	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	138.50			138.50										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	200.00	0.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	134.00			134.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	10.00	7.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	76.60			76.60										
OT00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	3.00	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20			400.20										
OT00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	5.00	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	667.00			667.00										
OT00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	15.00	133.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,001.00			2,001.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0077	HP LASER JET COLOR CE400A NEGRO	Pieza	2.00	1,815.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,630.80			3,630.80										
OT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0079	HP LASER JET COLOR CE402A AMARILLO	Pieza	1.00	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24			2,655.24										
OT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0080	HP LASER JET COLOR CE403A MAGENTA	Pieza	1.00	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24			2,655.24										
OT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0088	CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA, MOD. S600 (ROLLO RIBBON DE RESINA NEGRA 102X360 MTS.)	ROLLO	3.00	644.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,934.88			1,934.88										
OT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	6.00	72.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	436.38			436.38										
OT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0411	TONER PARA IMPRESORA HP P2025 D NUMERO DE PARTE CE505A	Pieza	7.00	1,033.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,234.15			7,234.15										
OT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	2.00	1,643.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,286.42			3,286.42										
OT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1.00	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40			3,236.40										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1.00	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40			3,236.40									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1.00	3,236.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,236.40			3,236.40									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1.00	1,682.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,682.00			1,682.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	2,832.37	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,832.37			2,832.37									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	380.00	5.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,105.20			2,105.20									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	27.00	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	187.11			187.11									
QT00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0126	HP LASERJET CF280A NEGRO	Pieza	2.00	2,163.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,326.10			4,326.10									
QT00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0078	HP LASER JET COLOR CE401A CYAN	Pieza	1.00	2,655.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,655.24			2,655.24									
QT00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	20.00	1,826.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	36,522.83			36,522.83									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	16.00	39.15	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	626.40			626.40									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	48.00	25.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,205.76			1,205.76									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0020	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50X70	KILOGRAMO	25.00	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	500.75			500.75									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X120	KILOGRAMO	5.00	20.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	100.15			100.15									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21601001-0004	CUBETA	Pieza	10.00	39.62	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	396.17			396.17									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	10.00	13.55	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	135.50			135.50									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	20.00	8.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	178.64			178.64									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR PMUEBLES	Pieza	6.00	37.12	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	222.72			222.72									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	250.00	5.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,305.00			1,305.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600014-0001	ESPONJA	Pieza	10.00	38.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	382.81			382.81									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS. PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	391.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	391.00			391.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA EN GARRAFON DE 20 LTS. PARA EL PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	552.00			552.00									
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE ALMACEN PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,153.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,153.85			2,153.85									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE ALMACEN PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	206.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.79				206.79										
QT00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		INSUMOS DE ALMACEN PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,885.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,885.67				1,885.67										
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UP'S	Pieza	8.00	272.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,178.00				2,178.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	36.00	41.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,492.92				1,492.92										
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	36.00	26.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	950.04				950.04										
QT00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	7.00	49.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	343.00				343.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	8.00	38.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00				304.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,987.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,987.10				1,987.10										
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	50,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50,000.00			50,000.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	30,276.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	30,276.00				30,276.00										
QT00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,999.60				4,999.60										
QT00	001	R003	044	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,999.60				4,999.60										
QT00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	4,999.60	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,999.60				4,999.60										
QT00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	7,488.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	7,488.10				7,488.10										
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	20.00	162.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,248.00				3,248.00										
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	20.00	52.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00				1,044.00										
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	2.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00				232.00										
QT00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	2.00	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00				116.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0003	LLAVE TORK DELGADO	JUEGO	8.00	50.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	407.44				407.44										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100045-0003	LLAVE TORK DELGADO	JUEGO	8.00	55.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	445.52				445.52										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0005	DESARMADOR PLANO MEDIANO	Pieza	4.00	49.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.12			198.12										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100026-0002	DESARMADOR DE CRUZ MEDIANO	Pieza	4.00	49.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	198.12			198.12										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100004-0004	JUEGO DE DADOS C/MATRACA Y MANERAL	JUEGO	4.00	180.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	722.92			722.92										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0034	DADO	Pieza	4.00	170.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.68			680.68										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100064-0001	PINZA DE PUNTA	Pieza	4.00	202.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	811.52			811.52										
QT00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100041-0002	LLUJA DE AGUA	Pieza	20.00	6.96	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.20			139.20										
QT00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400001-0001	AUDIFONOS P/COMPUTADORA T/DIADEMA	Pieza	2.00	313.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	626.40			626.40										
QT00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	25.00	77.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,943.00			1,943.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MES ENE 2014	MONTO	1.00	2,203.91	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,203.91			2,203.91										
QT00	001	M001	046	PB00000	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MES FEB 2014	MONTO	1.00	2,203.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,203.90			2,203.90										
QT00	001	R005	088	PB12005	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA JLE MARZO 2014	MONTO	1.00	5,595.77	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,595.77			5,595.77										
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00		870.00											
QT00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	952.65	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	952.65			952.65										
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA BODEGA MES DE MARZO 2014	MONTO	1.00	16,780.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,780.08			16,780.08										
QT00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA JLE MES DE MARZO 2014	MONTO	1.00	16,780.08	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,780.08			16,780.08										
QT00	001	M001	046	PB00000	34701	Fletes y maniobras		PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE MARZO 2014 JLE	MONTO	1.00	6,244.09	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,244.09			6,244.09										
QT00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO REC FINANCIEROS Y C.A. JLE	MONTO	1.00	2,981.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,981.20			2,981.20										
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUV SY85017 DE LA JLE	MONTO	1.00	2,767.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,767.01			2,767.01										
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO POR LAVADOS DE CARROCERIA VEHICULOS JLE FEB-MAR 2014	MONTO	1.00	2,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,720.00			2,720.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION LLANTA UKT-1611	MONTO	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION FRENOS SY-85119	MONTO	1.00	2,374.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,374.00			2,374.00										
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO REPARACION SUSPENSION SY-85119	MONTO	1.00	4,143.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,143.99			4,143.99										
QT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN LARGO SY85106 DE LA JLE	MONTO	1.00	1,504.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,504.50			1,504.50										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
OT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN 2-CAB -SS65474 DE LA JLE	MONTO	1.00	1,736.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,736.53				1,736.53										
OT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO MAYOR AFINACION A NISSAN LARGO SY85106 DE LA JLE	MONTO	1.00	1,736.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,736.50				1,736.50										
OT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO CAMBIO 4 LLANTAS ALINEACION Y BALANCEO LUV SY85112 JLE	MONTO	1.00	4,980.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,980.00				4,980.00										
OT00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO LUV SY85017 DE LA JLE	MONTO	1.00	2,671.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,671.50				2,671.50										
OT00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL REG. FED. DE ELEC.	MONTO	1.00	5,206.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,206.66				5,206.66										
OT00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL REG. FED. DE ELEC.	MONTO	1.00	12,958.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	12,958.94				12,958.94										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	2.00	25.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	50.67				50.67										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0029	CINTA MAGICA 24 X 65	Pieza	5.00	33.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	167.39				167.39										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	2.00	12.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.27				24.27										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	2.00	9.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.19				18.19										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100094-0001	PERFORADORA DOBLE ORIFICIO	Pieza	1.00	329.87	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	329.87				329.87										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	30.00	18.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	558.89				558.89										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0013	PAPEL PARA MANOS	ROLLO	12.00	33.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.20				400.20										
SL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20.00	12.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.56				250.56										
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	Pieza	24.00	22.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	549.84				549.84										
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TIJERA DEL # 6	Pieza	1.00	57.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	57.40				57.40										
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	12.00	1.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14.06				14.06										
SL00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.00	52.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	520.84				520.84										
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0006	MARCADOR TINTA PERMANENTE	Pieza	5.00	3.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.16				18.16										
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	12.00	25.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.01				304.01										
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0047	CINTA DIUREX 48 X 100	Pieza	6.00	25.33	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	152.01				152.01										
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	12.00	5.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	61.11				61.11										
SL00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	5.00	5.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29.23				29.23										
SL00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0008	SOBRE DE PAPEL PARA CD/DVD	Pieza	100.00	0.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	40.60				40.60										
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	2.00	21.47	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.94				42.94										
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60.00	1.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.93				116.93										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0003	SACAPUNTAS MANUAL (METALICO)	Pieza	48.00	2.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	142.54			142.54									
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	2.00	27.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55.71			55.71									
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100006-0004	CORDON PARA GAFETE	Pieza	100.00	1.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	122.96			122.96									
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0005	CLIP MARIPOSA # 2	CAJA	50.00	15.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	762.70			762.70									
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0004	CLIP MARIPOSA # 1	CAJA	50.00	8.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	439.06			439.06									
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAION M-20	Pieza	40.00	2.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	100.69			100.69									
SL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100125-0004	TABLA PORTAPAPEL EN MADERA T/OFICIO	Pieza	15.00	17.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	255.95			255.95									
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0003	DISCO COMPACTO (C.D.) REGRABABLE CD/RW	Pieza	20.00	10.32	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	206.48			206.48									
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0364	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET MOD. P4015N N/P CC364A	Pieza	2.00	1,960.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,920.80			3,920.80									
SL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0317	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET O7551X P3005	Pieza	1.00	2,331.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,331.60			2,331.60									
SL00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	2,575.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,575.20			2,575.20									
SL00	001	R005	045	PB12004	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0018	TONER TASKALFA	Pieza	2.00	1,410.56	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,821.12			2,821.12									
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0312	TONER PARA IMPRESORA HP MOD. P2015X N° PARTE Q7553X	Pieza	4.00	1,687.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,751.20			6,751.20									
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0194	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1200 NP C7115X	Pieza	1.00	1,025.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,025.67			1,025.67									
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	8.00	1,914.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,312.00			15,312.00									
SL00	001	R005	088	PB12005	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0205	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2420 N° P. Q6511X	Pieza	1.00	2,621.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,621.60			2,621.60									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	8.00	16.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	131.31			131.31									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	8.00	18.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	146.16			146.16									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	9.00	8.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	74.65			74.65									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0004	DETERGENTE EN POLVO	KILOGRAMO	5.00	33.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.08			168.08									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	15.00	2.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.46			42.46									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	5.00	23.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.48			119.48									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	23.00	11.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	266.80			266.80									
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	15.00	1.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.62			22.62									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	45.00	0.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.76			41.76										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	11.00	58.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	638.00			638.00										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	8.00	29.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	239.87			239.87										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0003	TRAPEADOR DE ALGODON CHICO	Pieza	1.00	36.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	36.26			36.26										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0005	FRANELA	METRO	4.00	8.58	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.34			34.34										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	2.00	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	162.40			162.40										
SL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	8.00	15.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.18			120.18										
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0004	AZUCAR SOBE DE 5 GRS.	CAJA	1.00	132.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	132.00			132.00										
SL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	6.00	154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	926.40			926.40										
SL00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100003-0001	CAFE MOLIDO	BOTE	3.00	154.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	463.20			463.20										
SL00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0025	LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w.	Pieza	1.00	546.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	546.36			546.36										
SL00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	110.00	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,294.00			8,294.00										
SL00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE COPIADORAS MARZO 2014	MONTO	1.00	3,528.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,528.80			3,528.80										
SL00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MARZO 2014	MONTO	1.00	19,481.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19,481.50			19,481.50										
SL00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/006 REPARACION DE TERMOSTATO AIA TSURU 2010 VNNW4765 COORDINACION ADMVA	MONTO	1.00	696.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	696.00			696.00										
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/A10 SERVICIO DE TAPICERIA ASIENTOS CHEVROLET LUV 2005 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1.00	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00			1,508.00										
SL00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/1785 INSTALACION DE ALARMA Y POLARIZADO 384YV9 VOCALIA DEL RFE	MONTO	1.00	1,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,508.00			1,508.00										
SL00	001	R005	088	PB12005	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		F/3369 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FUGA DE ACEITE) DODGE CHRYSLER RAM 2004 UA51592 VOCALIA RFE	MONTO	1.00	5,173.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,173.60			5,173.60										
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-66695 RECOLECCION DE BASURA FEBRERO 2014	MONTO	1.00	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09			1,869.09										
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A-66695 RECOLECCION DE BASURA FEBRERO 2014	MONTO	1.00	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73			420.73										
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A67189 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MARZO 2014	MONTO	1.00	1,869.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,869.09			1,869.09										
SL00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		F/A67189 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA MARZO 2014	MONTO	1.00	420.73	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	420.73			420.73										
SL00	001	M001	046	PB00000	51901	Equipo de administración	51900002-0027	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	Pieza	1.00	9,580.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,580.00			9,580.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0003	CORRECTOR KOREX-RADEX ETIQUETA CHICA	PAQUETE	1.00	12.85	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.85		12.85											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0063	SOBRE BOLSA T/C	Pieza	50.00	2.15	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	107.50				107.50								
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0082	PAPEL OPALINA T/C	PAQUETE	1.00	40.49	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	40.49				40.49								
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0051	LIBRO DE PROTOCOLO	Pieza	1.00	19.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	19.80				19.80								
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21101001-0081	PAPEL HIGIENICO	CAJA	1.00	71.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	71.44				71.44								
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0007	CARTULINA IRIS	Pieza	23.00	6.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	139.15				139.15								
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0106	PAPEL IRIS	Pieza	1.00	24.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.60				24.60								
SP00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0051	LIBRO DE PROTOCOLO	Pieza	1.00	33.30	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	33.30				33.30								
SP00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0046	PAPEL P/PLOTTER	ROLLO	3.00	1,270.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,810.60				3,810.60								
SP00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	284.00	56.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	16,047.02				16,047.02								
SP00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0039	TONER SAMSUNG	Pieza	1.00	1,257.44	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,257.44				1,257.44								
SP00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1.00	2,284.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,284.04				2,284.04								
SP00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0242	TONER PARA IMPRESORA HP N° PARTE Q6471A CYAN	Pieza	1.00	1,919.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.80				1,919.80								
SP00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1.00	1,919.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.80				1,919.80								
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	1.00	2,781.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,781.68				2,781.68								
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1.00	2,781.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,781.68				2,781.68								
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0428	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 500 M551MARCA HP	Pieza	1.00	2,781.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,781.68				2,781.68								
SP00	001	R008	001	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0022	TONER IMPRESORA HP AMARILLO	Pieza	1.00	1,919.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,919.80				1,919.80								
SP00	001	R003	044	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0001	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO EN CD/DVD	Pieza	1.00	386.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	386.00				386.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	448.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	448.00				448.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS PARA PERSONAL	MONTO	1.00	3,246.00	COMPRA MENOR	3,246.00				3,246.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00				280.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	336.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	336.00				336.00								
SP00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		ALIMENTOS JLE	MONTO	1.00	2,247.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,247.50				2,247.50								
SP00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARRAFON	MONTO	1.00	266.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	266.00				266.00								
SP00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0025	LAMPARA DE GABINETE 2 X 39 w.	Pieza	33.00	392.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,953.95				12,953.95								
SP00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24601001-0040	BATERIA PARA SERVIDOR	Pieza	1.00	280.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	280.00				280.00								
SP00	001	R005	045	PB00000	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	3.00	63.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	191.40				191.40								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
SP00	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		VALES P/GASOLINA	MONTO	1.00	1,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,800.00			1,800.00										
SP00	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		VALES P/GASOLINA	MONTO	1.00	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00			1,000.00										
SP00	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		VALES P/GASOLINA	MONTO	1.00	1,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,000.00			1,000.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES P/GASOLINA	MONTO	1.00	10,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,000.00			10,000.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES P/GASOLINA	MONTO	1.00	3,000.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,000.00			3,000.00										
SP00	001	R002	043	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		VALES PARA GASOLINA	MONTO	1.00	2,300.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,300.00			2,300.00										
SP00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	44.00	86.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,815.38			3,815.38										
SP00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	21.00	68.57	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,440.00			1,440.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200010-0005	CAJA P/DUCTO	Pieza	1.00	2,366.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,366.40			2,366.40										
SP00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0085	CAMARA DE CIRCUITO CERRADO - GASTO	Pieza	5.00	2,233.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	11,165.00			11,165.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0006	GRABADORA DIGITAL - GASTO	Pieza	1.00	2,233.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,233.00			2,233.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0081	LOCKER METALICO - GASTO	Pieza	1.00	1,449.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,449.00			1,449.00										
SP00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	2.00	1,526.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,053.96			3,053.96										
SP00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	8.00	1,055.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,440.00			8,440.00										
SP00	001	R005	045	PR10506	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	8.00	1,055.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,440.00			8,440.00										
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	2,041.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,041.60			2,041.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
SP00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	1,389.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,389.68		1,389.68												
SP00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	1.00	2,041.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,041.60			2,041.60											
SP00	001	R008	001	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29301001-0059	CABEZA DE VIDEO	Pieza	5.00	709.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,546.35			3,546.35											
SP00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	99.00	121.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12,058.20			12,058.20											
SP00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	2.00	1,508.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,016.00			3,016.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE ESTAFETA	MONTO	1.00	14,210.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	14,210.60		14,210.60												
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00		1,566.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA JLE	MONTO	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00			1,566.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00		1,566.00												
SP00	001	R005	045	PB00000	32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		RENTA COPIADORA RFE	MONTO	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00			1,566.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS IFE	MONTO	1.00	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02		8,120.02												
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION VEHICULOS IFE	MONTO	1.00	4,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,900.00		4,900.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION PARQUE VEHICULAR	MONTO	1.00	4,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,900.00			4,900.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		PENSION P/ VEHICULOS	MONTO	1.00	8,120.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	8,120.02		8,120.02												
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA JLE	MONTO	1.00	18,235.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18,235.20			18,235.20											
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE ALARMA MARZO-2014	MONTO	1.00	480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	480.00			480.00											
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA RFE 1-15 MAR	MONTO	1.00	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00			9,048.00											
SP00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERV VIGILANCIA	MONTO	1.00	9,048.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	9,048.00			9,048.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO CANCELERIA DE ALUMINIO FEB-2014	MONTO	1.00	1,900.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,900.00		1,900.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE PUERTAS ABATIBLES FEB-2014	MONTO	1.00	603.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	603.20		603.20												
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE LAMPARAS OFICINAS	MONTO	1.00	1,914.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,914.00			1,914.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		COLOCACION DE VENTANAS EN SISTEMAS	MONTO	1.00	835.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20			835.20											
SP00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PORTON RFE	MONTO	1.00	1,950.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,950.00			1,950.00											
SP00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO PORTON RFE	MONTO	1.00	500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	500.00			500.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO CERRADURAS CORD. ADMVA	MONTO	1.00	1,276.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,276.00			1,276.00											
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CAMBIO BOMBA GAS SENTRA FEB-2014	MONTO	1.00	4,292.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,292.00		4,292.00												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVROLET EXPRES FEB-2014	MONTO	1.00	3,419.68	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,419.68		3,419.68												
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTO. SENTRA	MONTO	1.00	2,818.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,818.80			2,818.80											
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTO. LUV-BLANCA	MONTO	1.00	2,082.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,082.20			2,082.20											
SP00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CHEVY	MONTO	1.00	1,160.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,160.00			1,160.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA JLE FEB-2014	MONTO	1.00	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73		5,207.73												
SP00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV. LIMPIEZA JLE	MONTO	1.00	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73			5,207.73											
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV DE LIMPIEZA RFE FEB-2014	MONTO	1.00	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73		5,207.73												
SP00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERV LIMPIEZA RFE	MONTO	1.00	5,207.73	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	5,207.73			5,207.73											
SP00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONAS PARA MACS	MONTO	1.00	15,840.27	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	15,840.27			15,840.27											
SP00	001	R003	044	PB00000	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS CAPACITACION	MONTO	1.00	4,800.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,800.00			4,800.00											
SP00	001	R003	044	VD10304	44102	Gastos por servicios de traslado de personas		ALIMENTOS VOC. CAP	MONTO	1.00	4,500.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	4,500.00			4,500.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	60.00	17.40	COMPRA MENOR	1,044.00		1,044.00												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	24.00	12.47	COMPRA MENOR	299.28		299.28												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	301.60	COMPRA MENOR	301.60			301.60											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	255.20	COMPRA MENOR	255.20			255.20											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	208.80	COMPRA MENOR	208.80			208.80											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0005	PAPEL HIGIENICO ¾ SANITARIO	ROLLO	240.00	6.90	COMPRA MENOR	1,656.48			1,656.48											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	50.00	17.40	COMPRA MENOR	870.00			870.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	12.00	12.47	COMPRA MENOR	149.64			149.64											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	6.00	55.68	COMPRA MENOR	334.08			334.08											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0072	MICA TERMICA P/CREDENCIALES	Pieza	1.00	86.03	COMPRA MENOR	86.03			86.03											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0012	CARPETA BLANCA 3 ARG. 4"	Pieza	5.00	92.99	COMPRA MENOR	464.93			464.93											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0018	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1 1/2" BLANCA	Pieza	10.00	36.05	COMPRA MENOR	360.53			360.53											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	200.00	1.07	COMPRA MENOR	213.44			213.44											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFICIO S/IMP.	Pieza	200.00	1.47	COMPRA MENOR	294.64			294.64											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	200.00	2.63	COMPRA MENOR	526.64			526.64											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0063	MARCADOR DE TINTA FUGAZ C/NEGRO	Pieza	12.00	8.46	COMPRA MENOR	101.48			101.48											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0059	MARCADOR DE TINTA FUGAZ AZUL	Pieza	12.00	8.46	COMPRA MENOR	101.48			101.48											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/LAPIZ	Pieza	24.00	14.14	COMPRA MENOR	339.37			339.37											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	10.00	6.87	COMPRA MENOR	68.67			68.67											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0017	MARCADOR DE TINTA FUGAZ	JUEGO	70.00	8.12	COMPRA MENOR	568.40			568.40											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	50.00	11.54	COMPRA MENOR	577.10			577.10											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¾ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	24.00	6.38	COMPRA MENOR	153.12			153.12											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100019-0001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	Pieza	46.00	32.42	COMPRA MENOR	1,491.41			1,491.41											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	50.00	40.02	COMPRA MENOR	2,001.00			2,001.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0015	CARPETA CON PALANCA T/CARTA	Pieza	40.00	28.19	COMPRA MENOR	1,127.52			1,127.52											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0016	CARPETA CON PALANCA T/OFICIO	Pieza	20.00	30.51	COMPRA MENOR	610.16			610.16											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	4.00	129.92	COMPRA MENOR	519.68			519.68											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0003	TINTA P/FOLIADOR	Pieza	4.00	16.01	COMPRA MENOR	64.03			64.03											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0001	AGENDA EJECUTIVA	Pieza	3.00	229.68	COMPRA MENOR	689.04			689.04											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0032	BLOCK TAMAÑO CARTA DE RAYA	BLOC	2.00	8.24	COMPRA MENOR	16.47			16.47											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100008-0001	PORTA CALENDARIO	Pieza	4.00	34.68	COMPRA MENOR	138.74			138.74											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	24.00	10.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	245.27			245.27											
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXTO AMARILLO	Pieza	12.00	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.35			95.35											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Acl. 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	
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	12.00	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.35		95.35												
SR00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0030	MARCATEXO ROSA	Pieza	12.00	7.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	95.35		95.35												
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0027	MAMPARA	Pieza	43.00	266.80	COMPRA MENOR	11,472.40		11,472.40												
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAION M-20	Pieza	10.00	1.67	COMPRA MENOR	16.70				16.70										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	20.00	10.22	COMPRA MENOR	204.39				204.39										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100004-0004	CALCULADORA DE BOLSILLO	Pieza	4.00	141.84	COMPRA MENOR	567.38				567.38										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100040-0005	CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ	Pieza	15.00	15.91	COMPRA MENOR	238.69				238.69										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	5.00	29.00	COMPRA MENOR	145.00				145.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	10.00	88.74	COMPRA MENOR	887.40				887.40										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100.00	2.80	COMPRA MENOR	279.56				279.56										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100.00	2.10	COMPRA MENOR	209.96				209.96										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0021	SEPARADORES PASTAS ACCODATA 14 7/8 X 11"	JUEGO	100.00	3.80	COMPRA MENOR	380.48				380.48										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0006	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 657	BLOC	10.00	35.99	COMPRA MENOR	359.95				359.95										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	24.00	2.10	COMPRA MENOR	50.39				50.39										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	48.00	2.10	COMPRA MENOR	100.78				100.78										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	100.00	1.22	COMPRA MENOR	121.80				121.80										
SR00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0009	SOBRE BOLSA T/OFFICIO S/IMP.	Pieza	100.00	2.69	COMPRA MENOR	269.12				269.12										
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	119.00	47.04	COMPRA MENOR	5,597.52				5,597.52										
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0021	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 60 X 90	KILOGRAMO	200.00	3.36	COMPRA MENOR	672.80				672.80										
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	80.00	17.40	COMPRA MENOR	1,392.00				1,392.00										
SR00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0052	BOLSA DE PLASTICO 50 X 70	Pieza	200.00	6.73	COMPRA MENOR	1,345.60				1,345.60										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0006	BORRADOR DE MIGAION M-20	Pieza	242.00	1.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	342.48		342.48												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0011	CINTA DIUREX 12 X 65	Pieza	27.00	6.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.35		181.35												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	418.00	2.15	COMPRA MENOR	897.03				897.03										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0001	CLIP ESTANDAR # 1	CAJA	144.00	4.58	COMPRA MENOR	659.81				659.81										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	72.00	8.70	COMPRA MENOR	626.40				626.40										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	72.00	1.95	COMPRA MENOR	140.31				140.31										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	144.00	52.99	COMPRA MENOR	7,630.39				7,630.39										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	242.00	1.93	COMPRA MENOR	466.00				466.00										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	39.00	3.57	COMPRA MENOR	139.34				139.34										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	23.00	72.33	COMPRA MENOR	1,663.50				1,663.50										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	242.00	1.93	COMPRA MENOR	466.00				466.00										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	54.00	5.08	COMPRA MENOR	274.36				274.36										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	92.00	10.07	COMPRA MENOR	926.33				926.33										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	242.00	1.76	COMPRA MENOR	426.69				426.69										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100114-0014	REGLA METALICA 50 cm.	Pieza	41.00	20.87	COMPRA MENOR	855.60				855.60										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	121.00	11.54	COMPRA MENOR	1,396.58				1,396.58										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0013	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 30 X 40	KILOGRAMO	2,300.00	0.48	COMPRA MENOR	1,093.88				1,093.88										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0018	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 50 X 70	KILOGRAMO	135.00	1.53	COMPRA MENOR	206.71				206.71										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100072-0010	LIGAS NUMERO 18	BOLSA	44.00	18.10	COMPRA MENOR	796.23				796.23										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0002	SACAPUNTAS DE PLASTICO ESCOLAR	Pieza	121.00	0.68	COMPRA MENOR	82.81				82.81										
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	299.00	72.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,590.79		21,590.79												
SR00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	242.00	1.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	275.11		275.11												

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV													
Unidad	Acl. 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	
SR00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	19.00	119.99	COMPRA MENOR	2,279.82			2,279.82										
SR00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12.00	47.04	COMPRA MENOR	564.46			564.46										
SR00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	10.00	119.99	COMPRA MENOR	1,199.90			1,199.90										
SR00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	11.00	119.99	COMPRA MENOR	1,319.89			1,319.89										
SR00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	12.00	47.04	COMPRA MENOR	564.46			564.46										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1.00	487.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	487.20			487.20										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1.00	555.41	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	555.41			555.41										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0371	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N NEGRO N.P. 106R01217	Pieza	1.00	4,244.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,244.44			4,244.44										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0372	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N CIAN N.P. 106R01214	Pieza	1.00	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00			6,728.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0373	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N AMARILLO N.P. 106R01216	Pieza	1.00	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00			6,728.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0374	TONER PARA IMPRESORA XEROX LASER PHASER 6360N MAGENTA N.P. 106R01215	Pieza	1.00	6,728.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,728.00			6,728.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0381	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP NEGRO N/P CC530A	Pieza	1.00	2,900.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,900.00			2,900.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0382	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP CIAN N/P CC531A	Pieza	1.00	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00			3,074.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0383	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP AMARILLO N/P CC532A	Pieza	1.00	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00			3,074.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0384	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL HP CM2320NF MFP MAGENTA N/P CC533A	Pieza	1.00	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00			3,074.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0001	DISCO COMPACTO VIRGEN PARA AUDIO	Pieza	5.00	229.82	COMPRA MENOR	1,149.10		1,149.10											
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	2.00	309.09	COMPRA MENOR	618.19		618.19											
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0223	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C8767WL NEGRO	Pieza	1.00	493.75	COMPRA MENOR	493.75		493.75											
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0222	CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESORA HP C9363WL COLOR	Pieza	1.00	557.75	COMPRA MENOR	557.75		557.75											
SR00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400003-0094	CINTA PARA IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON LQ-2090, N° DE PARTE SO15335	Pieza	4.00	67.26	COMPRA MENOR	269.03		269.03											
SR00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	1.00	4,699.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,699.16			4,699.16										
SR00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	1.00	3,640.00	COMPRA MENOR	3,640.00			3,640.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
SR00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0345	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MOD. FF9530DN N° PARTE TK 712	Pieza	2.00	3,640.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,280.00			7,280.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	100.00	6.73	COMPRA MENOR	672.80			672.80										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6.00	16.47	COMPRA MENOR	98.83			98.83										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20.00	23.14	COMPRA MENOR	462.84			462.84										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10.00	46.34	COMPRA MENOR	463.42			463.42										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	30.00	35.90	COMPRA MENOR	1,077.06			1,077.06										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	24.00	23.14	COMPRA MENOR	555.41			555.41										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	6.00	16.47	COMPRA MENOR	98.83			98.83										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	24.00	17.34	COMPRA MENOR	416.21			416.21										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	24.00	35.90	COMPRA MENOR	861.65			861.65										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	20.00	32.48	COMPRA MENOR	649.60			649.60										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	40.00	34.74	COMPRA MENOR	1,389.68			1,389.68										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600010-0001	AJAX AMONIA	Pieza	12.00	30.51	COMPRA MENOR	366.10			366.10										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	16.00	18.33	COMPRA MENOR	293.25			293.25										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	4.00	81.14	COMPRA MENOR	324.57			324.57										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	4.00	40.26	COMPRA MENOR	161.05			161.05										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	24.00	22.97	COMPRA MENOR	551.23			551.23										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0017	BOLSA MEDIANA PARA BASURA	ROLLO	20.00	49.30	COMPRA MENOR	986.00			986.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0018	BOLSA GRANDE PARA BASURA	ROLLO	100.00	5.22	COMPRA MENOR	522.00			522.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	10.00	46.34	COMPRA MENOR	463.42			463.42										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	6.00	69.54	COMPRA MENOR	417.25			417.25										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	10.00	23.14	COMPRA MENOR	231.43			231.43										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	24.00	4.76	COMPRA MENOR	114.14			114.14										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	12.00	47.56	COMPRA MENOR	570.72			570.72										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600001-0002	ACEITE ABRILLANTADOR P/MUEBLES	Pieza	8.00	69.54	COMPRA MENOR	556.34			556.34										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	36.00	23.14	COMPRA MENOR	833.11			833.11										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12.00	21.46	COMPRA MENOR	257.52			257.52										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0005	PATO PURIFIC LIQUIDO	Pieza	12.00	42.86	COMPRA MENOR	514.34			514.34										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	12.00	18.33	COMPRA MENOR	219.94			219.94										
SR00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	12.00	17.34	COMPRA MENOR	208.10			208.10										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	10.00	23.14	COMPRA MENOR	231.42			231.42										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	4.00	17.34	COMPRA MENOR	69.37			69.37										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	10.00	32.48	COMPRA MENOR	324.80			324.80										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	15.00	34.74	COMPRA MENOR	521.13			521.13										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	5.00	18.33	COMPRA MENOR	91.64			91.64										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0011	JABON P/MANOS (SHAMPOO)	Pieza	2.00	81.14	COMPRA MENOR	162.28			162.28										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	4.00	22.97	COMPRA MENOR	91.87			91.87										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	4.00	46.34	COMPRA MENOR	185.37			185.37										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	4.00	41.76	COMPRA MENOR	167.04			167.04										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	5.00	47.56	COMPRA MENOR	237.80			237.80										
SR00	001	R005	045	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	5.00	23.14	COMPRA MENOR	115.71			115.71										
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	144.00	6.90	COMPRA MENOR	993.89			993.89										
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	27.00	47.56	COMPRA MENOR	1,284.12			1,284.12										
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	72.00	4.76	COMPRA MENOR	342.43			342.43										
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	27.00	23.14	COMPRA MENOR	624.83			624.83										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PIÑOL 1 LITRO	Pieza	54.00	15.20	COMPRA MENOR	820.58		820.58												
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	27.00	16.47	COMPRA MENOR	444.74		444.74												
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	27.00	17.34	COMPRA MENOR	468.23		468.23												
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	27.00	4.76	COMPRA MENOR	128.41		128.41												
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	27.00	23.14	COMPRA MENOR	624.83		624.83												
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0001	JERGA	METRO	27.00	12.18	COMPRA MENOR	328.86		328.86												
SR00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600010-0006	MATERIAL DE LIMPIEZA	Pieza	177.00	2.44	COMPRA MENOR	431.19		431.19												
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		50 CUPONES CAJEABLES POR GARRAFON DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA PREMIER JLE	MONTO	1.00	800.00	COMPRA MENOR	800.00			800.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		50 CUPONES CAJEABLES POR GARRAFON DE 19 LTS DE AGUA PURIFICADA PREMIER VERFE	MONTO	1.00	800.00	COMPRA MENOR	800.00			800.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	16.00	10.88	COMPRA MENOR	174.09		174.09												
SR00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	16.00	16.34	COMPRA MENOR	261.51		261.51												
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE	MONTO	1.00	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00			3,000.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		30 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA JLE MES DE MARZO 2014	MONTO	1.00	3,000.00	COMPRA MENOR	3,000.00			3,000.00											
SR00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		60 CUPONES DE 100 DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA JLE SONORA	MONTO	1.00	6,000.00	COMPRA MENOR	6,000.00			6,000.00											
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	19.00	170.00	COMPRA MENOR	3,230.01			3,230.01											
SR00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	19.00	70.00	COMPRA MENOR	1,329.98			1,329.98											
SR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	14.00	140.00	COMPRA MENOR	1,960.01			1,960.01											
SR00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	7.00	70.00	COMPRA MENOR	489.99			489.99											
SR00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	11.00	170.00	COMPRA MENOR	1,870.01			1,870.01											
SR00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	11.00	70.00	COMPRA MENOR	769.99			769.99											
SR00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0003	PLAYERA IMPRESA IFE	Pieza	10.00	170.00	COMPRA MENOR	1,700.01			1,700.01											
SR00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0002	GORRA IMPERMEABLE IMPRESA IFE	Pieza	10.00	70.00	COMPRA MENOR	699.99			699.99											
SR00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0045	CABLE USB A/B 1.8 MTS.	Pieza	1.00	67.63	COMPRA MENOR	67.63		67.63												
SR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	81.00	150.00	COMPRA MENOR	12,150.00			12,150.00											
SR00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	80.00	150.00	COMPRA MENOR	11,999.97			11,999.97											
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA Y MESAJERIA (SERVICIO POSTAL) DEL 50820351 AL 50820850 AMPARAN 5 KG CADA UNA	MONTO	1.00	4,624.34	COMPRA MENOR	4,624.34			4,624.34											
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA Y MESAJERIA (SERVICIO POSTAL) DEL 53430411 AL 53430460 AMPARAN 5 KG CADA UNA	MONTO	1.00	1,199.72	COMPRA MENOR	1,199.72			1,199.72											
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		61 GUIAS DE PAQUETERIA Y MESAJERIA PAQUETEXPRESS	MONTO	1.00	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30			6,107.30											
SR00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SOBRE PESO DE 20 KG	MONTO	1.00	1,293.63	COMPRA MENOR	1,293.63			1,293.63											
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		DIFERENCIA EN GUIA DE PAQUETERIA	MONTO	1.00	191.75	COMPRA MENOR	191.75		191.75												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		50 GUIAS DE PAQUETERIA 53319574 AL 53319623	MONTO	1.00	4,624.34	COMPRA MENOR	4,624.34		4,624.34												
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PARQUERIA Y MENSAJERIA PAQUETE EXPRESS DE 61 GUIAS DEL 01130033301 AL 01130033361	MONTO	1.00	6,107.30	COMPRA MENOR	6,107.30				6,107.30										
SR00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PARQUERIA Y MENSAJERIA PAQUETE EXPRESS DE 61 GUIAS DEL 01130069964 AL 01130070024	MONTO	1.00	3,424.61	COMPRA MENOR	3,424.61				3,424.61										
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA (SERVICIO POSTAL) DEL 53430411 AL 53430460 AMPARAN 5 KG CADA UNA	MONTO	1.00	3,424.62	COMPRA MENOR	3,424.62				3,424.62										
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		GUIAS DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA (SERVICIO POSTAL) DEL 51682742 AL 51682771 AMPRAN 14 KG CADA UNA	MONTO	1.00	4,277.96	COMPRA MENOR	4,277.96				4,277.96										
SR00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PARQUERIA Y MENSAJERIA PAQUETE EXPRESS DE 61 GUIAS DEL 01130069964 AL 01130070024	MONTO	1.00	2,682.69	COMPRA MENOR	2,682.69				2,682.69										
SR00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO VERFE SONORA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	2,090.52	COMPRA MENOR	2,090.52				2,090.52										
SR00	001	R009	067	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		ARRENDAMIENTO EQUIPO DE FOTOCOPIADO JLE SONORA MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	3,057.39	COMPRA MENOR	3,057.39				3,057.39										
SR00	001	R003	044	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE 6 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES JLE SONORA CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014	MONTO	1.00	3,370.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,370.99				3,370.99										
SR00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		ARRENDAMIENTO DE 6 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES JLE SONORA CORRESP A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2014	MONTO	1.00	4,981.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,981.01				4,981.01										
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VERFE MES ENERO 2014	MONTO	1.00	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42				17,133.42										
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VERFE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42				17,133.42										
SR00	001	R005	045	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VERFE MES MARZO 2014	MONTO	1.00	17,133.42	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,133.42				17,133.42										
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACIONES A OFICINA DE JLE SONORA	MONTO	1.00	1,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,160.00				1,160.00										
SR00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE LAMPRAS	MONTO	1.00	2,146.00	COMPRA MENOR	2,146.00				2,146.00										
SR00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		INSTALACION DE VIDRIO PARA VENTANAL DE VERFE DE 1.3 X 2.3	MONTO	1.00	2,094.68	COMPRA MENOR	2,094.68				2,094.68										
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		INSTALACION DE 2 MINISPLITS DE 18000 BTU Y 2 DE 12000 BTU	MONTO	1.00	12,760.00	COMPRA MENOR	12,760.00				12,760.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE LINEAS Y APARATOS TELEFONICOS DE VOCALIA DEL SECRETARIADO	MONTO	1.00	928.00	COMPRA MENOR	928.00			928.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 IMPRESORAS LASER	MONTO	1.00	2,320.00	COMPRA MENOR	2,320.00			2,320.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		REPARACION DE APARATOS TELEFONICOS DE JLE Y VRFE	MONTO	1.00	1,392.00	COMPRA MENOR	1,392.00			1,392.00											
SR00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE EXTINTORES DE LA JLE SONORA	MONTO	1.00	4,853.44	COMPRA MENOR	4,853.44			4,853.44											
SR00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 AIRES DE VENTANA 5 MINISPLITS Y 2 CENTRALES DE 5 TONELADAS CADA UNO	MONTO	1.00	5,498.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,498.40			5,498.40											
SR00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		SERVICIO DE LIMPIEZA Y LUBRICACION DE 4 IMPRESORAS LASER	MONTO	1.00	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00			1,856.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		4 LLANTAS 215 70 R14 PARA CHEVY LUV 2001 SN 99351	MONTO	1.00	5,162.00	COMPRA MENOR	5,162.00			5,162.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPRACION DE MASAS DELANTERAS DE VANEXPRESS 2007 SN 251294	MONTO	1.00	8,468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,468.00			8,468.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE AIRES ACOND AUTOMOTRIZ VEHICULOS DE JLE SONORA	MONTO	1.00	6,310.40	COMPRA MENOR	6,310.40			6,310.40											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ACUMULADOR PARA PICK UP NISSAN GRIS ACERO SN 24082	MONTO	1.00	1,550.00	COMPRA MENOR	1,550.00			1,550.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE BARRA DE TORSION DE URVAN 2010 SN 13889	MONTO	1.00	3,944.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,944.00			3,944.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE CHEVY MONZA 2007 SN 138441	MONTO	1.00	5,138.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,138.80			5,138.80											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE PICK UP DC NISSAN 2007 GRIS ACERO SERIE 24082 AFINACION LUBRICACION SENSOR AIRE Y TENSOR DE COMPRESOR DE AC	MONTO	1.00	9,402.01	COMPRA MENOR	9,402.01			9,402.01											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		LUBRICACION PICK UP DC 2009 SERIE 21264	MONTO	1.00	476.76	COMPRA MENOR	476.76			476.76											
SR00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		4 LLANTAS 245 75 R16 PARA VANEXPRESS 2007 SN 251294	MONTO	1.00	9,194.16	COMPRA MENOR	9,194.16			9,194.16											
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		AFINACION Y LUBRICACION PICK UP LUV 2001 SN 99351	MONTO	1.00	2,550.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,550.00			2,550.00											
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICO Y REPARACION DE FRENOS VANEXPRESS 2007 SN 251294	MONTO	1.00	4,524.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,524.00			4,524.00											
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO AL AIRE ACOND DE PICK UP NISSAN 2007 GRIS ACERO SN 24082	MONTO	1.00	997.60	COMPRA MENOR	997.60			997.60											
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE MOFLE Y ESCPE DE PICK UP LUV 2001 SN 99351	MONTO	1.00	1,832.80	COMPRA MENOR	1,832.80			1,832.80											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE CHEVY MONZA 138441	MONTO	1.00	2,248.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,248.30		2,248.30													
SR00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO CORRIDO DE PICK UP NISSAN SERIE 43708	MONTO	1.00	1,856.00	COMPRA MENOR	1,856.00			1,856.00												
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1.00	696.00	COMPRA MENOR	696.00			696.00												
SR00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA	MONTO	1.00	696.00	COMPRA MENOR	696.00				696.00											
SR00	001	R005	045	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA EN OFICINAS DE JLE SONORA	MONTO	1.00	696.00	COMPRA MENOR	696.00				696.00											
SR00	001	M001	046	PB00000	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		CONVOCATORIA COORDINACION ADMVA JLE SONORA	MONTO	1.00	7,005.24	COMPRA MENOR	7,005.24			7,005.24												
SR00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONA IMPRESA SEGUN DISE	MONTO	1.00	19,439.65	COMPRA MENOR	19,439.65				19,439.65											
SR00	001	R002	043	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA SEVIDORES PUBLICOS DE JLE SONORA	MONTO	1.00	16,180.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	16,180.00				16,180.00											
SR00	001	R003	044	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJES AEREOS PARA SEVIDORES PUBLICOS DE JLE SONORA	MONTO	1.00	14,454.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,454.00				14,454.00											
SR00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO HMO MEX HMO	MONTO	1.00	5,684.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,684.00			5,684.00												
SR00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE AEREO PARA BORBON JESUS ANTONIO HMO MXL	MONTO	1.00	3,057.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,057.00				3,057.00											
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	287.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	287.10			287.10												
TC00	001	R002	043	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	218.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	218.08			218.08												
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	21.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	852.60				852.60											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT CHICO	BLOC	10.00	26.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	261.58				261.58											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0001	PAÑUELOS KLEENEX C/100 hjs.	CAJA	20.00	11.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	227.60				227.60											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	10.00	25.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.64				252.64											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100015-0001	BORRADOR P/PIZARRON	Pieza	2.00	9.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.05				18.05											
TC00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	2.00	51.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	102.73				102.73											
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	13.00	40.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	527.80				527.80											
TC00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	24.00	13.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	313.20				313.20											
TC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	54.00	49.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,689.19				2,689.19											
TC00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	30.00	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,670.40				1,670.40											
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	100.00	1.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.24				103.24											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	34.00	9.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	307.63			307.63										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0001	BANDERITAS POST-IT (VARIAS)	Pieza	10.00	11.02	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	110.20			110.20										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	44.00	3.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	168.43			168.43										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	24.00	55.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,336.32			1,336.32										
TC00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFICIO	Pieza	10.00	81.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	812.00			812.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0024	TONER IMPRESORA HP NEGRO	Pieza	1.00	1,247.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,247.98			1,247.98										
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0291	TONER PARA IMPRESORA HP Q5949A P/LJ 1160-1320	Pieza	9.00	1,055.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,500.40			9,500.40										
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	9.00	974.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,769.60			8,769.60										
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0367	TONER PARA IMPRESORA H.P. LASER JET CC364A	Pieza	3.00	2,059.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,177.00			6,177.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0139	TONER HP CC400A	Pieza	1.00	1,810.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,810.15			1,810.15										
TC00	001	R002	043	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0021	TONER IMPRESORA HP CYAN	Pieza	2.00	1,467.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,934.36			2,934.36										
TC00	001	R003	044	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	7.00	244.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,713.88			1,713.88										
TC00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0023	TONER IMPRESORA HP MAGENTA	Pieza	1.00	1,467.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,467.18			1,467.18										
TC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0150	TONER PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	64.00	871.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	55,777.98			55,777.98										
TC00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0151	TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B431	Pieza	25.00	1,919.06	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47,976.46			47,976.46										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0004	JABON DETERGENTE EN POLVO 1 kg.	Pieza	60.00	20.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,252.80			1,252.80										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	18.00	5.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	104.40			104.40										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	100.00	4.64	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00										
TC00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	220.00	19.89	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,376.68			4,376.68										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA DE GARAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	315.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.00			315.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	6.00	50.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.56			304.56										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	3.00	131.23	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	393.69			393.69										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	2.00	43.22	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	86.44		86.44											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	8.00	69.17	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	553.36		553.36											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0012	REFRESCO DE LATA	PAQUETE	6.00	87.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.94		524.94											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	3.00	45.67	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	137.01		137.01											
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100001-0009	AGUA PURIFICADA 500 ML.	CAJA	10.00	50.75	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.50			507.50										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4.00	131.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	524.84			524.84										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	3.00	32.29	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.87			96.87										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	7.00	51.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	361.54			361.54										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0001	GALLETAS SURTIDO ESPECIAL	CAJA	1.00	46.69	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	46.69			46.69										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100010-0009	REFRESCO 2½ LTS.	CAJA	2.00	185.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	371.24			371.24										
TC00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0002	CREMA EN POLVO	FRASCO	2.00	45.66	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	91.32			91.32										
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	252.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.00			252.00										
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE GUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00			399.00										
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	147.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	147.00			147.00										
TC00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA E AGUA DE GARRAFON PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	399.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	399.00			399.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600039-0001	TIMBRE O ZUMBADOR	Pieza	1.00	299.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	299.99			299.99										
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600018-0023	APAGADORES QUINZINO TRADICIONAL.	Pieza	4.00	21.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	87.88		87.88											
TC00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600032-0001	PLACA (MAT. ELECTRICO)	Pieza	2.00	21.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.99		41.99											
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	4.00	1,693.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,771.99			6,771.99										
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	10.50	157.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,649.87			1,649.87										
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	4.47	150.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	674.90			674.90										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
TC00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900012-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION (DIVERSO)	Pieza	25.00	57.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,428.40			1,428.40										
TC00	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		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
TC00	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		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
TC00	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		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00			1,000.00										
TC00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,800.00			1,800.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	26,549.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,549.99			26,549.99										
TC00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	13.00	276.92	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,600.00			3,600.00										
TC00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	4.00	332.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,330.00			1,330.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100067-0003	CAUTIN (T/LAPIZ)	Pieza	1.00	270.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	270.00		270.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200014-0004	LLAVE MEZCLADORA	Pieza	1.00	429.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	429.00			429.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200019-0001	PORTA TOALLA	Pieza	1.00	648.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	648.99			648.99										
TC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0025	MODULO DE MEMORIA DE 4 GB	Pieza	1.00	282.11	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	282.11		282.11											
TC00	001	R005	045	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0045	DISCO DURO EXTERNO - GASTO	Pieza	1.00	897.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	897.53		897.53											
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400004-0002	DISCO DURO PARA EXTERNO (CONECTOR USB)	Pieza	10.00	1,038.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,384.80			10,384.80										
TC00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0048	USB MINIHUB	Pieza	40.00	102.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,115.20			4,115.20										
TC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900007-0003	JUEGO DE HERRAJES C/FLOTADOR P / W.C.	JUEGO	7.00	74.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	519.02		519.02											
TC00	001	M001	046	PB00000	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	29900002-0001	CESPOL PARA LAVABO	Pieza	1.00	27.77	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27.77		27.77											
TC00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL R.F.E. Y LA J.L.E.	MONTO	1.00	5,891.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,891.26			5,891.26										
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,655.16	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,655.16		3,655.16											
TC00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,612.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,612.24			3,612.24										
TC00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL PARA LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,722.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,722.60			1,722.60										
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,302.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,302.91		1,302.91											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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		
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,977.13	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,977.13			1,977.13												
TC00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,900.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,900.50		1,900.50													
TC00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		RENTA DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,181.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,181.39			1,181.39												
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE MARZO 2014	MONTO	1.00	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00			24,360.00												
TC00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA BODEGA Y DEL EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	24,360.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,360.00			24,360.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CAMBIO DE RESERVACION DE PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00												
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00												
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00												
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00												
TC00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00												
TC00	001	R005	045	PB12002	33901	Subcontratación de servicios con terceros		CORGO POR EXPEDICION DE BOLETO	MONTO	1.00	304.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	304.00			304.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		ARREGLO DE UNA FILTRACIÓN DEL AREA DE LA V.C.E.YE.C. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	7,308.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,308.00			7,308.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		REPARACION DE MINGITORIOS EN BAÑO DE HOMBRE DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,415.19	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,415.19		1,415.19													
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVES EN LAVABOS DE BAÑOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	965.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	965.21		965.21													
TC00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTOD E BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,262.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,262.00			2,262.00												
TC00	001	R003	044	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 A/A MINI SPLIT DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,334.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,334.00			1,334.00												
TC00	001	R005	045	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		MANTENIMIENTO DE 2 A/A MINI SPLIT DE LAR AREAS DE DEPURACION Y DEL CENTRO ESTATAL DE CONSULTA DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,712.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,712.00			3,712.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59521 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,224.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,224.80			3,224.80												
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP VP59522 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL A/A DEL CHEVROLET LUV PICK UP VP59520 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00			2,320.00												
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV VP46907 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,938.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,938.20			3,938.20												

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN VP59519 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	10,237.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,237.00			10,237.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE RAM 3500 VP56223 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,320.00			2,320.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO EXPRESS VAN WPM2386 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	92.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	92.80		92.80											
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE LAVADO E VEHICULOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,201.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,201.68		2,201.68											
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK UP VP22385 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	6,292.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,292.00			6,292.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LLANTAS PARA CADA NISSAN PICK UP VP59521 Y VP59523 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	5,139.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,139.99			5,139.99										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL A/A DE LA NISSAN PICK UP VP59523 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,074.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,074.00			3,074.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DEL A/A DEL VEHICULO VOLKSWAGEN POLO WPN3015 DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	2,911.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,911.60			2,911.60										
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	13,520.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,520.00			13,520.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DLE EDIFICIO DE LA J.L.E. DEL MES DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	13,224.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,224.00		13,224.00											
TC00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION DE LA BODEGA DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	7,192.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,192.00			7,192.00										
TC00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		ELABORACION DE LONAS PARA LOS MAC DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	14,083.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,083.24			14,083.24										
TC00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CAMBIO DE BOLETOS VHSA-MEX-VHSA DE LA C. MARIA LEYDI PRIETO GARCIA PERSONAL DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	1,418.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,418.00		1,418.00											
TC00	001	R005	045	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MEX-VHSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00			3,000.00										
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DEL C. GUADALUPE CERVANTES HERNANDEZ DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,407.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.60			3,407.60										
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DE LA C. MA DEL CARMEN MORENO VILLEGAS	MONTO	1.00	3,407.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.60			3,407.60										
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION PARA LA C. MA LEYDI PRIETO GARCIA DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,407.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.60			3,407.60										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
TC00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION DE LA C. JUANA DE DIOS MORALES JIMENEZ DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,407.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,407.60				3,407.60										
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VSA-MEX-VSA PARA EL C. PABLO EMILIO TREJO JIMENEZ PERSONAL DEL R.F.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	3,857.36	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,857.36				3,857.36										
TC00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PASAJE DE AVION VHSA-MEX-VHSA DEL ING. J. JESUS LULE ORTEGA V.E. DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	911.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	911.00				911.00										
TC00	001	M001	046	PB00000	51501	Bienes informáticos	51500032-0001	IMPRESORA LASSER A COLOR	Pieza	1.00	5,625.54	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,625.54				5,625.54										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0054	LIBRO DE REGISTRO T/FLORETE 192 hjs.	Pieza	1.00	150.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	150.00				150.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	3.00	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	18.10				18.10										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	1.00	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	20.88				20.88										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0016	CAJA DE CARTON	Pieza	15.00	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	696.00				696.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0046	ETIQUETA ADHESIVA (PERSONAL)	PAQUETE	3.00	21.46	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	64.38				64.38										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	7.00	111.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	780.49				780.49										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	CAJA	3.00	33.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	99.18				99.18										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100128-0009	TINTA P/SELLO DE GOMA (NEGRO)	Pieza	5.00	23.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00				116.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0005	CINTA CANELA 48 X 150	Pieza	4.00	30.36	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	121.43				121.43										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100036-0002	CLIP ESTANDAR # 2	CAJA	14.00	5.41	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	75.68				75.68										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	45.20	0.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	44.04				44.04										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	2.70	33.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	89.10				89.10										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	4.00	6.38	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	25.52				25.52										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	6.00	6.03	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.19				36.19										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0008	SERVILLETAS DESECHABLES 250 Piezas	PAQUETE	2.00	20.88	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	41.76				41.76										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	3.00	12.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	38.28				38.28										
TL00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.00	55.78	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,231.02				2,231.02										
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	10.00	15.95	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	159.50				159.50										
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100011-0011	BOLSA DE PLASTICO TRANSP. 25 X 35	KILOGRAMO	3.00	32.48	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	97.44				97.44										
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0003	FOLDER T/OFCIO	Pieza	254.80	0.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	248.28				248.28										
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0003	BOLIGRAFO PUNTO FINO	CAJA	8.00	39.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	313.29				313.29										
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFCIO	Pieza	20.00	22.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	452.40				452.40										
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0009	MARCADOR (VARIOS)	Pieza	6.00	14.62	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.70				87.70										
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0110	ETIQUETA AUTOADHERIBLE PARA CODIGO DE BARRAS, UNO AL PASO 76 X 25 MM (MP. ZEBRA)	ROLLO	1.00	501.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	501.12				501.12										
TL00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	21100039-0003	CORRECTOR DE CINTA (MANUAL)	Pieza	10.00	20.43	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	204.27				204.27										
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100084-0007	PAPEL KRONALINE	ROLLO	2.00	736.72	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,473.43				1,473.43										
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	30.00	55.97	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,679.10				1,679.10										
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	500.00	0.89	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	446.60				446.60										
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	PAQUETE	2.00	74.82	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	149.64				149.64										
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	CAJA	4.00	145.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	580.00				580.00										
TL00	001	R005	045	PB12004	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0004	PAPEL HIGIENICO JUMBO	CAJA	4.00	208.80	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	835.20				835.20										
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFCIO C/500 hjs.	PAQUETE	148.00	69.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	10,300.80				10,300.80										
TL00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0009	BLOCK DE NOTAS POST-IT COLOR	BLOC	6.31	33.06	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	208.44				208.44										
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	10.00	11.60	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	116.00				116.00										
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0004	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO	CAJA	2.00	31.90	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	63.80				63.80										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0062	BOLIGRAFO TINTA GEL	CAJA	2.00	59.16	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	118.32		118.32											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	40.00	3.14	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	125.72		125.72											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0001	BICOLOR	Pieza	20.00	3.71	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	74.24		74.24											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0020	SEPARADOR OMNI-DEX C/12	JUEGO	15.00	19.25	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	288.75		288.75											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0015	PAPEL OPALINA T/CARTA	PAQUETE	5.00	48.02	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	240.12		240.12											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0031	RECOPIADOR	Pieza	20.00	26.05	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	521.07		521.07											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	10.00	20.67	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	206.71		206.71											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0031	CINTA MASKING TAPE 12 X 50	Pieza	5.00	9.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	46.98		46.98											
TL00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0042	PASTA PIENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	JUEGO	1.00	73.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	73.64		73.64											
TL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0049	PASTAS PLASTICA PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO T/CARTA	PAQUETE	4.00	73.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	294.55		294.55											
TL00	001	M001	046	PB00000	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	21200002-0042	PASTA PIENGARGOLAR TRANSPARENTE T/CARTA	PAQUETE	3.00	73.64	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	220.91		220.91											
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	1.00	1,328.20	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,328.20			1,328.20										
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0060	HP LASER JET Q6511X NEGRO	Pieza	2.00	3,480.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	6,960.00			6,960.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0058	HP LASER JET Q7553A NEGRO	Pieza	1.00	1,376.55	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,376.55			1,376.55										
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0101	XEROX LASER PHASER 106R01214 CYAN	Pieza	1.00	3,991.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,991.56		3,991.56											
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0102	XEROX LASER PHASER 106R01215 MAGENTA	Pieza	1.00	3,991.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,991.56		3,991.56											
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0103	XEROX LASER PHASER 106R01216 AMARILLO	Pieza	1.00	3,991.56	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	3,991.56		3,991.56											
TL00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0104	XEROX LASER PHASER 106R01217 NEGRO	Pieza	1.00	2,725.83	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	2,725.83		2,725.83											
TL00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA SINTESIS INFORMATIVA	MONTO	1.00	651.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	651.00			651.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	5.00	37.12	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.60			185.60										
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5.00	17.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	87.00		87.00											
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0006	DESODORANTE AMBIENTAL TIPO HONGO	Pieza	6.00	45.98	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	275.89			275.89										
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600005-0003	CUBETA DE PLASTICO 15 LTS.	Pieza	4.00	46.40	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	185.60		185.60											
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	5.00	22.04	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	110.20		110.20											
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600019-0001	GUANTES DE HULE P/LIMPIEZA	PAR	5.00	17.63	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	88.16		88.16											
TL00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0002	AROMATIZANTE (VARIOS)	Pieza	6.00	45.24	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	271.44		271.44											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	CUBETA	5.00	43.27	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	216.34			216.34										
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	6.00	34.67	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	208.03			208.03										
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	6.00	23.14	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	138.86			138.86										
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0010	FRANELA 60 X 65	Pieza	8.00	9.35	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	74.80			74.80										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0002	CLORO	CUBETA	5.00	18.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	91.05			91.05										
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600024-0001	BRASSO BRILLA KLEEN 500 ML.	Pieza	5.00	45.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	225.39			225.39										
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	22.00	9.45	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	207.99		207.99											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600017-0002	FIBRA VERDE SCOTCH - BRITE	Pieza	11.00	11.23	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	123.52		123.52											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	33.00	6.76	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	223.17		223.17											
TL00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	22.00	7.54	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	165.88		165.88											
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0002	TE DE LIMON	CAJA	2.00	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.00			36.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100011-0003	TE DE MANZANILLA	CAJA	2.00	18.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	36.00			36.00										
TL00	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	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	450.00			450.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	2.00	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	24.00			24.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	4.00	88.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	352.00			352.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100006-0001	CREMA EN POLVO (P/PREPARAR CAF+)	BOTE	1.00	48.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	48.00			48.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0002	SUSTITUTO DE AZUCAR	CAJA	2.00	50.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	100.00			100.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100004-0002	CAFE SOLUBLE	FRASCO	1.00	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	45.00			45.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100008-0003	GALLETAS VARIAS	Pieza	4.00	45.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	180.00			180.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	22100002-0003	AZUCAR	KILOGRAMO	1.00	12.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	12.00			12.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24901001-0024	PINTURA VINILICA	Pieza	1.00	347.50	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	347.50			347.50										
TL00	001	M001	046	PB00000	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24900018-0002	PINTURA VINILICA 1 GALON	Pieza	1.00	1,525.01	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,525.01			1,525.01										
TL00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29100010-0007	BROCHA DE 4"	Pieza	1.00	39.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	39.00			39.00										
TL00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0099	SILLA EJECUTIVA - GASTO	Pieza	1.00	1,566.00	SOLO PARA TRAMITE DE PAGO	1,566.00			1,566.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0006	REPUESTO P/CUTTER GRANDE	PAQUETE	5.00	6.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	34.63			34.63										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0030	CARPETA T/CARTA EN COLOR CREMA	Pieza	1,000.00	0.65	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	651.00			651.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	60.00	8.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	507.72			507.72										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0010	BLOCK DE NOTAS POST-IT GRANDE	BLOC	10.00	25.25	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	252.52			252.52										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0040	PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTA	JUEGO	50.00	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.10			160.10										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200002-0041	PASTA P/ENGARGOLAR T/OFICIO	JUEGO	50.00	3.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	160.10			160.10										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0007	BLOCK DE TAQUIGRAFIA	BLOC	10.00	4.93	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	49.30			49.30										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100119-0003	SELLO DE GOMA (VARIOS)	Pieza	1.00	232.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	232.00			232.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100003-0001	SACAPUNTAS DE METAL ESCOLAR	Pieza	10.00	1.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	18.80			18.80										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0018	MARCADOR PARA PINTARRON	JUEGO	1.00	43.05	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	43.05			43.05										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	10.00	15.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	158.81			158.81										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100014-0012	BORRADOR T/LAPIZ P/LAPIZ # 855	Pieza	10.00	18.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	181.54			181.54										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100025-0009	CARTULINA OPALINA T/CARTA	Pieza	200.00	0.59	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32			118.32										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0006	CINTA CANELA 48 X 50	Pieza	36.00	8.82	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	317.34			317.34										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0045	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO CHICO 100 hjs.	Pieza	5.00	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.54			44.54										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0049	LIBRETA PROFESIONAL DE RAYA 100 hjs.	Pieza	15.00	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	133.62			133.62										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100041-0047	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE 100 hjs	Pieza	5.00	8.91	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.54			44.54										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100044-0001	DESENGRAPADORA	Pieza	5.00	6.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	30.51			30.51										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100053-0003	CERA PARA CONTAR (CUENTA FACIL)	Pieza	8.00	5.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.27			44.27										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0003	CUTTER GRANDE	Pieza	6.00	3.68	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22.07			22.07										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	400.00	1.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	775.20			775.20										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100065-0001	GRAPA STANDAR	CAJA	5.00	10.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	51.97			51.97										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100074-0013	LAPIZ	Pieza	72.00	2.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	177.05			177.05										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	31.00	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,724.62			1,724.62										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100111-0002	MINAS ¼ PUNTILLAS 0.5 m.m.	ESTUCHE	10.00	4.43	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	44.32			44.32										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500.00	1.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	545.00			545.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100124-0008	SOBRE ORDINARIO T/OFICIO S/VENTANA	Pieza	500.00	0.31	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	156.60			156.60										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21200001-0003	ACETATO TAMAÑO CARTA	Pieza	100.00	0.85	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.68			84.68										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	29100065-0001	PONCHADORA CRIMPEADORA RJ-45 DE 8 POSICIONES	Pieza	2.00	363.83	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	727.66			727.66										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	54.00	16.09	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	868.86			868.86										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0025	MARCATEXO AMARILLO	Pieza	10.00	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94			53.94										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0027	MARCATEXO NARANJA	Pieza	10.00	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94			53.94										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0031	MARCATEXO VERDE	Pieza	10.00	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94			53.94										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0005	BOLIGRAFO TINTA AZUL	Pieza	60.00	1.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	118.32			118.32										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0007	BOLIGRAFO TINTA ROJO	Pieza	48.00	1.97	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	94.66			94.66										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD S (PAPEL)	Pieza	50.00	4.28	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	213.90			213.90										
TS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	5.00	19.27	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	96.33			96.33										
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	48.00	2.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	120.58			120.58										
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	25.00	16.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	406.00			406.00										
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0015	CINTA DIUREX 24 X 65	Pieza	25.00	34.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00			870.00										
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100055-0008	REPUESTO P/CUTTER METALICO GRANDE	Pieza	1.00	24.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24.53			24.53										
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100085-0008	PAPEL FLUORESCENTE T/C COLORES	Pieza	500.00	0.21	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	103.95			103.95										
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.00	42.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,712.08			1,712.08										
TS00	001	R003	044	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100127-0003	TUERA DEL # 6	Pieza	5.00	12.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	60.00			60.00										
TS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	129.00	55.63	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,176.66			7,176.66										
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina		IMPRESION DE FICHAS DE ATENCION CIUDADANA	MONTO	1.00	6,333.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,333.60			6,333.60										
TS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100038-0002	COJIN P/SELLO #1	Pieza	29.00	1,020.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	29,603.20			29,603.20										
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0069	TAMBOR P/IMPRESORA	Pieza	50.00	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	107,300.00			107,300.00										
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0074	TONER P/IMP. H.P. NP C4182X NEGRO	Pieza	2.00	1,954.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,909.20			3,909.20										
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0020	TONER P/IMP. OKIDATA	Pieza	16.00	1,740.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,840.00			27,840.00										
TS00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0385	TONER HP LASER JET CE505A NEGRO	Pieza	5.00	1,142.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,713.00			5,713.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo		SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE CABLEVISION EN LAS OFICINAS DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	3,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,320.00			3,320.00										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0006	JABON DETERGENTE EN POLVO 10 kg.	Pieza	10.00	20.46	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	204.60			204.60										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0015	SHAMPOO PARA AUTOS	Pieza	5.00	8.55	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	42.75			42.75										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	22300011-0001	JARRA DE CRISTAL	Pieza	10.00	14.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	143.96			143.96										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	25300010-0010	ALCOHOL ISOPROPILICO	GALON	2.00	41.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	83.75			83.75										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	5.00	10.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	53.94			53.94										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0022	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90X1.20	KILOGRAMO	20.00	25.57	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	511.34			511.34										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	50.00	6.26	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	312.85			312.85										
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0012	AROMATIZANTE 1 LITRO	Pieza	40.00	9.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	367.96			367.96										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUJO (RAIZ)	Pieza	5.00	57.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	289.89			289.89									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0003	ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO	Pieza	3.00	37.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	112.20			112.20									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0003	TOALLA PARA USO RUDO	Pieza	24.00	39.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	948.50			948.50									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0016	JABON PMANOS (SHAMPOO) 1 GALON	Pieza	4.00	11.94	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	47.75			47.75									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0004	TRAPEADOR DE ALGODON GRANDE	Pieza	5.00	41.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	207.18			207.18									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	25400011-0003	GEL ANTIBACTERIAL	Pieza	4.00	21.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	84.42			84.42									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0004	PASTILLA P/TANQUE W.C.	Pieza	1.00	41.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	41.30			41.30									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	48.00	17.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	817.68			817.68									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	40.00	5.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	215.76			215.76									
TS00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	20.00	6.79	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	135.70			135.70									
TS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0021	PILA PARA PDA	Pieza	2.00	435.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00			870.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES	MONTO	1.00	7,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,000.00			7,000.00									
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	60.00	70.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,210.80			4,210.80									
TS00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	18.00	25.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	457.27			457.27									
TS00	001	R005	045	PR10505	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	21.00	25.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	533.48			533.48									
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	3.00	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	226.20			226.20									
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	3.00	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	469.80			469.80									
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0003	GORRA GABARDINA IMPRESA	Pieza	15.00	75.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,131.00			1,131.00									
TS00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	15.00	156.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,349.00			2,349.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	24700010-0005	PUJAS (VARIAS)	Pieza	100.00	0.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	35.10			35.10									
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	24900021-0003	TAQUETE DE PLASTICO	Pieza	100.00	0.20	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	19.90			19.90									
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29100068-0001	MATERIAL DE FERRETERIA (DIVERSO)	Pieza	1.00	280.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	280.00			280.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200002-0001	TOPE PARA PUERTA	Pieza	1.00	90.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	90.00			90.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	29200006-0003	CHAPA (CERRADURA)	Pieza	1.00	290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	290.00			290.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1.00	3,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,480.00			3,480.00									
TS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0044	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	JUEGO	1.00	1,409.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,409.40			1,409.40									
TS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400009-0043	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	Pieza	1.00	2,146.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,146.00			2,146.00									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL A OFICINAS CENTRALES Y J.D.E. DE LA ENTIDAD	MONTO	1.00	8,741.95	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,741.95			8,741.95											
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL DE MARZO 2014	MONTO	1.00	9,204.49	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,204.49			9,204.49											
TS00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1.00	5,842.98	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,842.98			5,842.98											
TS00	001	R005	045	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE PAQUETERIA POR ENVIO DE DOCUMENTACION OFICIAL	MONTO	1.00	5,800.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,800.00			5,800.00											
TS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA J.L.E. DE MARZO 2014	MONTO	1.00	15,080.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	15,080.00			15,080.00											
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1.00	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00			17,344.00											
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E.	MONTO	1.00	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00			17,344.00											
TS00	001	R005	045	PB10001	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		APORTACION POR MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA VOCALIA DEL R.F.E. DE FEBRERO 2014	MONTO	1.00	17,344.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,344.00			17,344.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		ARREGLO DE CALEFACCION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 3 TON.	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		MANTENIMIENTO A IMPRESORAS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	522.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	522.00			522.00											
TS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F. DE LOS CC. ARTURO DE LEON LOREDO, JESUS DE LA VEGA ISLAS Y CARLOS RODRIGUEZ Z.	MONTO	1.00	17,246.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	17,246.00			17,246.00											
TS00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F. DE FUNCIONARIOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	5,166.01	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,166.01			5,166.01											
TS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION OFICIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F. DE FUNCIONARIOS DE LA J.L.E.	MONTO	1.00	26,285.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	26,285.99			26,285.99											
TS00	001	R005	045	PB12002	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO DE BOLETOS DE AVION POR VIAJE DE COMISION A LA CD. DE MEXICO D.F. DE LOS CC. ARTURO DE LEON LOREDO, JESUS DE LA VEGA ISLAS Y CARLOS RODRIGUEZ Z.	MONTO	1.00	4,395.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,395.00			4,395.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21400009-0006	PORTA CD'S (PAPEL)	Pieza	200.00	0.72	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	143.84			143.84										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0090	ETIQUETA P/ROTULAR (C.D.)	Pieza	200.00	3.19	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	638.00			638.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0016	SOBRE CELOFAN T/MEDIA CARTA	Pieza	1.00	150.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	150.00			150.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0002	CUCHARA DESECHABLE	PAQUETE	25.00	9.79	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	244.75			244.75										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25.00	13.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	330.02			330.02										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0004	PLATO DESECHABLE	PAQUETE	25.00	18.61	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	465.16			465.16										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0008	VASO DE PLASTICO DESECHABLE	PAQUETE	40.00	7.47	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	298.82			298.82										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100132-0007	VASO THERMICO DESECHABLE	PAQUETE	40.00	8.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	328.05			328.05										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0003	CINTA ADHESIVA SHURETAPE GRIS DE 48 X 50	Pieza	3.00	41.73	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	125.18			125.18										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0045	CINTA ADHESIVA AISLAR (PLASTICA)	Pieza	5.00	117.26	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	586.32			586.32										
VZ00	001	R005	045	PE00901	21101	Materiales y útiles de oficina	21100075-0001	MOCHILA	Pieza	43.00	119.97	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,158.59			5,158.59										
VZ00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0015	PAPEL BOND T/CARTA C/5000 hjs.	CAJA	2.00	469.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	938.00			938.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	29400013-0031	MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	Pieza	2.00	107.90	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	215.81			215.81										
VZ00	001	R005	088	PB00230	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	0.50	530.08	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	265.04			265.04										
VZ00	001	R005	045	PB12002	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1.00	2,508.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,508.00			2,508.00										
VZ00	001	R005	045	PE00901	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0193	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2400 NP Q6511A	Pieza	1.00	3,289.12	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,289.12			3,289.12										
VZ00	001	R005	088	PR00101	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1.00	3,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,600.00			3,600.00										
VZ00	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	0.50	8.84	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4.42			4.42										
VZ00	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	400.00	3.78	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,511.96			1,511.96										
VZ00	001	R005	045	PR10505	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0390	TONER HP LASER JERT P2055 DN N. P. CE505X	Pieza	1.00	1,934.76	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,934.76			1,934.76										
VZ00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	13.00	12.42	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	161.51			161.51										
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA RFE	MONTO	1.00	600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	600.00			600.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA JLE	MONTO	1.00	2,090.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,090.00			2,090.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA JLE	MONTO	1.00	1,290.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,290.00			1,290.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COMPRA DE AGUA PURIFICADA VRFE	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,000.00			1,000.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	24101	Productos minerales no metálicos	22100004-0001	CAFE MOLIDO	KILOGRAMO	10.00	149.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,490.00			1,490.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1.00	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00			20,000.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA JLE	MONTO	1.00	20,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,000.00			20,000.00										
VZ00	001	R005	045	PB12002	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES VRFE	MONTO	1.00	9,700.01	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,700.01			9,700.01										
VZ00	001	R005	045	PB12003	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES VRFE	MONTO	1.00	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,000.00			4,000.00										
VZ00	001	R005	045	PB12004	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios publicos y la operación de programas publicos		COMPRA DE VALES DE GASOLINA MES VRFE	MONTO	1.00	4,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,000.00			4,000.00										
VZ00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	90.00	113.68	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	10,231.20			10,231.20										
VZ00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	17.00	134.10	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,279.63			2,279.63										
VZ00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	5.00	72.07	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	360.36			360.36										
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	3.00	93.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	279.01			279.01										
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	21400001-0001	TOALLA ANTIESTATICA	Pieza	3.00	51.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	152.99			152.99										
VZ00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29401001-0016	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB	Pieza	7.00	130.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	910.00		910.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		SERVICIO DE TV POR CABLE JLE	MONTO	1.00	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00			365.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	31602	Servicios de telecomunicaciones		TV POR CABLE JLE	MONTO	1.00	365.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	365.00		365.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA JLE	MONTO	1.00	9,918.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,918.00			9,918.00										
VZ00	001	M001	046	PB00000	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA KILOMETRAJE ADICIONAL JLE	MONTO	1.00	385.21	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	385.21			385.21										
VZ00	001	R005	045	PB12003	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE	MONTO	1.00	15,714.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	15,714.00			15,714.00										
VZ00	001	R005	045	PB12004	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE	MONTO	1.00	4,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,320.00			4,320.00										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
VZ00	001	R005	045	PR10505	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE	MONTO	1.00	4,320.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,320.00			4,320.00											
VZ00	001	R005	045	PR10506	31801	Servicio postal		COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA VRFE	MONTO	1.00	5,400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	5,400.00			5,400.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE MES MARZO 2014	MONTO	1.00	9,002.93	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	9,002.93			9,002.93											
VZ00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO JLE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	4,404.53	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	4,404.53			4,404.53											
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO VRFE MES FEBRERO 2014	MONTO	1.00	1,721.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	1,721.66			1,721.66											
VZ00	001	R005	045	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		SERVICIO DE FOTOCOPIADO RFE	MONTO	1.00	3,404.17	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,404.17			3,404.17											
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SEVIVIO DE VIGILANCIA RFE MES DE MARZO	MONTO	1.00	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66			20,439.66											
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ENERO 2014	MONTO	1.00	20,699.30	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,699.30		20,699.30												
VZ00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	MONTO	1.00	20,439.66	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	20,439.66			20,439.66											
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00			464.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	464.00			464.00											
VZ00	001	R005	045	PB12004	33901	Subcontratación de servicios con terceros		COMISION	MONTO	1.00	349.03	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	349.03			349.03											
VZ00	001	M001	046	PB00000	34101	Servicios bancarios y financieros		SERVICIO DE AVALUO DE 750 BIENES MUEBLES Y 68 VHEICULOS	MONTO	1.00	90,480.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	90,480.00			90,480.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS JLE	MONTO	1.00	2,227.20	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,227.20			2,227.20											
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA QNA 2 MARZO 2014	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00			3,000.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA 1 QNA DE MARZO 2014	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	3,000.00			3,000.00											
VZ00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA PRIMERA QNA FEBRERO 2014	MONTO	1.00	2,999.99	ADJUDICACION DIRECTA POR EXC LP	2,999.99		2,999.99												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0002	REGISTRADOR LEFORT T/CARTA	Pieza	40.00	17.09	COMPRA MENOR	683.47			683.47											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFICIO	Pieza	40.00	18.48	COMPRA MENOR	739.15			739.15											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0047	PLUMIN ROLLER METAL POINT	Pieza	24.00	48.14	COMPRA MENOR	1,155.36			1,155.36											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0003	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/OFICIO	Pieza	20.00	46.28	COMPRA MENOR	925.68			925.68											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0002	BOLIGRAFO (VARIOS)	Pieza	36.00	13.34	COMPRA MENOR	480.24			480.24											
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100130-0001	TOALLA HIGIENICA INTERDOBLADA (PAPEL)	PAQUETE	20.00	14.32	COMPRA MENOR	286.48		286.48												
YN00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	60.00	18.50	COMPRA MENOR	1,110.00		1,110.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	60.00	30.16	COMPRA MENOR	1,809.60			1,809.60											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0009	SERVILLETAS DESECHABLES 500 Piezas	PAQUETE	20.00	18.56	COMPRA MENOR	371.20			371.20											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0006	BOLIGRAFO TINTA NEGRO	Pieza	60.00	2.55	COMPRA MENOR	153.00		153.00												
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100100-0002	PLUMA ZEBRA J. ROLLER	Pieza	48.00	12.64	COMPRA MENOR	606.91		606.91												
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0007	CINTA CANELA TRANSPARENTE	Pieza	12.00	9.06	COMPRA MENOR	108.70			108.70											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0005	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 656	BLOC	18.00	4.06	COMPRA MENOR	73.08			73.08											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0003	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 654	BLOC	12.00	4.41	COMPRA MENOR	52.90			52.90											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0002	BLOCK DE NOTAS POST-IT # 653	BLOC	24.00	2.09	COMPRA MENOR	50.11			50.11											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100091-0001	PEGAMENTO ADHESIVO T/ LAPIZ	Pieza	120.00	3.19	COMPRA MENOR	382.80			382.80											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0006	SOBRE BOLSA T/EXTRAOFICIO	Pieza	150.00	1.28	COMPRA MENOR	191.40			191.40											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100016-0001	BROCHE BACCO	CAJA	15.00	16.24	COMPRA MENOR	243.60			243.60											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100126-0002	TARJETA BRISTOL 3 X 5	Pieza	1,500.00	0.04	COMPRA MENOR	60.90			60.90											
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0001	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 1"	Pieza	6.00	23.20	COMPRA MENOR	139.20			139.20											

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Acl. 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	
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100120-0017	SEPARADOR DE PLASTICO T/CARTA	JUEGO	50.00	6.73	COMPRA MENOR	336.40		336.40												
YN00	001	R008	001	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100017-0002	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/CARTA	Pieza	30.00	25.52	COMPRA MENOR	765.60		765.60												
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0022	MARCADOR TINTA PERMANENTE NEGRO	Pieza	24.00	16.82	COMPRA MENOR	403.68				403.68										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0002	FOLDER T/CARTA	Pieza	1,500.00	0.57	COMPRA MENOR	852.60				852.60										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100058-0001	FOLDER ACCO-PORT T/CARTA TRANSPARENTE	Pieza	50.00	6.03	COMPRA MENOR	301.60				301.60										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100081-0011	BLOCK DE NOTAS POST-IT NEON 2027	BLOC	12.00	15.08	COMPRA MENOR	180.96				180.96										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100022-0002	CARPETA 3 ARGOLLAS TAMAÑO CARTA 3"	Pieza	60.00	43.44	COMPRA MENOR	2,606.52				2,606.52										
YN00	001	R009	067	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0046	PLUMIN PUNTO FINO (ROJO)	Pieza	24.00	9.12	COMPRA MENOR	218.82				218.82										
YN00	001	R005	045	PB12002	21101	Materiales y útiles de oficina	27100008-0001	CHALECO	Pieza	21.00	160.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,361.68				3,361.68										
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0003	PAPEL HIGIENICO JUMBO JR.	ROLLO	24.00	18.50	COMPRA MENOR	444.05				444.05										
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100083-0010	PAPEL TOALLAMATIC	Pieza	12.00	30.16	COMPRA MENOR	361.92				361.92										
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	40.00	44.08	COMPRA MENOR	1,763.20				1,763.20										
YN00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	200.00	63.80	COMPRA MENOR	12,760.00				12,760.00										
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	20.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	881.60				881.60										
YN00	001	R005	045	PR10601	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0013	PAPEL BOND T/CARTA 500 hjs.	PAQUETE	10.00	44.08	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	440.80				440.80										
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0002	DISCO COMPACTO (C.D.)	Pieza	200.00	2.73	COMPRA MENOR	545.20				545.20										
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0011	DISCO COMPACTO DVD GRABABLE	Pieza	100.00	3.60	COMPRA MENOR	359.60				359.60										
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0293	CARTUCHO HP C9364WL 8050	Pieza	3.00	288.82	COMPRA MENOR	866.45				866.45										
YN00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0294	CARTUCHO HP C8766WL 95 COLOR	Pieza	3.00	349.68	COMPRA MENOR	1,049.05				1,049.05										
YN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0316	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 9230DN, N° PARTE TK 712	Pieza	1.00	2,057.31	COMPRA MENOR	2,057.31				2,057.31										
YN00	001	R005	045	PR10601	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21401001-0040	TONER KYOCERA	Pieza	1.00	2,057.31	COMPRA MENOR	2,057.31				2,057.31										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	20.00	13.57	COMPRA MENOR	271.44				271.44										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600032-0002	TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	20.00	25.71	COMPRA MENOR	514.11				514.11										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0007	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 50 X 70	Pieza	300.00	0.85	COMPRA MENOR	254.04				254.04										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0009	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM.	Pieza	400.00	1.29	COMPRA MENOR	515.04				515.04										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0008	JABON DETERGENTE EN POLVO 500 gr.	Pieza	60.00	10.73	COMPRA MENOR	643.80				643.80										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0006	PINOL 1 LITRO	Pieza	72.00	18.68	COMPRA MENOR	1,344.67				1,344.67										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	250.00	4.76	COMPRA MENOR	1,189.00				1,189.00										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	48.00	11.60	COMPRA MENOR	556.80				556.80										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600012-0001	ESCOBA DE MUJO (RAIZ)	Pieza	15.00	44.08	COMPRA MENOR	661.20				661.20										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	36.00	24.36	COMPRA MENOR	876.96				876.96										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	60.00	6.38	COMPRA MENOR	382.80				382.80										
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600024-0006	LIMPIADOR SARRICIDA 1 LITRO	Pieza	36.00	7.52	COMPRA MENOR	270.72				270.72										

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

Art. 20 Fracc V	Art. 20 Fracc. I				Art. 20 Fracc. VII								Art. 20 Fracc. IV														
	Unidad	Acl. 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	
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	20.00	12.01	COMPRA MENOR	240.20		240.20												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600006-0012	BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 90 X 1.20 mts.	Pieza	300.00	2.78	COMPRA MENOR	835.20		835.20												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0002	COLOR 1 LITRO	Pieza	56.00	9.05	COMPRA MENOR	506.69		506.69												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	36.00	31.67	COMPRA MENOR	1,140.00			1,140.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0003	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN SPRAY GLADE	Pieza	38.00	22.32	COMPRA MENOR	848.00			848.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0001	TELA MAGITEL	PAQUETE	20.00	13.92	COMPRA MENOR	278.40		278.40												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600017-0001	FIBRA NEGRA SCOTCH - BRITE	Pieza	20.00	13.92	COMPRA MENOR	278.40		278.40												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0013	LIMPIA VIDRIOS	Pieza	18.00	34.80	COMPRA MENOR	626.40		626.40												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600007-0003	DESINFECTANTE LIMPIADOR (FABULOSO)	Pieza	48.00	17.40	COMPRA MENOR	835.20		835.20												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600002-0001	ATOMIZADOR DE PLASTICO	Pieza	12.00	8.12	COMPRA MENOR	97.44		97.44												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600018-0009	JERGA	METRO	30.00	8.55	COMPRA MENOR	256.50		256.50												
YN00	001	M001	046	PB00000	21601	Material de limpieza	21600022-0017	JABON P/MANOS (SHAMPOO) 1 LITRO	Pieza	12.00	12.30	COMPRA MENOR	147.60		147.60												
YN00	001	R002	043	PB00000	21601	Material de limpieza	21600008-0005	DESODORANTE AMBIENTAL P/CONTACTO ELEC.	Pieza	6.00	31.67	COMPRA MENOR	190.00			190.00											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21100011-0055	BOLSA DE PLASTICO 60 X 90	Pieza	100.00	1.29	COMPRA MENOR	128.76			128.76											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600032-0006	REPUESTO PARA TRAPEADOR TIPO MECHUDO	Pieza	5.00	25.71	COMPRA MENOR	128.53			128.53											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0003	JABON DE TOCADOR	Pieza	10.00	13.92	COMPRA MENOR	139.20			139.20											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0009	PASTILLA DESODORANTE	Pieza	25.00	4.76	COMPRA MENOR	118.90		118.90												
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600015-0001	ACIDO MURIATICO DE 1 LT.	Pieza	12.00	6.38	COMPRA MENOR	76.56		76.56												
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600008-0004	DESODORANTE AMBIENTAL (AEROSOL)	Pieza	12.00	24.36	COMPRA MENOR	292.32			292.32											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21600022-0009	JABON LIQUIDO P/UTENCILIOS DE COCINA	Pieza	10.00	12.01	COMPRA MENOR	120.06			120.06											
YN00	001	R005	088	PB12005	21601	Material de limpieza	21601001-0001	BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 70x90	Pieza	100.00	2.78	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	278.40			278.40											
YN00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LA J. LOCAL	MONTO	1.00	1,159.00	COMPRA MENOR	1,159.00			1,159.00											
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA	MONTO	1.00	1,023.15	COMPRA MENOR	1,023.15			1,023.15											
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA VOC. DE ORGANIZACIÓN	MONTO	1.00	494.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	494.99			494.99											
YN00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE CAFE PARA LA VOC. DE ORGANIZACION DE LA J. LOCAL	MONTO	1.00	1,020.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,020.00			1,020.00											
YN00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA DE CAPACITACION	MONTO	1.00	637.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.50			637.50											
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	209.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	209.00			209.00											
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	331.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.50			331.50											
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SOLICITUD DE Galletas para la VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	834.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	834.60			834.60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
YN00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	468.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	468.00				468.00									
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SERVICIO DE BOCADILLOS PARA LA VOCALIA EJECUTIVA	MONTO	1.00	930.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	930.00				930.00									
YN00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		SUMINISTRO DE REFRESCOS PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	330.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	330.00				330.00									
YN00	001	R005	045	PB12002	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	331.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	331.50				331.50									
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	36.00	9.28	COMPRA MENOR	334.08			334.08										
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	48.00	7.34	COMPRA MENOR	352.22				352.22									
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0007	PILA 9 VOLTS	Pieza	12.00	43.07	COMPRA MENOR	516.85				516.85									
YN00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0005	PILA MEDIANA	Pieza	10.00	17.61	COMPRA MENOR	176.09				176.09									
YN00	001	R005	045	PB12002	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0018	BATERIA PARA UPS	Pieza	10.00	263.32	COMPRA MENOR	2,633.20				2,633.20									
YN00	001	M001	046	PB00000	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	25200001-0001	INSECTICIDA	Pieza	24.00	41.64	COMPRA MENOR	999.46			999.46										
YN00	001	R008	001	PB00000	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	7,160.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,160.00				7,160.00									
YN00	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		SOLICITUD DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	3,072.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,072.50				3,072.50									
YN00	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		SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	2,768.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,768.15				2,768.15									
YN00	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		SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00									
YN00	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		SOLICITUD DE SUMINISTRO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	1,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,000.00				1,000.00									
YN00	001	M001	046	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	8,897.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,897.00				8,897.00									
YN00	001	R009	067	PB00000	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos		SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	4,233.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,233.00				4,233.00									
YN00	001	R005	045	PE00901	27101	Vestuario y uniformes	27100008-0001	CHALECO	Pieza	8.00	206.48	COMPRA MENOR	1,651.84				1,651.84									
YN00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100003-0001	GORRA	Pieza	13.00	33.64	COMPRA MENOR	437.32				437.32									
YN00	001	R005	045	PR10601	27101	Vestuario y uniformes	27100013-0005	PLAYERA TIPO POLO	Pieza	26.00	75.40	COMPRA MENOR	1,960.40				1,960.40									
YN00	001	R005	088	PR00101	27401	Productos textiles	27400001-0003	HILOS DE ALGODÓN	Pieza	10.00	141.87	COMPRA MENOR	1,418.68				1,418.68									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
YN00	001	R002	043	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1.00	2,162.18	COMPRA MENOR	2,162.18			2,162.18										
YN00	001	R003	044	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1.00	2,162.18	COMPRA MENOR	2,162.18			2,162.18										
YN00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1.00	2,234.09	COMPRA MENOR	2,234.09			2,234.09										
YN00	001	R008	001	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1.00	2,162.18	COMPRA MENOR	2,162.18			2,162.18										
YN00	001	R005	045	PB12002	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0012	SILLON SEMIEJECUTIVO - GASTO	Pieza	1.00	2,162.18	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,162.18			2,162.18										
YN00	001	R002	043	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0033	MEMORIA USB DE 32 GB	Pieza	5.00	235.42	COMPRA MENOR	1,177.11			1,177.11										
YN00	001	R005	088	PB12005	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400013-0032	MEMORIA FLASH USB DE 16 GB	Pieza	20.00	125.11	COMPRA MENOR	2,502.12			2,502.12										
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	6,455.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,455.40			6,455.40										
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	5,237.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,237.40		5,237.40											
YN00	001	R005	045	PB12002	31801	Servicio postal		SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	3,775.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,775.80		3,775.80											
YN00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		SERVICIO DE ENCEMENTADO DE CREDENCIALES DE LA VRFE DE LA JLE	MONTO	1.00	11,785.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,785.60			11,785.60										
YN00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO DE 2014 PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										
YN00	001	R005	045	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SOLICITUD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO DE 2014 PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FEBRERO PARA LA J. LOCAL	MONTO	1.00	2,148.34	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,148.34			2,148.34										
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA J. LOCAL DEL MES DE FEBRERO	MONTO	1.00	2,328.70	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,328.70			2,328.70										
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA JUNTA LOCAL, EN EL MES DE MARZO	MONTO	1.00	2,088.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,088.00			2,088.00										
YN00	001	R008	001	PB00000	33602	Otros servicios comerciales		SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE MARZO PARA LA JUNTA LOCAL	MONTO	1.00	4,007.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,007.80			4,007.80										
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA VOC. DEL R.F.E. DE LA J. LOCAL, DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44			12,683.44										
YN00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		SERVICIO DE VIGILANCIA A LA J. LOCAL EJECUTIVA DEL MES DE MARZO	MONTO	1.00	12,683.44	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	12,683.44			12,683.44										
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO INSTALACION DE VENTANAS EN LA COCINA DE LA J. LOCAL	MONTO	1.00	21,202.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	21,202.48			21,202.48										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA J. LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	4,848.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,848.80			4,848.80											
YN00	001	M001	046	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SERVICIOS DIVERSOS DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE J. LOCAL	MONTO	1.00	9,628.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,628.00			9,628.00											
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	2,958.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,958.00			2,958.00											
YN00	001	R005	045	PB00000	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles		SOLICITUD DE SERVICIO DE REPARACION DEL CONMUTADOR TELEFONICO DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	928.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	928.00			928.00											
YN00	001	R008	001	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CONMUTADOR DE LA J. LOCAL	MONTO	1.00	4,060.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,060.00			4,060.00											
YN00	001	R008	001	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	MONTO	1.00	1,426.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,426.00		1,426.00												
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA A LA J. LOCAL POR EL MES DE MARZO	MONTO	1.00	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00			10,248.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE ENERO	MONTO	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL POR EL MES DE MARZO	MONTO	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS EN LA J. LOCAL	MONTO	1.00	3,746.80	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,746.80			3,746.80											
YN00	001	M001	046	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	116.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	116.00			116.00											
YN00	001	R005	045	PB00000	35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene		SERVICIO DE LIMPIEZA DE MARZO DE 2014 DE LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	10,248.00	INV A CUANDO MENOS 3 PERSONAS POR MONTO	10,248.00			10,248.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00			2,552.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE JARDINERIA PARA LA J. LOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	870.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	870.00			870.00											
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS Y DE TERMITAS SUBTERRANEA EN EL INMUEBLE DE LA VRFE DE LA JLE	MONTO	1.00	5,974.00	COMPRA MENOR	5,974.00			5,974.00											
YN00	001	R005	045	PB12002	35901	Servicios de jardinería y fumigación		SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA LA VRFE DE LA JL	MONTO	1.00	1,154.20	COMPRA MENOR	1,154.20			1,154.20											
YN00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	30.00	179.45	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,383.56			5,383.56											
YN00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	24800008-0005	LONA IMPRESA	Pieza	30.00	206.48	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,194.40			6,194.40											
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	738.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	738.00			738.00											
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	639.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	639.00			639.00											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO CARGO POR SERVICIO DE AEROPUERTO	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00				300.00									
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR CAMBIO DE VUELO PARA EL VOC. EJECUTIVO	MONTO	1.00	1,844.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,844.00				1,844.00									
YN00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		CARGO POR PAGO DE SERVICIO	MONTO	1.00	300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	300.00			300.00										
YN00	001	R008	001	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN DEL VOCAL EJECUTIVO	MONTO	1.00	4,406.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,406.00				4,406.00									
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVIÓN PARA LA COORDINADORA DEL CEVEM	MONTO	1.00	3,906.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,906.00			3,906.00										
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA POR BOLETO DE AVIÓN	MONTO	1.00	658.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	658.00			658.00										
YN00	001	R009	067	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA POR BOLETO DE AVIÓN	MONTO	1.00	637.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	637.00			637.00										
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO BOLETO DE AVION DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y JEFES DE DEPTO.	MONTO	1.00	22,424.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	22,424.00				22,424.00									
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO IVA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y JEFES DE DEPTO.	MONTO	1.00	3,720.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,720.00				3,720.00									
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO TUA DEL BOLETO DE AVION DE LA COORD. ADMINISTRATIVA Y JEFES DE DEPTO.	MONTO	1.00	2,556.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,556.00				2,556.00									
YN00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		PAGO POR CARGOS DEL SERVICIO AEROPORTUARIO	MONTO	1.00	1,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,200.00				1,200.00									
YN00	001	R005	045	PB12002	51901	Equipo de administración	51900002-0028	MINI SPLIT DE 18,000 BTU'S	Pieza	1.00	5,600.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,600.00				5,600.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100033-0001	CINTA 3 M CERTOPLAX	Pieza	10.00	115.53	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,155.28				1,155.28									
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100023-0003	REGISTRADOR LEFORT T/OFCIO	Pieza	20.00	27.72	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	554.40				554.40									
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100087-0011	PAPEL BOND T/CARTA	HOJA	50,000.00	0.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	5,220.00				5,220.00									
ZS00	001	M001	046	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100123-0002	SOBRE BOLSA T/CARTA S/IMP.	Pieza	500.00	1.39	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	695.00				695.00									
ZS00	001	R005	045	PB00000	21101	Materiales y útiles de oficina	21100078-0005	PAPEL MEMBRETADO A 1 TINTA	HOJA	5,000.00	0.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,016.00				3,016.00									
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100031-0001	CHAROLA ORGANITODO	Pieza	6.00	70.76	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	424.56				424.56									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	21100087-0021	PAPEL BOND T/OFICIO C/500 hjs.	PAQUETE	80,000.00	0.14	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	10,857.60			10,857.60											
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100092-0015	PEGAMENTO UHU 8 ml.	Pieza	6.00	18.04	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	108.23			108.23											
ZS00	001	R005	088	PB12005	21101	Materiales y útiles de oficina	21100013-0010	MARCADOR AQUACOLOR C/ 8 pzs.	JUEGO	48.00	6.15	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	295.11			295.11											
ZS00	001	M001	046	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0140	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1440	Pieza	4.00	3,583.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,332.96				14,332.96										
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	500.00	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,421.00				1,421.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0176	TONER PARA IMPRESORA H.P. Q5942A NEGRO	Pieza	3.00	2,307.24	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	6,921.72				6,921.72										
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400008-0006	AIRE COMPRIMIDO PROPELENTE	Pieza	36.00	78.88	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,839.68				2,839.68										
ZS00	001	R005	045	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400013-0050	TONER P/IMP. H.P. C3103-A	Pieza	2.00	3,799.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,598.00				7,598.00										
ZS00	001	R009	067	PB00000	21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21400004-0005	DISCO COMPACTO GRABABLE 80 MIN 700 MB	Pieza	500.00	2.84	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,421.00				1,421.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	21501	Material de apoyo informativo	21501001-0002	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y/O REVISTAS	Pieza	1.00	3,200.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,200.00				3,200.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL JLE	MONTO	1.00	119.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	119.00				119.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE SOLUBLE	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00				1,392.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		CAFE MARINO	MONTO	1.00	1,050.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,050.00				1,050.00										
ZS00	001	R002	043	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL JLE	MONTO	1.00	901.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	901.00				901.00										
ZS00	001	R003	044	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL JLE	MONTO	1.00	680.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	680.00				680.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		REFRESCO PARA EL PERSONAL	MONTO	1.00	1,773.51	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,773.51				1,773.51										
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		COFFE MATE	MONTO	1.00	864.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	864.00				864.00										
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		GALLETAS SURTIDO RICO	MONTO	1.00	751.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	751.03				751.03										
ZS00	001	R008	001	PB00000	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		AZUCAR	MONTO	1.00	315.90	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	315.90				315.90										
ZS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600020-0011	BALASTRO 2 X 75 w.-B15	Pieza	6.00	99.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	597.01				597.01										
ZS00	001	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0001	PILA AA	Pieza	28.00	10.62	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	297.30				297.30										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	M001	046	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600031-0002	PILA AAA	Pieza	28.00	12.35	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	345.80			345.80										
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600025-0002	FOCO DE 25 w.	Pieza	24.00	41.38	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	993.12			993.12										
ZS00	001	R005	045	PB00000	24601	Material eléctrico y electrónico	24600029-0008	LAMPARA 75 w.	Pieza	20.00	74.10	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,482.00			1,482.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	24801	Materiales complementarios	24800010-0001	PERSIANAS	Pieza	1.00	27,579.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	27,579.00			27,579.00										
ZS00	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		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1.00	7,300.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,300.00			7,300.00										
ZS00	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		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00			3,000.00										
ZS00	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		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1.00	3,000.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	3,000.00			3,000.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1.00	4,500.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,500.00			4,500.00										
ZS00	001	R008	001	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1.00	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00			1,100.00										
ZS00	001	R009	067	PB00000	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		COMBUSTIBLES MARZO	MONTO	1.00	1,100.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,100.00			1,100.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	27501	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	27400002-0002	PAÑO DE LANA	METRO	10.00	408.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,085.22			4,085.22										
ZS00	001	M001	046	PB00000	29101	Herramientas menores	29101001-0003	RODILLO PARA PINTAR	Pieza	10.00	25.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	250.00			250.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0077	MESA PLEGABLE - GASTO	Pieza	20.00	669.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	13,380.00			13,380.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0008	SILLON EJECUTIVO CON RODAJAS - GASTO	Pieza	1.00	1,519.99	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,519.99			1,519.99										
ZS00	001	R005	045	PB00000	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29301001-0029	VENTILADOR DE PEDESTAL - GASTO	Pieza	10.00	403.07	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,030.07			4,030.07										
ZS00	001	M001	046	PB00000	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	29400027-0015	TECLADO USB	Pieza	1.00	139.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	139.00			139.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	31301	Servicio de agua		AGUA POTABLE FEBRERO	MONTO	1.00	2,205.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,205.00			2,205.00										
ZS00	001	M001	046	PB10001	31401	Servicio telefónico convencional		TELEFONO DE MARZO	MONTO	1.00	7,257.50	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	7,257.50			7,257.50										

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO FEDERAL 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	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADORA FEBRERO	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	32302	Arrendamiento de mobiliario		FOTOCOPIADORA MARZO	MONTO	1.00	986.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	986.00			986.00										
ZS00	001	R005	045	PB12002	32601	Arrendamiento de maquinaria y equipo		ENCEMENTADO CLV DTTO. 03	MONTO	1.00	9,943.52	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	9,943.52					9,943.52								
ZS00	001	M001	046	PB10001	33801	Servicios de vigilancia		VIGILANCIA MES DE MARZO	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		VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	400.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	400.00			400.00										
ZS00	001	M001	046	PB07010	33901	Subcontratación de servicios con terceros		BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	800.03	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	800.03			800.03										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CONMUTADOR MARZO	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración		CONMUTADOR MARZO	MONTO	1.00	1,392.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,392.00			1,392.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR A VEHICULO OFICIAL PLACA ZG-03886	MONTO	1.00	464.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	464.00			464.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS 250000 KILOMETROS A VEHICULO OFICIAL PLACA ZHG-3441	MONTO	1.00	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO. MAYOR PICK UP ZG-03872	MONTO	1.00	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		MTTO MAYOR TSURU ZHT5597	MONTO	1.00	1,044.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,044.00			1,044.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		ROTORES Y BALATAS TSURU ZHT5597	MONTO	1.00	1,450.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	1,450.00			1,450.00										
ZS00	001	R005	045	PB00000	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		CHEVROLET EXPRES ZHG-3438	MONTO	1.00	2,114.30	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,114.30			2,114.30										
ZS00	001	M001	046	PB00000	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo		EMBOBINADO DE MOTOR	MONTO	1.00	2,552.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	2,552.00			2,552.00										
ZS00	001	R005	088	PB12005	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		500 CARTELES PARA UBICACION MACS	MONTO	1.00	8,004.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	8,004.00			8,004.00										
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		PERIFONEO MES DE MARZO	MONTO	1.00	11,878.40	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	11,878.40			11,878.40										
ZS00	001	R005	088	PR00101	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		LONAS IMPRESAS	MONTO	1.00	14,801.60	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	14,801.60			14,801.60										
ZS00	001	M001	046	PB00000	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		VOCAL EJECUTIVA	MONTO	1.00	4,072.44	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	4,072.44			4,072.44										
ZS00	001	M001	046	PB07010	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales		BOLETOS DE AVION	MONTO	1.00	24,536.00	ADJUDICACION DIRECTA POR MONTO	24,536.00			24,536.00										